



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 1/D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 45 Seri C);

MEMUTUSKAN:

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

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.



3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
13. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.



BAB II

RENCANA KERJA

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2026 sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah ;
 - e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. Penutup.
- (3) Rincian RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perangkat Daerah melaksanakan program-program dalam RKPD Tahun 2026 yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 17 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

NURCAHYO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2025 Nomor 16 Seri D





Pemerintah Kabupaten Malang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2026**

(Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2025)



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

Halaman

Cover RKPD 2026	
Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
Peraturan Bupati Malang	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	11
1.4 Maksud dan Tujuan	12
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	14
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	14
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	14
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	119
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah	164
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum	193
2.1.5. Standar Pelayanan Minimal	207
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Berjalan dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	216
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	587
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	599
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	599
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	614
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	626
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	628
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026	659
4.3. Telaah Dokumen Perencanaan	700
4.4. Keselarasan Pembangunan Daerah dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional	707
4.5. Dukungan Kabupaten Malang terhadap Program Prioritas Nasional	711
4.6. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	713
4.7. Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	716
4.8. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	717
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	719
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH	921
6.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	921
6.2. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD)	923
BAB VII PENUTUP	928

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Alur Penyusunan Dokumen RKPD	3
Gambar 1.2. Hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Daerah dan Nasional	12
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Malang	14
Gambar 2.2. Peta Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2022	19
Gambar 2.3. Rencana Pola Ruang di Kabupaten Malang Tahun 2024-2044	20
Gambar 2.4. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044	21
Gambar 2.5. Peta Delineasi Kawasan Prioritas BTS	22
Gambar 2.6. Peta Masterlist Project Kawasan BTS	23
Gambar 2.7. 19 Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Jawa Timur	24
Gambar 2.8. Peta Lokasi KEK Singhasari	26
Gambar 2.9. Peta Potensi Geodiversity Kabupaten Malang	60
Gambar 2.10. Status Daya Dukung Air Kabupaten Malang 2024-2029	70
Gambar 2.11. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang	87
Gambar 2.12. Grafik Indeks Risiko Bencana Kabupaten Malang	93
Gambar 2.13. Peta Multi Rawan Bencana Kabupaten Malang	99
Gambar 2.14. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Malang	100
Gambar 2.15. Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Malang	100
Gambar 2.16. Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Malang	102
Gambar 3.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)	603
Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)	605
Gambar 3.3. Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024	608
Gambar 3.4. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024	609
Gambar 3.5. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang Tahun 2020-2024	610
Gambar 3.6. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang	611
Gambar 4.1. Penahapan Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029	627

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan 15
Tabel 2.2	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW 17
Tabel 2.3.	Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Malang 2024-2044 20
Tabel 2.4.	Perkembangan Arus Penumpang dan Barang dari Bandara Abdulrachman Saleh di Kabupaten Malang Tahun 2020-2024 30
Tabel 2.5.	Data Rambu Jalan Di Kabupaten Malang Tahun 2020-2024..... 30
Tabel 2.6.	Data Terminal Di Kabupaten Malang Tahun 2020-2024 30
Tabel 2.7.	Data Terminal Di Kabupaten Malang 2025 31
Tabel 2.8.	Data Trayek Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2020-2024 32
Tabel 2.9.	Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Malang Tahun 2020-2025 (Km) 34
Tabel 2.10.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Malang Tahun 2020-2025 34
Tabel 2.11.	Panjang Jaringan Jalan Provinsi Menurut Fungsinya di Kabupaten Malang Tahun 2024 (Km) 34
Tabel 2.12.	Perkembangan Prasarana Jalan Tahun 2020-2025 35
Tabel 2.13.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Malang Tahun 2020-2025 35
Tabel 2.14.	Jaringan Irigasi di Kabupaten Malang 40
Tabel 2.15.	Luas Irigasi Kabupaten Malang dalam Kondisi Baik 41
Tabel 2.16.	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Malang 41
Tabel 2.17.	Tempat Pembuangan Akhir di Kabupaten Malang 43
Tabel 2.18.	Produksi Komoditas Pertanian Andalan Kabupaten Malang Tahun 2020-2024 45
Tabel 2.19.	Luas Lahan Sawah dan Indeks Pertanaman Kabupaten Malang Tahun 2020-2024 46
Tabel 2.20.	Jumlah Produksi Daging Kabupaten Malang 46
Tabel 2.21.	Jumlah Produksi Telur Kabupaten Malang 47
Tabel 2.22.	Produksi Susu Kabupaten Malang 48
Tabel 2.23.	Data Populasi Ternak Tahun 2020-2024 49
Tabel 2.24.	Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Malang 50
Tabel 2.25.	Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Malang 53
Tabel 2.26.	Wisata Alam Buatan, dan Budaya Kabupaten Malang 55
Tabel 2.27.	Kunjungan Wisatawan dan Rata-Rata Lama Tinggal 61
Tabel 2.28.	Data Sub Sektor Ekonomi Kreatif di Kabupaten Malang 62
Tabel 2.29.	Ketersediaan Air Kabupaten Malang 64
Tabel 2.30.	Kebutuhan Air Kabupaten Malang Tahun 2024 66
Tabel 2.31	Status Daya Dukung Air Kabupaten Malang Tahun 2024 67
Tabel 2.32.	Proyeksi Kebutuhan Air Per Kecamatan Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 69

Tabel 2.33.	Proyeksi Status Daya Dukung Air Per Kecamatan Kabupaten Malang Tahun 2025-2029	71
Tabel 2.34.	Produksi Padi Kabupaten Malang Tahun 2020-2023	73
Tabel 2.35.	Proyeksi Produksi Padi (GKG) Per Kecamatan di Kabupaten Malang	73
Tabel 2.36.	Proyeksi Kebutuhan Beras Per Kecamatan di Kabupaten Malang	74
Tabel 2.37.	Kebutuhan Pangan Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2024-2029	75
Tabel 2.38.	Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Malang	78
Tabel 2.39.	Indeks Ketahanan Pangan	80
Tabel 2.40.	<i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	81
Tabel 2.41.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	83
Tabel 2.42.	Indikator Urusan Pertanahan di Kabupaten Malang	83
Tabel 2.43.	Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Malang	86
Tabel 2.44.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	89
Tabel 2.45.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Malang	90
Tabel 2.46.	Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Malang	92
Tabel 2.47.	Pelayanan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020-2024	93
Tabel 2.48.	Indeks Ancaman Bencana dan Indeks Penduduk Terpapar	103
Tabel 2.49.	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020-2024	105
Tabel 2.50.	Desa Tangguh Bencana Kabupaten Malang	105
Tabel 2.51.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Malang	113
Tabel 2.52.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malang	114
Tabel 2.53.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Malang	115
Tabel 2.54.	Rasio Penduduk Kabupaten Malang	116
Tabel 2.55.	Komposisi Penduduk Kabupaten Malang	116
Tabel 2.56.	Proyeksi Penduduk Kabupaten Malang 2025-2029	118
Tabel 2.57.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang	120
Tabel 2.58.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang	121
Tabel 2.59.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2020-2024	121
Tabel 2.60.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) tahun 2020-2024	122
Tabel 2.61.	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Malang	123
Tabel 2.62.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malang	124
Tabel 2.63.	Indeks Gini Kabupaten Malang	125
Tabel 2.64.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang	126
Tabel 2.65.	Usia Harapan Hidup Kabupaten Malang	127
Tabel 2.66.	Angka Kematian Ibu Kabupaten Malang	128

Tabel 2.67.	Angka Kematian Bayi Kabupaten Malang	129
Tabel 2.68.	Prevalensi Stunting (Bulan Timbang) Kabupaten Malang ...	130
Tabel 2.69.	Prevalensi Stunting (Survei) Kabupaten Malang	130
Tabel 2.70.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB (%) Kabupaten Malang	131
Tabel 2.71.	Cakupan Keberhasilan Pengobatan TB (%) Kabupaten Malang	132
Tabel 2.72.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) Kabupaten Malang	133
Tabel 2.73.	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Malang	134
Tabel 2.74.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Malang	134
Tabel 2.75.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Malang	135
Tabel 2.76.	Angka Partisipasi Kasar PAUD Kabupaten Malang	136
Tabel 2.77.	Angka Partisipasi Murni SD Kabupaten Malang	137
Tabel 2.78.	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Malang	137
Tabel 2.79.	Angka Partisipasi Murni SMP Kabupaten Malang	138
Tabel 2.80.	Angka Partisipasi Kasar SMP Kabupaten Malang	138
Tabel 2.81.	Literasi Membaca Kabupaten Malang	139
Tabel 2.82.	Kemampuan Numerasi Kabupaten Malang	140
Tabel 2.83.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Malang	140
Tabel 2.84.	Indeks Pendidikan Kabupaten Malang	143
Tabel 2.85.	Tabel Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Malang	143
Tabel 2.86.	Tenaga Kerja Terdata di Kabupaten Malang	146
Tabel 2.87.	Tenaga Kerja Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan (Peserta Aktif)	146
Tabel 2.88.	Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Peserta Aktif)	147
Tabel 2.89.	Tenaga Kerja Disabilitas di Perusahaan	148
Tabel 2.90.	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Malang	150
Tabel 2.91.	Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Malang	151
Tabel 2.92.	Ruang Berekspresi Seni dan Budaya di Kabupaten Malang	151
Tabel 2.93.	Jumlah Grup Kesenian Kabupaten Malang Tahun 2020- 2024	152
Tabel 2.94.	Jumlah Pemeluk Agama Kabupaten Malang Tahun 2020- 2024	154
Tabel 2.95.	Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Malang	157
Tabel 2.96.	Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Malang	158
Tabel 2.97.	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Malang	159
Tabel 2.98.	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Malang	160
Tabel 2.99.	Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang	161
Tabel 2.100	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	162
Tabel 2.101	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	163
Tabel 2.102	Angka Ketergantungan Kabupaten Malang	165

Tabel 2.103	Distribusi Persentase PDRB ADHB Industri Pengolahan Kabupaten Malang	166
Tabel 2.104	Distribusi Persentase PDRB ADHB Sektor Pertanian Kabupaten Malang	167
Tabel 2.105	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Malang	167
Tabel 2.106	Rasio PDRB K-UMKM Terhadap Total PDRB Kabupaten Malang	168
Tabel 2.107	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kabupaten Malang	169
Tabel 2.108	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi	169
Tabel 2.109	Jumlah Koperasi dan Koperasi Sehat	170
Tabel 2.110	Ketenagakerjaan Kabupaten Malang	171
Tabel 2.111	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Malang	174
Tabel 2.112	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Malang	174
Tabel 2.113	Hasil penilaian Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Malang 2022-2024	178
Tabel 2.114	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) Kabupaten Malang	179
Tabel 2.115	Net Ekspor (%PDRB) Kabupaten Malang	180
Tabel 2.116	Data Realisasi Ekspor Kabupaten Malang	180
Tabel 2.117	Data Negara-negara Tujuan Ekspor	182
Tabel 2.118	Indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	184
Tabel 2.119	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Malang	185
Tabel 2.120	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit (Deflator) PDRB Kabupaten Malang	186
Tabel 2.121	Inflasi Malang Tahun 2020-2024	187
Tabel 2.122	Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Malang	188
Tabel 2.123	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Malang	188
Tabel 2.124	Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Malang	189
Tabel 2.125	Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Malang	190
Tabel 2.126	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Malang	194
Tabel 2.127	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Malang	196
Tabel 2.128	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Malang	197
Tabel 2.129	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Malang	198
Tabel 2.130	Domain dan Aspek Penilaian SPBE Kabupaten Malang Tahun 2021 – 2024	199
Tabel 2.131	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Malang	200
Tabel 2.132	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Malang ...	201
Tabel 2.133	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Malang	203
Tabel 2.134	Jumlah Investor Berskala Internasional (PMA) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) Kabupaten Malang Tahun 2020-2024	205
Tabel 2.135	Realisasi Investasi Kabupaten Malang Tahun 2020-2024 ..	206
Tabel 2.136	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Malang	209

Tabel 2.137	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Malang	209
Tabel 2.138	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum	210
Tabel 2.139	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat	212
Tabel 2.140	Indikator Urusan Perumahan di Kabupaten Malang	213
Tabel 2.141	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	214
Tabel 2.142	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	215
Tabel 2.143	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2024	217
Tabel 2.144	Capaian Kinerja Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024	581
Tabel 3.1.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2024	601
Tabel 3.2.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)	602
Tabel 3.3.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024 (milyar rupiah) ...	604
Tabel 3.4.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Tahun 2020-2024(Persen)	606
Tabel 3.5.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Tahun 2020-2024 (Persen)	607
Tabel 3.6.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Malang Tahun 2023 s.d 2027	617
Tabel 3.7.	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023 sampai dengan 2027	623
Tabel 3.8.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 s.d 2027	625
Tabel 4.1.	Penjabaran Tujuan dan Sasaran kedalam Strategi dan Kebijakan Pembangunan RPJMD dalam Rencana Tahun 2026	631
Tabel 4.2.	Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026	653
Tabel 4.3.	Matrik Prioritas dan Program Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026	662
Tabel 4.4.	Keselarasan Tema pembangunan Nasional Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang Tahun 2026	707
Tabel 4.5.	Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang Tahun 2026	707
Tabel 4.6.	Keselarasan Indikator Makro Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2026	711
Tabel 5.1.	Rencana Program Urusan Wajib, Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Tahun 2026	719
Tabel 5.2.	Rencana Pagu Indikatif Belanja Perangkat Daerah Tahun 2026	749
Tabel 5.3.	Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan Kabupaten Malang Tahun 2026	751
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Malang	922
Tabel 6.2.	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Malang	923

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2026

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Penyusunan RKPD Tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun mempunyai kedudukan yang penting dalam perencanaan pembangunan, yaitu menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2025-2029. Dan sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional maka arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah di tahun berkenaan menjadi dasar penentuan tema pembangunan RKPD yang selanjutnya diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah di tahun berkenaan. RKPD memuat tema pembangunan yang dijabarkan ke dalam sasaran dan prioritas pembangunan, demikian maka RKPD Kabupaten Malang tahun 2026 mencerminkan komitmen dan usaha daerah dalam mewujudkan target capaian pembangunan tahun 2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam program/kegiatan. Penyusunan RKPD Tahun 2026 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional serta provinsi di daerah, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah Tahun 2026 juga memperhatikan proyeksi dengan berpedoman pada kebijakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam menyusun RKPD Tahun 2026 digunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yaitu pendekatan teknokratik, pendekatan politis, pendekatan partisipatif serta pendekatan *top down* dan *bottom up*. Selain melalui empat pendekatan diatas penyusunan RKPD Tahun 2026 juga berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).



Dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Malang mengikuti tahapan proses yang telah ditetapkan. Namun, perencanaan untuk tahun 2026 berada dalam masa transisi akibat penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pada tanggal 27 November 2024 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang. Pasangan terpilih yaitu Drs. H. M. SANUSI, M.M. sebagai Bupati Kabupaten Malang dan Dra. Hj. LATHIFAH SHOHIB sebagai Wakil Bupati Kabupaten Malang untuk periode 2025-2029 telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Gubernur Jawa Timur, maka secara sah akan memimpin Kabupaten Malang mulai tahun 2025 hingga tahun 2029. Sesuai Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati terpilih wajib memulai penyusunan dokumen RPJMD dan menetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 menguraikan masalah pembangunan, isu strategis, visi dan misi yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program-program pembangunan daerah.

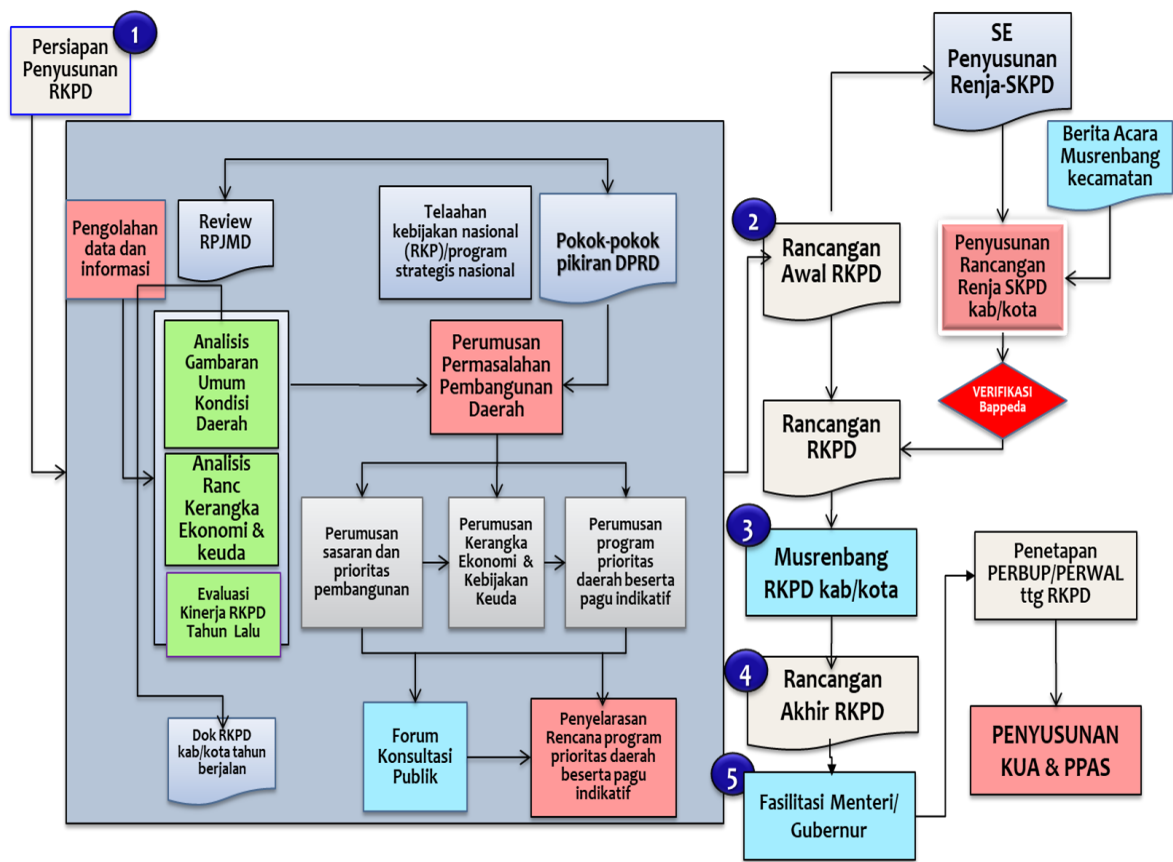
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2026 mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 serta berpedoman pada Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026, dokumen Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, serta kebijakan provinsi Jawa Timur dan nasional lainnya untuk tahun 2026. Rumusan serta sasaran prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malang Tahun 2026 akan mengacu pada tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Rancangan Akhir RPJMD tahun 2025-2029, dijabarkan dalam Prioritas program dan kegiatan, selanjutnya menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) berdasarkan urusan yang diampu masing-masing dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD). Renja PD tahun 2026 mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) tahun 2025-2029.



Dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) PD dan Rencana Kerja (Renja) PD terbangun secara logis dan fungsional yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD dengan dokumen anggaran adalah dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Proses penyusunan dokumen RKPD mulai dari Persiapan penyusunan RKPD, Penyusunan rancangan awal RKPD, Penyusunan rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Perumusan rancangan akhir RKPD dan Penetapan RKPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dapat dilihat dan dijelaskan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Alur Penyusunan Dokumen RKPD



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2029 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);



27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
28. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
29. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
30. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
32. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
33. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
34. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
35. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
36. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
39. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebaran Daerah Kabupaten/Kota;
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri dalam negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi Validasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
49. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan;
50. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
51. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
52. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
54. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043;
57. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
58. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);



60. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 5 Seri D);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 1/D);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
66. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 45 Seri C).

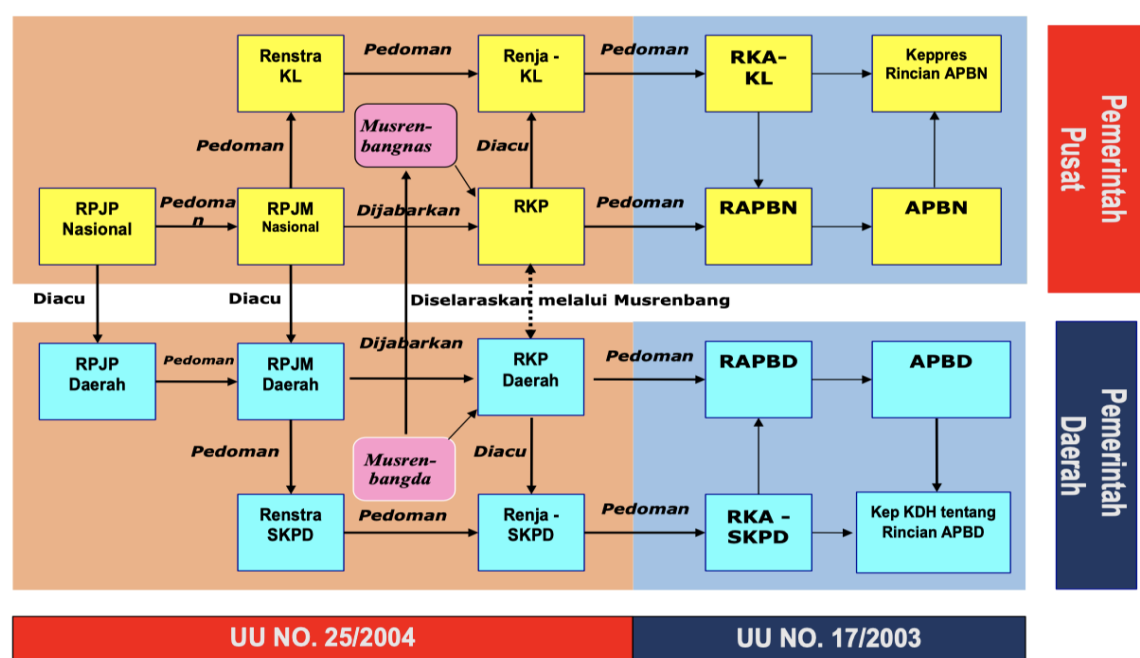
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD disusun dengan memperhatikan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendukung perencanaan pembangunan. Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan Nasional dijadikan dokumen acuan terutama yang berhubungan dengan isu-isu strategis Nasional jangka panjang dan menengah, serta prioritas pembangunan Nasional. Dokumen perencanaan memiliki hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan Daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap 5 (lima) tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk 1 (satu) tahun dalam bentuk RKPD, sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan saling terkait.



RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen KUA PPAS. KUA PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan APBD sebelum menjadi APBD Kabupaten Malang. Hubungan antar dokumen harus memperhatikan sinkronisasi dan konsistensi dengan perencanaan pembangunan propinsi dan nasional. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut ditunjukkan digambarkan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2
Hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Daerah dan Nasional



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 adalah untuk menentukan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 untuk:

- a. memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD Tahun 2026;
- b. menjadi pedoman dalam penyusunan KUA PPAS Tahun 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun 2026;
- c. menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;



- d. menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Daerah;
- e. menjadi penyesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden; dan
- f. sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026.

1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026
- 4.3. Telaah Dokumen Perencanaan
- 4.4. Keselarasan Pembangunan Daerah dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional



- 4.5. Dukungan Kabupaten Malang terhadap Program Prioritas Nasional
- 4.6. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 4.7. Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
- 4.8. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP





Kabupaten Malang memiliki luas wilayah 347.344 hektar (sumber: Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang 2024-2044). Letak geografis dan hidrologis Kabupaten Malang di hulu (*up-land*) Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang berpengaruh dominan terhadap kondisi di 14 Kabupaten/Kota sepanjang DAS Brantas. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kepanjen sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Tabel 2.1.
Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		RW	RT
		Desa	Kelurahan		
1	Donomulyo	10	-	117	499
2	Kalipare	9	-	60	459
3	Pagak	8	-	77	328
4	Bantur	10	-	96	492
5	Gedangan	8	-	85	356
6	Sumbermanjing Wetan	15	-	115	552
7	Dampit	11	1	115	713
8	Tirtoyudo	13	-	93	317
9	Ampelgading	13	-	170	827
10	Poncokusumo	17	-	145	487
11	Wajak	13	-	169	715
12	Turen	15	2	169	715
13	Bululawang	14	-	90	356
14	Gondanglegi	14	-	59	383
15	Pagelaran	10	-	57	296
16	Kepanjen	14	4	77	474
17	Sumberpucung	7	-	53	263
18	Kromengan	7	-	51	234
19	Ngajum	9	-	92	329
20	Wonosari	8	-	80	306
21	Wagir	12	-	92	402
22	Pakisaji	12	-	89	396
23	Tajinan	12	-	75	364
24	Tumpang	15	-	103	650
25	Pakis	15	-	156	871
26	Jabung	15	-	82	484



No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		RW	RT
		Desa	Kelurahan		
27	Lawang	10	2	152	640
28	Singosari	14	3	159	911
29	Karangploso	9	-	114	524
30	Dau	10	-	82	358
31	Pujon	10	-	85	355
32	Ngantang	13	-	76	348
33	Kasembon	6	-	67	193
Jumlah/Total		378	12	3.195	15.189

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka 2025

Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Malang terbagi atas 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.195 Rukun Warga (RW) dan 15.189 Rukun Tetangga (RT), Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kepanjen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen. Berikut rincian jumlah desa/kelurahan, jumlah RW dan jumlah RT per Kecamatan di Kabupaten Malang.

Kontribusi Kabupaten Malang terhadap Kabupaten/Kota wilayah sekitarnya mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan dan pariwisata yaitu:

1. Kabupaten Malang adalah salah satu lumbung pangan di Jawa Timur. Komoditas seperti apel, tebu, kopi, dan sayur-mayur dari daerah pegunungan seperti Poncokusumo banyak disalurkan ke Kota Malang dan Kabupaten/Kota Blitar;
2. Banyaknya penduduk Kabupaten Malang yang bekerja di Kota Malang dan sekitarnya, terutama di sektor jasa, industri, dan pendidikan;
3. Kabupaten Malang memiliki berbagai destinasi wisata unggulan yang menarik wisatawan dari Kota Malang, Blitar, dan luar daerah. Sektor pariwisata ini juga mendukung ekonomi kreatif, kuliner, dan UMKM di wilayah sekitar;
4. Meskipun pusat pendidikan tinggi lebih banyak di Kota Malang, banyak siswa dan mahasiswa dari Kabupaten Malang dan Blitar menempuh pendidikan di sana. Sebaliknya, Kabupaten Malang menyediakan lahan untuk pengembangan kampus dan institusi pendidikan baru;



- 5. Kabupaten Malang berfungsi sebagai jalur penghubung logistik antara wilayah selatan dan utara Jawa Timur, memfasilitasi arus barang ke Kota Malang, Blitar, dan sekitarnya. selain itu terdapat jalur Malang – Kepanjen – Blitar yang menjadi akses vital untuk konektivitas antar wilayah;
- 6. Pengembangan infrastruktur seperti tol Malang-Pandaan juga meningkatkan konektivitas antar wilayah;
- 7. Kabupaten Malang termasuk dalam KSPN Bromo-Tengger-Semeru yang memiliki banyak hutan lindung dan konservasi berperan sebagai paru-paru regional, resapan air, dan penyangga keanekaragaman hayati, yang penting bagi kestabilan ekosistem di Kota Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya.

B. Kondisi Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Malang 347.344 hektar yang terbagi atas penggunaan lahan untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya. Eksisting penggunaan lahan kawasan lindung meliputi penggunaan lahan untuk kawasan lindung setempat (antara lain: sempadan pantai, sempadan sungai), kawasan konservasi (antara lain: cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam), cagar budaya, dan kawasan hutan bakau. Sedangkan penggunaan lahan budidaya meliputi permukiman, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, hutan rakyat, hutan produksi, jalan, pembangkit listrik, pertahanan dan jaringan jalan keamanan, dan konservasi bangunan sejarah.

Pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang berdasarkan kondisi eksisting penggunaan lahan yang digunakan dalam pembangunan dan terdapat perubahan lahan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan.

Tabel 2.2.
Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

NO	Tutupan Lahan 2010		Tutupan Lahan 2022		Luas (Ha)
	Uraian	Luas (m²)	Uraian	Luas (m²)	
1	-	0	Bangunan Bukan Permukiman	8.216.770	821,68
2	Pemukiman	336.304.897	Bangunan Permukiman	371.275.037	3.497,01
3	-	0	Danau/Telaga Alami	1.595.666	159,57
4	Pasir Darat	42.534	Hampanan Pasir	6.283.114	
	Pasir Pantai	10.695.539			
		10.738.073		6.283.114	445,50



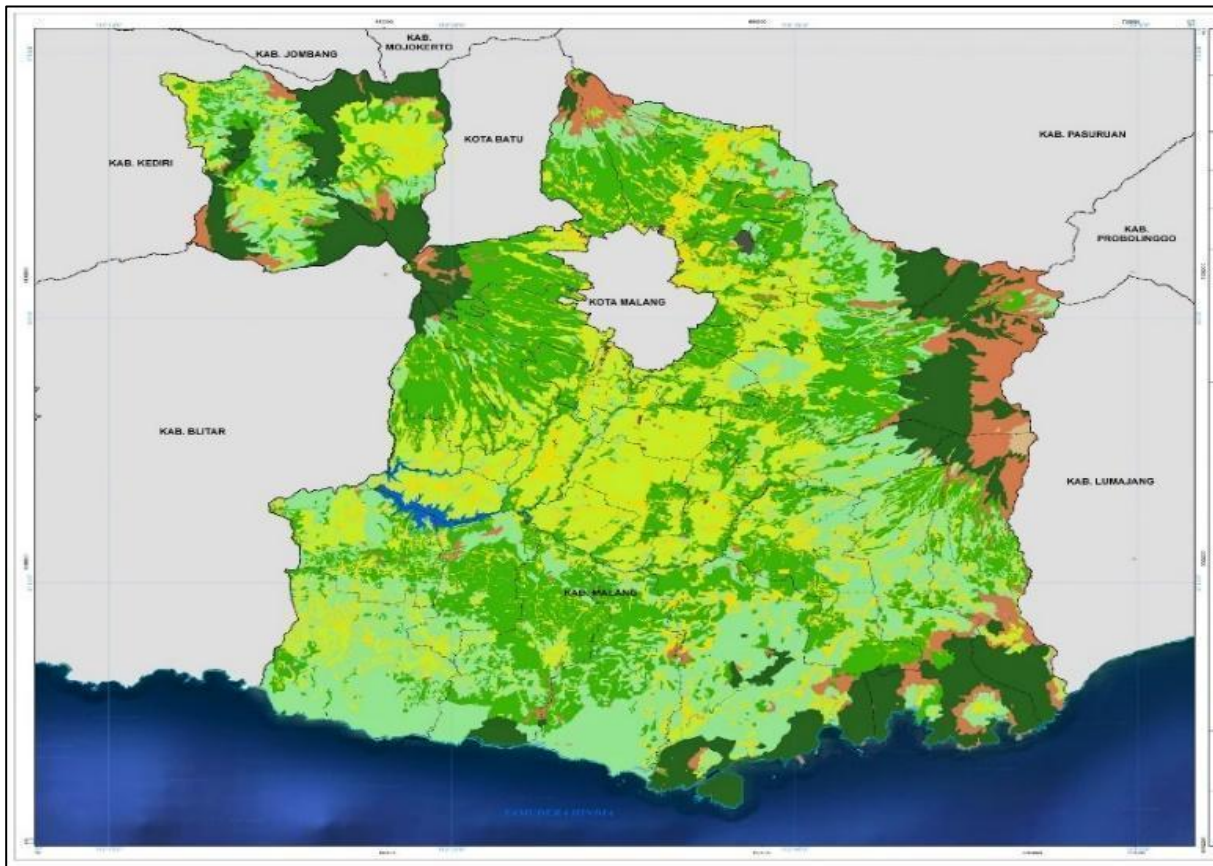
NO	Tutupan Lahan 2010		Tutupan Lahan 2022		Luas (Ha)
	Uraian	Luas (m²)	Uraian	Luas (m²)	
5	Hutan	402.498.077	Hutan	441.459.198	
6	Hutan Rawa	1.486.040			
		403.984.118		441.459.198	3.747,51
7	-	0	Jaringan Jalan	540.492	54,05
8	Kebun	913.903.012	Kebun/ Perkebunan	932.324.353	1.842,13
9	Empang	1.227.512	Kolam Air Tawar	206.931	102,06
10	Rumput	32.134.119	Lahan Terbuka Alami Lainnya	14.176.043	
	Tanah Berbatu	1.911.530			
	Tanah Ladang	1.103.644.588			
		1.137.690.237		14.176.043	112.351,42
11	Rawa	842.002	Rawa	954.924	111,29
12	Sawah Irigasi	331.102.987	Sawah	478.958.384	
13	Sawah Tadah Hujan	127.779.295			
		458.882.281		478.958.384	12.007,61
14	Belukar	180.811.422	Semak Belukar	204.263.039	2.345,16
15	-	0	Sungai	6.815.060	68,51
16	-	0	Tambak	1.428.421	142,84
17	-	0	Tegalan/Ladang	990.028.458	99.002,85
18	-	0	Waduk dan Danau Buatan	15.114.135	1511,41
TOTAL		3.444.383.553	TOTAL	3.473.640.027	
Luas Total Berdasarkan Tindak Lanjut Hasil Linsek RTRW					

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang, 2024

Dalam kurung waktu 2010-2022 terdapat perubahan tutupan lahan yang terjadi antara lain pertambahan kawasan permukiman seluas 3.497,01 Ha. Alih fungsi lahan dalam rangka pembangunan di Kabupaten Malang dilaksanakan sesuai prosedur perizinan yang ada. Untuk mempertahankan luasan lahan pertanian sebagai bagian kedaulatan pangan, maka pembangunan yang menggunakan lahan pertanian dibatasi dan tidak diperkenankan menggunakan Kawasan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (K/LP2B), dan jika memang terpaksa menggunakannya maka dilaksanakan penggantian lahan pertanian seluas dua kali lipat lahan pertanian yang dialihfungsikan. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Malang Tahun 2024-2044 dimana pengaturan tersebut terdapat dalam Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan dan Ketentuan Khusus KP2B.



Gambar 2.2.
Peta Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2022

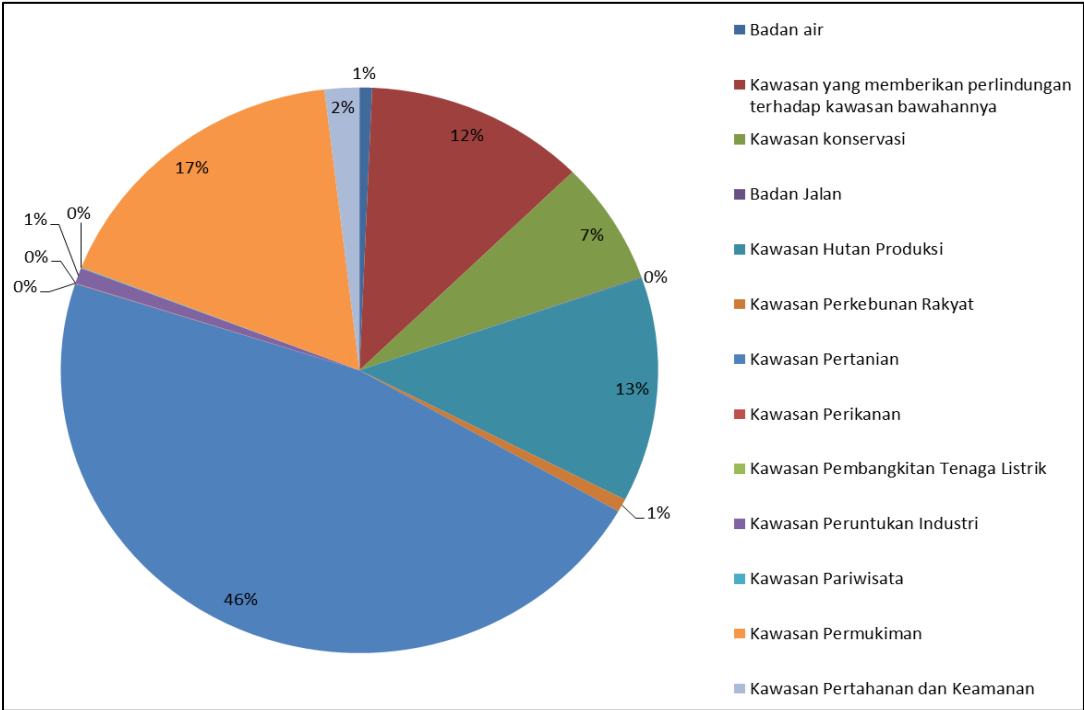


Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Rencana pola ruang di Kabupaten Malang berdasarkan data RTRW Kabupaten Malang Tahun 2024-2044 meliputi kawasan lindung seluas 68.265 hektar dan kawasan budidaya seluas 324.971 hektar. Kawasan lindung terdiri dari badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (hutan lindung), kawasan konservasi (kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam), kawasan ekosistem mangrove. kawasan budidaya terdiri dari badan jalan, kawasan hutan produksi (kawasan hutan produksi tetap), kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman (permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan) serta kawasan pertahanan dan keamanan.



Gambar 2.3.
Rencana Pola Ruang di Kabupaten Malang Tahun 2024-2044



Sumber: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang 2024-2044

Berikut luas pola ruang di Kabupaten Malang berdasarkan sumber data dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3.
Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Malang 2024-2044

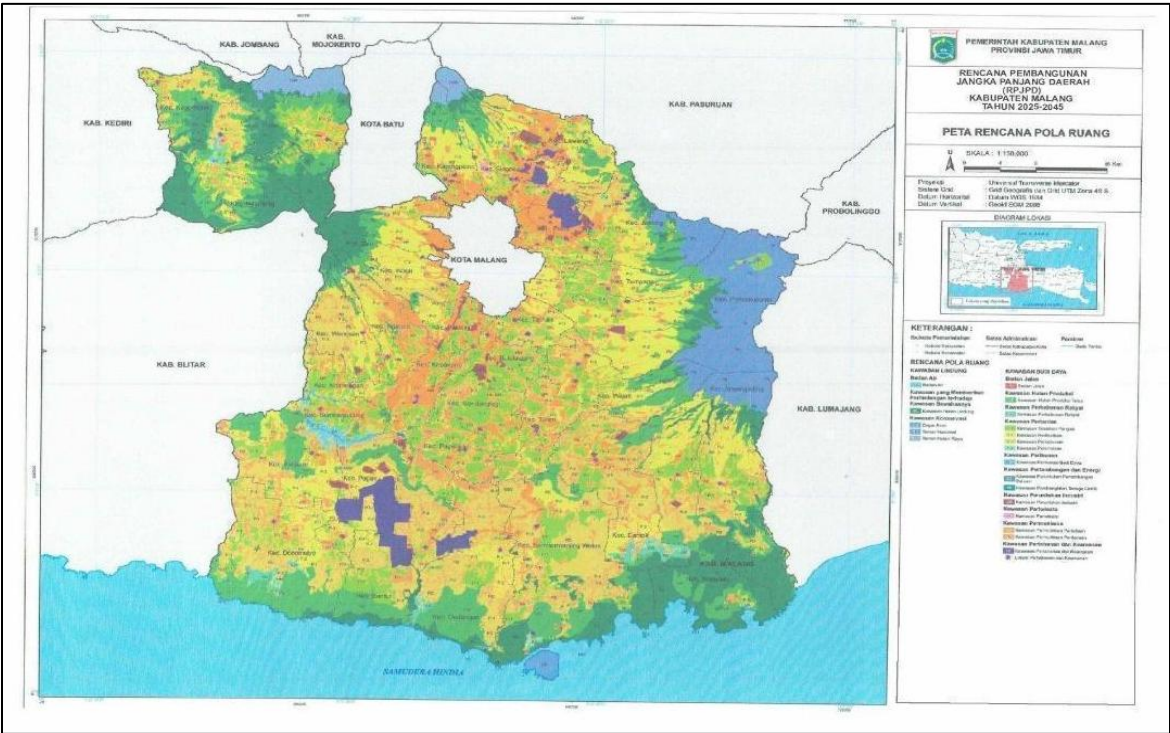
No	Kawasan Fungsi Utama	Luas (Ha)
A.	Kawasan Lindung	
1.	Badan air	2.358
2.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya ■ Hutan Lindung	41.552
3.	Kawasan konservasi	
	■ Kawasan Suaka Alam	
	○ Cagar Alam	970
	■ Kawasan Pelestarian Alam	
	○ Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS)	19.236
	○ Taman Hutan Raya R. Soeryo	4.150
4.	Kawasan ekosistem mangrove	0
B.	Kawasan Budidaya	
1.	Badan Jalan	150
2.	Kawasan Hutan Produksi ■ Kawasan Hutan Produksi Tetap	44.673
3.	Kawasan Perkebunan Rakyat	2.611
4.	Kawasan Pertanian ■ Kawasan Tanaman Pangan ■ Kawasan Hortikultura ■ Kawasan Perkebunan ■ Kawasan Peternakan	51.882 52.507 55.126 249



No	Kawasan Fungsi Utama	Luas (Ha)
5.	Kawasan Perikanan ■ Kawasan Perikanan Budidaya	110
6.	Kawasan Pertambangan ■ Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan ■ Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	1518
7.	Kawasan Peruntukan Industri	3.140
8.	Kawasan Pariwisata	169
9.	Kawasan Permukiman ■ Permukiman Perkotaan ■ Permukiman Perdesaan	33.30228.600
10.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	6.527
Luas Total		347.344

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang 2024-2044

Gambar 2.4.
Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Malang
Tahun 2024-2044



Sumber: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang, 2024-2044

C. Peran Strategis Daerah

1. Kabupaten Malang sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru (KSPN – BTS)

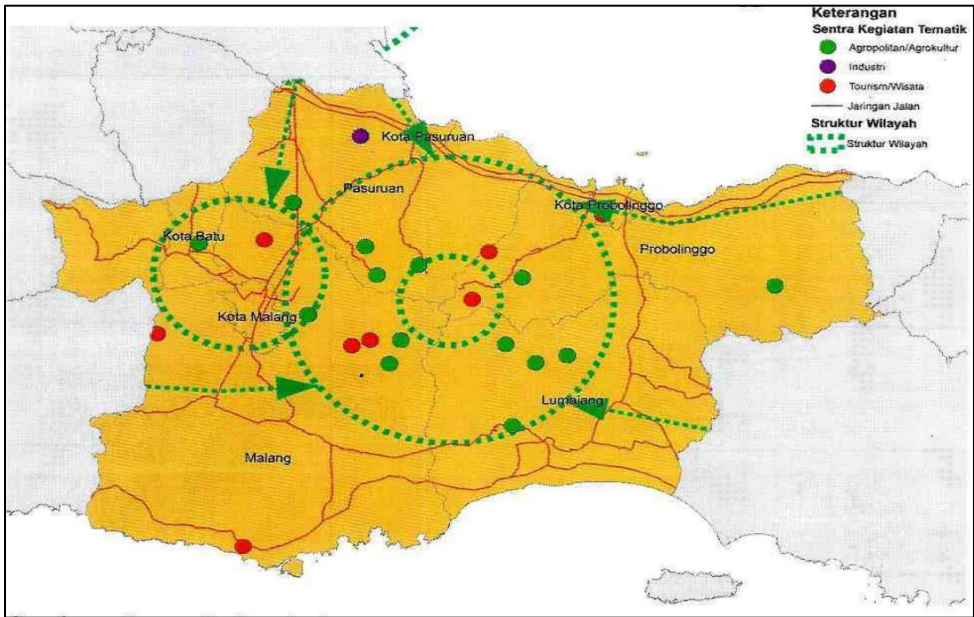
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 bahwa penataan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) serta melalui optimalisasi investasi dalam infrastruktur pariwisata serta mempromosikan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas sebagai destinasi



wisata prioritas yang salah satunya yaitu Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Kabupaten Malang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru (KSPN BTS) dimana daya tarik wisata alamnya berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Gambar 2.5.
Peta Delineasi Kawasan Prioritas BTS



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusilo – BTS – Selingkar Wilis – Lintas Selatan menyatakan bahwa Kabupaten Malang masuk dalam kawasan Bromo-Tengger-Semeru fokus utama pada sektor pariwisata, agro produksi dan agroindustri. Percepatan pembangunan ekonomi perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

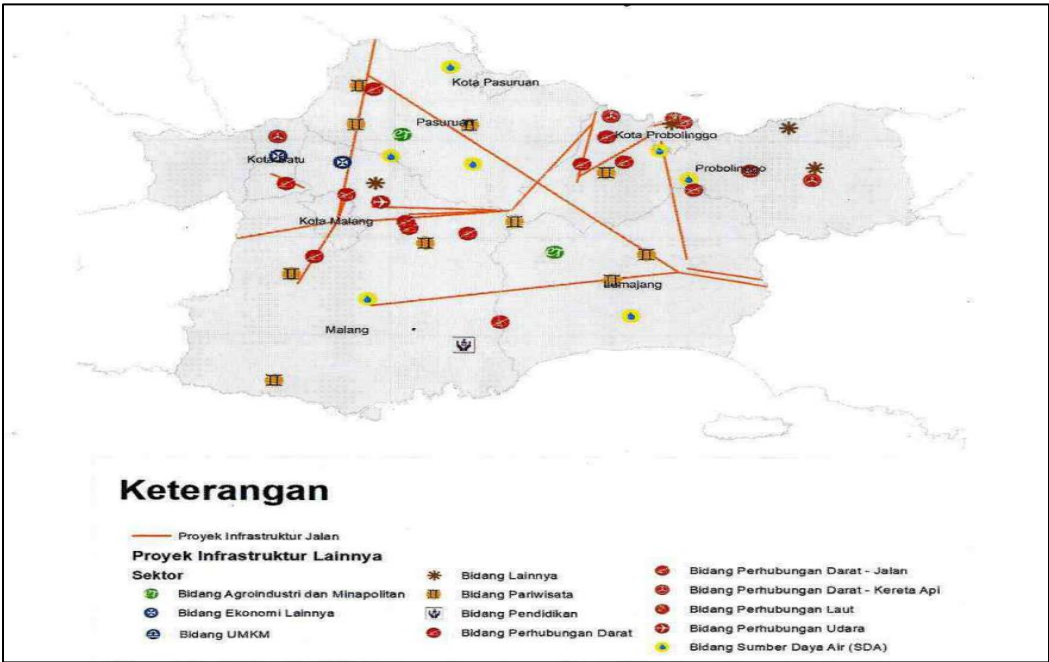
Wilayah inti Kawasan BTS adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS) yang didasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 178/ Menhut-II/2005 tanggal 29 Juni 2005 seluas 50.276,2 hektar. Wilayah TNBTS terletak di dataran tinggi dengan karakter wilayah



pegunungan yang terdiri dari kompleks Pegunungan Tengger di utara dan kompleks Gunung Jambangan di sebelah selatan. Secara geografis wilayah TN-BTS terletak antara 7'54' - 8'13' LS dan 112"51' - 113"04' BT. Wilayah ini memiliki karakter khas berupa padang pasir, serta ekologi alam pegunungan dan budaya masyarakat setempat (Suku Tengger). Oleh sebab itu kawasan ini merupakan destinasi wisata yang khas dan menarik untuk ditingkatkan pengembangan destinasi wisatanya. Kawasan BTS beriklim tropis, dengan suhu udara rata-rata 21 - 31 derajat Celcius. Wilayah Kabupaten Malang mempunyai suhu udara relatif lebih sejuk.

Dalam mengembangkan kawasan wisata Bromo-Tengger-Semeru, Kementerian PUPR menyiapkan dukungan pembangunan 4 gerbang wisata yang dilengkapi *rest area* sebagai penanda fisik titik strategis jalur masuk menuju KSPN Bromo-Tengger-Semeru. Keempat gerbang dan *rest area* yang dibangun berada di Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari sebagai pintu masuk dari arah Kabupaten Pasuruan, gerbang di Desa Sukapura sebagai pintu masuk dari arah Kabupaten Probolinggo, gerbang di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo sebagai pintu masuk dari arah Kabupaten Malang, dan gerbang di Desa Senduro sebagai pintu masuk dari arah Kabupaten Lumajang.

Gambar 2.6.
Peta Masterlist Project Kawasan BTS



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi



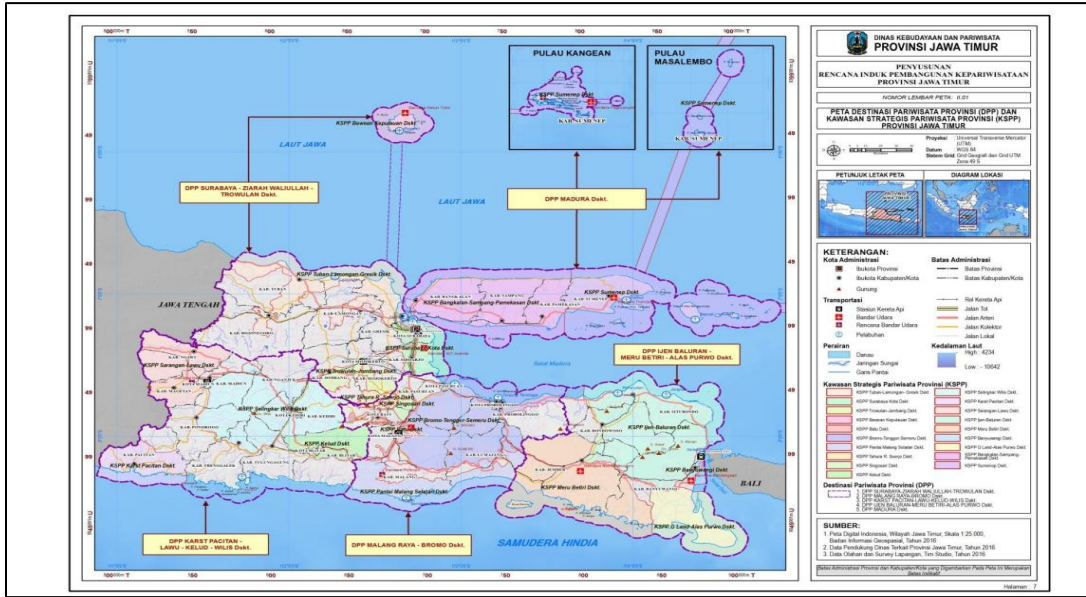
Jawa Timur Tahun 2017-2032 dalam mendukung KSPN Bromo Tengger Semeru dimana salah satu Perwilayahan Destinasi Pariwisata adalah DPP Malang Raya – Bromo dan sekitarnya, didalamnya terdapat daya tarik wisata skala provinsi, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Terdapat pula KSPP Bromo – Tengger – Semeru dan sekitarnya wilayah Bromo – Tengger – Semeru yang meliputi Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo yang tentunya akan mendorong pembangunan prioritas di kawasan tersebut sebagaimana tertuang juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Malang Tahun 2022-2037 termasuk Pembangunan Destinasi Tujuan Wisata Prioritas (DTWP) pada DPP dan KSPP, salah satunya wilayah Bromo-Tengger-Semeru.

KSPP Singosari dan Sekitarnya serta KSPP Pantai Malang Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – 2032 masuk ke dalam Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Malang Raya – Bromo dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata *Heritage*. KSPP ini secara teritorial wilayah administratif Kabupaten Malang yang memiliki potensi pariwisata alam, budaya, dan buatan manusia. Dari keragaman potensi tersebut, KSPP ini cenderung diarahkan pada pengembangan berbasis wisata *heritage* sebagai potensi dasar untuk menjadi destinasi wisata yang tetap lestari dan berkelanjutan.

Gambar 2.7.



19 Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Jawa Timur



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Malang, 2022-2037

Keberadaan KSPP ini berpotensi dapat mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Malang Raya – Bromo dan Sekitarnya. Hal ini dikarenakan KSPP tersebut memiliki Daya Tarik Wisata Provinsi (DTWP) yang memiliki keunikan dan kekhasan yang dapat mendorong wisatawan untuk berkunjung. Beberapa DTWP yang masuk dalam wilayah KSPP Singosari dan Sekitarnya, yaitu: Candi Singosari, Candi Jabung, Candi Sumberawan, dan Candi Jago. Antar satu DTWP dengan DTWP yang lain memiliki potensi dan keunggulan yang berbeda, sehingga keberadaannya dapat saling melengkapi. DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dan sekitarnya terdiri atas 4 (empat) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten: KSPK Balekambang dan sekitarnya; KSPK Ngliyep dan sekitarnya; KSPK Lenggoksono dan sekitarnya; KSPK Karangkates dan sekitarnya.

2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari menyatakan bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, serta untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, perlu mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus, dengan dua kegiatan utama yang mencakup zona pariwisata dan pengembangan teknologi.

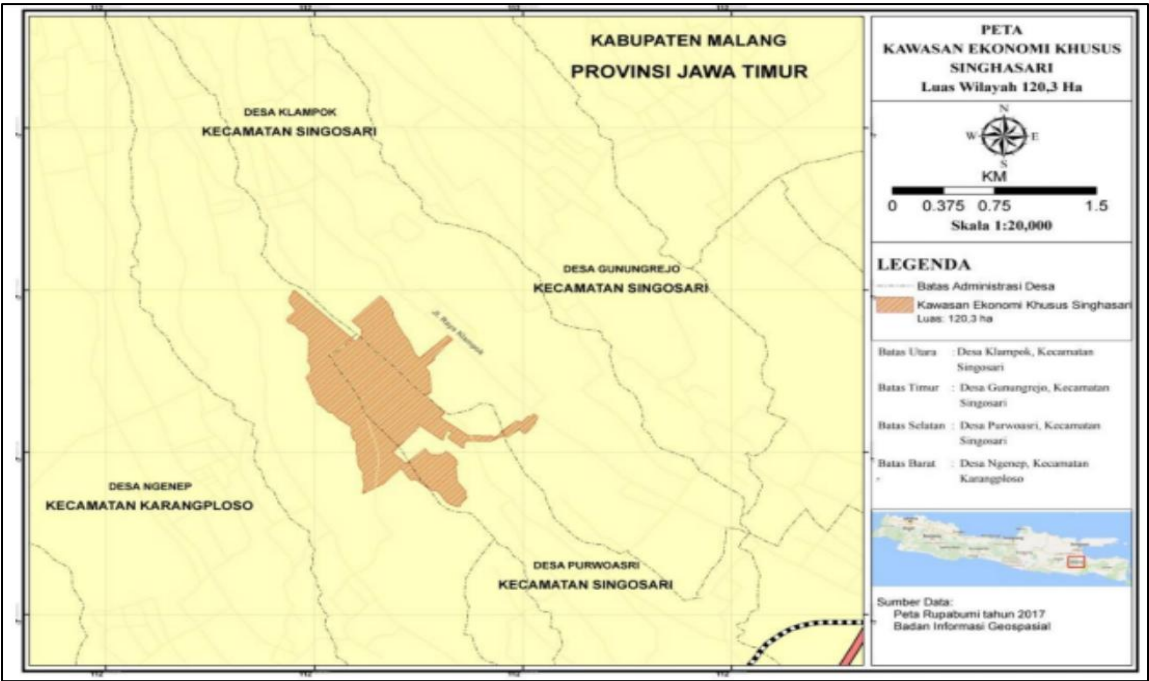
Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) adalah wilayah yang didesain untuk mendorong dan mengembangkan industri kreatif melalui infrastruktur



khusus, dukungan pemerintah, dan regulasi yang mendukung inovasi. KEK menyediakan fasilitas seperti studio seni, ruang kerja bersama, dan pusat riset, serta memfasilitasi kolaborasi, akses ke sumber daya, dan pelatihan. KEK ditetapkan untuk percepatan pengembangan ekonomi, peningkatan investasi dan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing dengan tujuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi.

KEK Singhasari memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis. Keunggulan geoekonomi bertumpu pada lokasi Singosari di Kabupaten Malang memiliki orientasi geografis wilayah berdekatan dengan Bandara Internasional Juanda Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Perak serta terkoneksi dengan ruas tol Pandaan - Malang. Selain itu, populasi Malang Raya yang besar dan mempunyai keunggulan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur akan menjadi modal pengembangan sumber daya manusia potensial, khususnya pengembangan ekosistem digital dan ekonomi kreatif.

Gambar 2.8.
Peta Lokasi KEK Singhasari



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari

Kawasan ini akan menjadi pusat daya tarik wisatawan Kawasan Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru (KSPN BTS). Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari diproyeksikan menjadi pusat pengembangan teknologi, pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif dengan platform ekonomi digital bertaraf internasional dimana saat ini



KEK Singhasari akan mendirikan perguruan tinggi luar negeri dengan *Trans-National (TNE) King's College London*, melakukan pengembangan *Center for Future Work by UMM*, pengembangan *Teaching Hotel Universitas Brawijaya* dan *Community Based Tourism* serta pembangunan *Coding Factory* termasuk akan berjejaring dengan mitra luar negeri untuk menarik investasi dan memperluas pasar global sehingga dapat diproyeksikan akan menarik investasi sebesar Rp11,92 Triliun dan diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 6.863 tenaga kerja hingga tahun 2030. Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari berada di titik koordinat -7.8823477, 112.637 dan secara geografis berada di:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Klampok, Kecamatan Singosari;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Purwoasri, Kecamatan Singosari; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso.

Luas lahan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari sebesar 120,3 Ha terdiri dari zona pariwisata dan zona pengembangan teknologi.

D. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Malang, sebagai penyangga Megapolitan Surabaya-Malang, memiliki potensi pengembangan wilayah melalui sumber daya alam yang melimpah serta sinergi dengan ekonomi kreatif. Didukung oleh sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia berkualitas dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian, Kabupaten Malang berpeluang besar mengembangkan industri kreatif. Infrastruktur yang memadai, termasuk akses transportasi dan jaringan telekomunikasi yang baik, semakin mendukung pertukaran informasi dan kolaborasi antara Metropolitan Surabaya dan Metropolitan Malang (Megapolitan Surabaya-Malang). Sinergi antara pemerintah, infraswasta, akademisi, dan masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan dan mempertahankan pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan inklusif, menjadikan Kabupaten Malang sebagai motor penggerak pembangunan daerah berbasis pengetahuan dan berwawasan lingkungan.



Potensi Kabupaten Malang berdasarkan RTRW Kabupaten Malang meliputi :

1. Kabupaten Malang memiliki Lokasi strategis yang berbatasan langsung dengan Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan dan Bandara Abdurahman Saleh.
2. Kabupaten Malang memiliki Akses strategis meliputi Jalan tol :
 - a. Malang – Kepanjen,
 - b. Pandaan-Malang,
 - c. Sukorejo - Batu – Kediri,
 - d. Yogyakarta - Pacitan - Trenggalek – Lumajang;
3. Memiliki akses langsung menuju TN-BTS, dimana TN-BTS termasuk dalam 10 destinasi wisata nasional.
4. Adanya rencana pengembangan KEK Singosari.
5. Memiliki Bandar Udara Pengumpan Abdul Rachman Saleh yang dalam proses peningkatan kelas bandara menjadi bandar udara internasional.
6. Mempunyai Kawasan Peruntukan Industri di seluruh kecamatan.
7. Memiliki potensi wisata alam bahari di kawasan pantai selatan.
8. Memiliki potensi wisata buatan.
9. Memiliki potensi wisata religi, misalnya Gunung Kawi.
10. Penghasil pertanian di Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang.
11. Penghasil hortikultura dengan pusat di Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Pujon.
12. Potensi perikanan dan minapolitan di Kecamatan Wajak.
13. BOP BTS di Kecamatan Poncokusumo.
14. Pantai Asmara di Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
15. Memiliki interaksi yang kuat dengan wilayah sekitar, khususnya Kota Malang dan Kota Batu, sehingga secara keseluruhan membentuk satu sistem perkotaan sebagai aglomerasi yang kuat.

Konsep dasar penataan ruang wilayah Kabupaten Malang adalah : Percepatan Pengembangan Wilayah Berbasis Potensi Lokal Guna Mendorong Daya Saing Wilayah Secara Berkelanjutan melalui :

1. Pengembangan potensi pertanian, perkebunan dan perikanan yang memiliki peluang pengembangan untuk di ekspor (Agro-mina politan)
2. Meningkatkan rantai produksi dalam menunjang pengembangan industri yang didorong komoditas unggulan yang ditunjang oleh aksesibilitas wilayah (Pengembangan Industri)



3. Penyediaan ruang sebagai sentra produksi pengolahan pada setiap kawasan (peningkatan daya saing);
4. Kesesuaian penggunaan ruang yang sesuai dan terhindar dari bencana (Lingkungan - keberlanjutan);
5. Pembentukan sentra produksi ekonomi, sentra pengolahan dan sentra pelayanan wisata secara terpadu dari hulu sampai hilir (Pusat pengembangan wilayah);
6. Pengembangan pusat wisata alam pantai dan pegunungan (Pengembangan Pariwisata)
7. Pengembangan pusat permukiman secara berjenjang yang dilengkapi dengan sarana social-ekonomi (pemerataan pengembangan wilayah), serta mewadahi perkembangan perkotaan antara kawasan perkotaan selingkar Kota Malang dengan Kota Malang dan Kota Batu sebagai satu kesatuan yang akan membentuk Perkotaan Metropolitan Baru Malang Raya.

2. Perhubungan

Selain wilayah Kabupaten Malang yang termasuk ke dalam Megapolitan Malang-Surabaya yang merupakan gabungan Metropolitan Surabaya dan Metropolitan Malang, Kabupaten Malang juga menjadi bagian dari Malang Raya, berbatasan langsung dengan Kota Malang dan Kota Batu dengan perkembangan yang sangat pesat. Dengan demikian diperlukan antisipasi terhadap permasalahan dan pemanfaatan potensi yang ada. Permasalahan seperti banjir, kemacetan, polusi, dan sebagainya diperkirakan akan menyebar hingga ke wilayah Kabupaten Malang. Untuk itu perlu adanya pengembangan infrastruktur yang cepat, tepat, dan efektif. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kondisi eksisting wilayah Kabupaten Malang, ada beberapa potensi infrastruktur untuk kedepannya, diantaranya:

Bandar Udara

a. Bandar Udara Khusus

Bandar udara khusus militer yang ada di Kabupaten Malang adalah Lapangan Udara TNI AU Abdulrachman Saleh di Kecamatan Pakis. Bandar udara ini juga melayani penerbangan umum secara terbatas sebagai Bandar Udara Umum.

b. Bandar Udara Umum/Komersial

Bandar Udara Abdulrachman Saleh berlokasi di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ini berjarak 17 km ke arah timur dari Kota Malang.



Bandara ini menjadi salah satu fokus pembangunan prasarana transportasi, dengan rencana peningkatan pada jalan akses, kapasitas, maskapai, dan jumlah penerbangan. Bandar Udara Abdulrachman Saleh, direncanakan menjadi bandara pengumpul (hub) dengan skala pelayanan sekunder atau terbesar kedua di Jawa Timur. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Bandar Udara Abdulrachman Saleh berkembang sangat pesat dan dalam proses peningkatan kelas bandara menjadi bandar udara internasional.

Tabel 2.4.
Perkembangan Arus Penumpang dan Barang dari Bandara
Abdulrachman Saleh di Kabupaten Malang
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penumpang						
	- Datang	Orang	133.950	73.965	172.980	233.500	255.482
	- Berangkat	Orang	148.531	81.864	178.015	239.964	264.061
2	Bagasi						
	- Datang	Kg	146.003	444.473	1.092.699	1.333.015	1.531.931
	- Berangkat	Kg	55.024	614.753	1.403.321	1.689.125	1.857.721

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2025

Sarana perlengkapan jalan di Kabupaten Malang meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), dan fasilitas keselamatan pengguna jalan lainnya. Namun, masih terdapat tantangan antara lain:

- 1) Keterbatasan jumlah dan kondisi rambu serta marka jalan, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan wisata;
- 2) Kurangnya pemeliharaan rutin perlengkapan jalan sehingga berdampak pada keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- 3) Minimnya penerangan jalan umum (PJU) di beberapa ruas jalan strategis dan jalan kabupaten.

Tabel 2.5.
Data Rambu Jalan Di Kabupaten Malang Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rambu Jalan Tidak Bersuar	Unit/ Lokasi	7.329	7.342	7.438	7.564	7.601
2.	Rambu Jalan Bersuar	Unit	12	12	12	12	12

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, 2025

Tabel 2.6.
Data Terminal Di Kabupaten Malang Tahun 2020-2024



No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Malang	Titik	10.265	10.668	11.727	12.524	13.070

Sumber: Dinas PU Bina Marga, 2025

Terminal Tipe C di Kabupaten Malang merupakan terminal yang melayani angkutan pedesaan dan angkutan dalam kota kabupaten, dimana sebagian besar terminal Tipe C masih berfungsi secara terbatas, baik dari sisi infrastruktur, pengelolaan, maupun pelayanan. Terkait integrasi moda dan minimnya fasilitas pendukung membuat keberadaan terminal belum optimal sebagai simpul transportasi lokal. Sehingga perlu upaya penataan terminal terus dilakukan, termasuk revitalisasi fisik dan peralihan manajemen berbasis digital.

Tabel 2.7.
Data Terminal Di Kabupaten Malang 2025

Terminal	Lokasi	Luas Tanah	Luas Bangunan
Tipe C	Jl. Raya Talangagung Kepanjen	39.784 M ²	1.876 M ²
Tipe C	Kec. Wonosari	4.758 M ²	12 M ²
Tipe C	Kec. Lawang	6.600 M ²	9 M ²
Tipe C	Jl. Gunung Jati No. 01	20.000 M ²	880 M ²
Tipe C	Jl. Panglima Sudirman No. 102	1.000 M ²	30 M ²
Tipe Sub	Kec Singosari	750 M ²	240 M ²
Tipe Sub	Kec. Karangploso	1.200 M ²	100 M ²
Tipe Sub	Jl. Raya Dr. Wahidin	3.105 M ²	150 M ²
Tipe Apk	Jl.Raya Tumpang No.9, Tumpang, Malang	2.088 M ²	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, 2025

Masalah parkir di Kabupaten Malang, terutama di wilayah perkotaan (Kepanjen, Lawang, Turen), masih menjadi tantangan, diantaranya yaitu:

- 1) Parkir di badan jalan masih marak dan belum tertata, terutama di area pasar dan pusat pelayanan publik;



- 2) Belum optimalnya retribusi parkir sebagai sumber PAD karena keterbatasan sistem pengawasan dan pelaporan;
- 3) Dibutuhkan strategi digitalisasi sistem perparkiran dan pengembangan area parkir off-street di pusat keramaian. Layanan angkutan umum meliputi angkutan pedesaan dan angkutan kota dalam kabupaten, dimana cakupan layanan masih terbatas, terutama di wilayah-wilayah pinggiran dan kawasan wisata.

Terjadinya penurunan jumlah armada dan trayek aktif terjadi akibat kurangnya minat masyarakat terhadap angkutan umum konvensional. Masih adanya potensi pengembangan angkutan pariwisata dan layanan feeder ke kawasan strategis seperti KEK Singhasari dan destinasi wisata alam masih terbuka.

Dari sisi infrastruktur, Kabupaten Malang telah memiliki jaringan jalan utama yang menghubungkan berbagai pusat kegiatan, seperti jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan sekunder. Namun, beberapa jalur masih mengalami keterbatasan kapasitas, sehingga menyebabkan kemacetan yang menghambat arus distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Selain itu, akses ke kawasan industri, pertanian, dan destinasi wisata masih perlu ditingkatkan agar potensi ekonomi di daerah tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Tabel 2.8.
Data Trayek Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2020-2024

No	Trayek	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bocek-Batu	3	2	2	-	-
2	Batu-Tlekung-Junrejo-Landungsari	3	3	4	6	-
3	Batu-Torongrejo-Landungsari	2	3		2	-
4	Batu-Giripurno-Karangploso	33	24	28	23	-
5	Batu-Landungsari	4	3	3	2	-
6	Sidoluhur-Patal-Lawang	15	6	7	4	4
7	Sumberporong-Lawang-Ketindan-Wonosari	14	18	11	11	11
8	Singosari-Dengkol-Wonorejo-Jabung	23	16	11	11	11
9	Singosari-Sekarpuro	2	2	1	3	3
10	Singosari-Karangploso	27	24	26	31	31
11	T.Talangagung-Slorok-Jambuwer	15	11	9	6	6
12	Sumberrejo-Tegalweru-Landungsari	2	-	-	-	-



No	Trayek	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
13	Wajak-Turen-Gondanglegi	-	-	-	-	-
14	Singosari-Lowokjati	-	3	1	2	6
15	Singosari-Klampok-Purwoasri	4	2	6	3	2
16	Batu-Kasembon	3	2	0	5	-
17	Madyopuro-Mangliawan-T.Arjosari	-	-	-	-	-
18	Sumbersuko-Wagir-Mulyorejo	-	-	-	-	-
19	Gondanglegi-Balearjo-T.Talangagung	-	-	-	-	-
20	T.Talangagung-Ngajum-Gunungkawi	16	12	3	3	1
21	T.Talangagung-Slorok-Plaosan-Gunungkawi	9	8	8	6	6
22	T.Talangagung-Plaosan-Gunungkawi	3	3		1	6
23	Kemiri-Jabung-Pakis-Sekarpuro	-	-	-	-	-
24	Singosari-Sumberawan	4	4	3	2	3
25	Singosari-Toyomarto-Wonosari	8	10	9	6	3
26	Glugur-Lang Lang-T.Arjosari	-	-	-	-	-
27	Singosari-Lang Lang-Glugur	2	3	3	-	-
28	Karangploso-Landungsari	5	1	3	2	-
29	Dampit-Jagalan-Ampelgading	-	-	-	-	-
30	Babaan-Ngasem-Sanan-T.Talangagung	-	-	-	-	-
31	T.Talangagung-Ngajum-Maduarjo	4	6	2	3	3
32	Singosari-Biru-Gunungrejo	-	-	-	-	-
33	Turen-Druju-Wonokerto	-	-	-	-	-
34	T.Talangagung-Gondanglegi-Turen	17	10	4	1	1
35	Tumpang-Poncokusumo-Wajak	22	15	17	15	15
36	Jabung –Sukopuro- Tumpang	-	-	-	-	-
Jumlah		240	191	161	148	107

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, 2025



Transportasi umum juga menjadi tantangan tersendiri, karena sistem yang ada belum terintegrasi dengan baik. Saat ini, mayoritas masyarakat masih mengandalkan kendaraan pribadi akibat minimnya pilihan transportasi umum yang nyaman dan terjangkau. Akibatnya, kepadatan lalu lintas meningkat dan berdampak pada efisiensi pergerakan masyarakat serta lingkungan.

3. Jaringan Jalan

Panjang jalan yang ada di Kabupaten Malang pada tahun 2023 mencapai 1.876,983 km, terbagi atas jalan Negara/nasional sepanjang 97,71 km (berdasarkan Keputusan Menteri PUPR nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional), jalan provinsi sepanjang 137,653 km (berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/202/013/2025 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi), dan jalan kabupaten 1.641,620 km (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 100.3.3.2/272/35.07.013/2025 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Malang).

Tabel 2.9.
Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Malang
Tahun 2020-2025 (Km)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Panjang Jalan Kabupaten	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.641,62

Sumber: BPS Kabupaten Malang dan Dinas PU Bina Marga, 2025

Tabel 2.10.
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten
Malang Tahun 2020-2025

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Panjang jalan kondisi baik	Km	1.108,4	1.002,67	1.005,50	1.022,61	929,71	-
Panjang jalan kondisi sedang	Km	1.108,4	208,82	210,27	200,59	293,49	-
Panjang jalan kondisi buruk	Km	406,14	356,09	332,22	324,19	239,44	-
Panjang jalan kondisi sangat buruk	Km	6,00	101,18	120,77	121,38	206,12	-
Panjang jalan seluruhnya	Km	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.641,62
Proporsi panjang jaringan jalan dalam	%	75,30	75,30	72,80	73,30	73,80	-



kondisi baik dan sedang						

Sumber: Dinas PU Bina Marga, 2024

Tabel 2.11.
Panjang Jaringan Jalan Provinsi Menurut Fungsinya di Kabupaten Malang Tahun 2024 (Km)

Nama Ruas	Panjang	JKP 2	JKP 3
Batas Kota Batu - Batas Kab. Kediri	39,90	39,90	
Batas Kota Malang - Batas Kota Batu (Sengkaling)	1,75	1,75	
Batas Kota Malang - Turen	20,22	20,22	
Karanglo - Batas Kota Batu (Karangploso)	7,99	7,99	
Talok - Druju - Sendangbiru	41,98		41,98
Mangliawan (Batas Kota Malang) - Tumpang	15,60	15,60	
Tumpang - Wonomulyo (SP3 Tulus Besar)	1,50		1,50
Wonomulyo (SP3 Tulus Besar) - Rest Area Gubuk Klakah Poncokusumo	9,60		9,60
Jumlah	138.54	85.46	53.08

Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/207/KPTS/013/2023

Total panjang jaringan jalan kewenangan provinsi di wilayah Kabupaten Malang tahun 2025 adalah sepanjang 137,653 km, dengan pembagian jalan status JKP 2 sepanjang 84,765 km dan status JKP 3 sepanjang 52,888 km. panjang jalan kewenangan provinsi di Kabupaten Malang masih lebih banyak status JKP 2, menandakan pengembangan jalan provinsi lebih fokus pada jalan penghubung antar Kota/Kabupaten. Jalan Provinsi tersebut mempengaruhi konektivitas ke objek wisata dan memungkinkan pengiriman logistik yang lebih efisien ke lokasi pusat jual beli di Kabupaten Malang.

Tabel 2.12.
Perkembangan Prasarana Jalan Tahun 2020-2025

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jalan Negara	Km	140,37	140,37	139,65	152,24	97,71	97,71
Jalan Provinsi	Km	69,71	69,71	69,71	138,54	138,54	137,653
Jalan Kabupaten	Km	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.644,07	1641,620
Jalan Desa	Km	6.907,90	8.959 *)	8.959 *)	8.959 *)	8.959	-

Sumber: Kepmen PUPR No 1688/2022, Keputusan Gubernur Jawa Timur No 188/2023, dan Data Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Tahun 2024



Tabel 2.13.
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Malang
Tahun 2020-2025

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Panjang jalan	Km	1.668,72	1.668,72	1.878,84	1.668,76	1.644,07	1.641,62
Jumlah Kendaraan	Unit	n/a	n/a	41.643	1.340.949	-	-
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	n/a	n/a	0,04	0,0012	-	-

Sumber: Data BPS Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Jawa Timur (unit)

Potensi pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Malang, yaitu:

1. Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi ruas jalan pendukung aktivitas pariwisata kreatif (pariwisata dan industri kreatif) berbasis komunitas dan budaya lokal serta pendongkrak potensi unggulan daerah;
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan yang dimulai dengan Jalan Lintas Selatan (JLS) beserta jalan siripnya. Jalan sirip dimaksud sebagai akses koridor menuju Jalan Lintas Selatan, dengan koridor barat di ruas Kepanjen-Pagak, koridor tengah di ruas Gondanglegi-Simpang Balekambang, dan koridor timur di Kabupaten Malang hingga saat ini masih belum merata dalam pembangunan infrastrukturnya, dengan wilayah utara yang lebih maju dari wilayah selatan. Oleh karena itu kegiatan peningkatan jalan ini dilakukan percepatan untuk wilayah selatan Kabupaten Malang;
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 367 Tahun 2023 tentang Rencana Jalan Nasional Tahun 2020-2040, Pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen, jalan tol Pandaan-Malang, jalan tol Yogyakarta-Pacitan-Trenggalek-Lumajang, dan jalan tol Sukorejo-Batu-Kediri melanjutkan tol Pandaan-Malang, sehingga akan terhubung layanan tol antara Kota Surabaya dengan Malang Raya sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur;
4. Adanya jalan nasional bukan tol (Jalan Lintas Selatan) dibangun untuk menghubungkan wilayah pesisir Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar di sebelah barat dan Kabupaten



Lumajang di sebelah timur. Ruas JLS melintasi kawasan pesisir Kabupaten Malang sepanjang 98,46 km, dengan capaian progres penanganan sepanjang 55,16 km ke arah Kabupaten Blitar, sedangkan sisa penanganan sepanjang 43,30 km ke arah Kabupaten Lumajang. Adanya Jalan Lintas Selatan (JLS) Pantai Selatan Kabupaten Malang dapat memberikan dukungan dalam mendongkrak ekonomi Malang Selatan terutama dalam hal akses wisata. Dimana wilayah Kabupaten Malang merupakan titik tengah yang akan menghubungkan Malang-Yogyakarta (ke barat) dan Malang-Denpasar melalui Banyuwangi (ke timur). Dengan demikian, potensi yang selama ini belum tergali karena hambatan transportasi di Malang Selatan akan segera berkembang seperti potensi pertambangan, perkebunan, dan perikanan laut, serta tidak kalah pentingnya adalah obyek wisata pantai yang cukup banyak di Malang Selatan.

Seiring dengan semakin meningkatnya dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya. Berikut ini merupakan data jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan Kabupaten Malang, yaitu:

I. Jalan Nasional

a. Jalan Bebas Hambatan

Jalan bebas hambatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ialah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan (rumija). Rumija jalan bebas hambatan minimal memiliki lebar 30 (tiga puluh) meter.

Jalan bebas hambatan di Kabupaten Malang yang saat ini sudah terealisasi pembangunannya adalah ruas jalan tol Pandaan – Malang sepanjang 38,48 km, melalui Kota Malang (Kecamatan Kedungkandang), Kecamatan Pakis, Kecamatan Singosari, dan Kecamatan Lawang. Gerbang tol berada di Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakis, dan di Kota Malang (Kecamatan Kedungkandang).

b. Jalan Arteri Primer



Jalan arteri primer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Jalan arteri primer ini juga melayani angkutan utama yang merupakan tulang punggung transportasi nasional yang menghubungkan pintu gerbang utama (pelabuhan utama dan/atau bandar udara kelas utama).

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1), jalan arteri primer merupakan kewenangan nasional yang melalui Kabupaten Malang meliputi ruas jalan:

- a) Batas Kabupaten Blitar – Kapanjen;
- b) Batas Kota Malang – Kapanjen;
- c) Batas Kabupaten Pasuruan – Karanglo;
- d) Batas Kota Lumajang – Batas Kabupaten Malang;
- e) Batas Kota Wlingi – Batas Kabupaten Malang;
- f) Gondanglegi – Turen;
- g) Jalan Layang Lawang.
- h) Kapanjen – Gondanglegi;
- i) Karanglo - Batas Kota Malang;
- j) Turen - Batas Kabupaten Lumajang.

II. Jalan Provinsi

a. Jalan Provinsi Kolektor Primer 2 (JKP-2)

Jalan provinsi kolektor primer adalah merupakan Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2). Jalan kolektor primer 2 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Provinsi (PKW) dengan Ibukota Kabupaten/Kota (PKL). Jalan kolektor primer primer 2 kewenangan provinsi yang melalui Kabupaten Malang sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/202/013/2025 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi meliputi ruas jalan:



- a) Batas Kota Batu – Batas Kabupaten Kediri, yang melalui ruas jalan Malang – Pendem, Batas Kota Batu – Batas Kabupaten Kediri;
- b) Batas Kota Malang – Batas Kota Batu (Sengkaling);
- c) Batas Kota Malang – Turen;
- d) Karanglo – Batas Kota Batu (Karangploso);
- e) Talok - Druju - Sendang Biru;
- f) Mangliawan (Batas Kota Malang)-Tumpang;
- g) Tumpang-Wonomulyo (SP3 tulus Besar); dan rasi mem
- h) Wonomulyo (SP3 tulus Besar)-Rest Area Gubugklakah Poncokusumo.

b. Jalan Strategis Provinsi

Jalan strategis provinsi yang melalui Kabupaten Malang meliputi ruas jalan:

- a) Batas Kota Malang – Bandara Abdulrachman Saleh;
- b) Jaringan jalan yang menghubungkan Karangploso; dan
- c) Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang dan Perkotaan Sendangbiru melalui Bululawang – Gondanglegi – Bantur – Balekambang – Jalan Lintas Selatan (JLS).

III. Jalan Kabupaten

a. Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)

Jalan kolektor primer ini merupakan jalan kolektor primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan provinsi, disebut juga Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4). Jalan kolektor primer sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan (Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang 2021)

b. Jalan Kolektor Sekunder

Jalan kolektor sekunder meliputi:

- a) Jalan Argo Puro;
- b) Jalan Hamid Rusdi;
- c) Jalan Melaten;
- d) Jalan Slamet Riyadi;
- e) Jalan Sumber Waras;
- f) Jalan Sumbersuko;



- g) Jalan W. Monginsidi;
 - h) Jalan Kertanegara – Kendedes; dan
 - i) Jalan Masjid (Singosari).
- c. Jalan Lokal Primer

Jalan lokal primer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ialah menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan. Jalan Lokal Primer di Kabupaten Malang sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan (Sumber: Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, 2021).

3. Jaringan Sumber Daya Air

Jaringan irigasi yang terdapat di Kabupaten Malang sebanyak 737 jaringan irigasi yang terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ngantang 219 jaringan, UPT Singosari 87 jaringan, UPT Tumpang 84 jaringan, UPT Turen 115 jaringan, UPT Gondanglegi 35 jaringan, UPT Kepanjen 58 jaringan, UPT Ngajum 139 jaringan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.14.
Jaringan Irigasi di Kabupaten Malang

UPT Local Technical Organizer		Jaringan /DI Network
A	Ngantang	219
B	Singosari	87
C	Tumpang	84
D	Turen	115
E	Gondanglegi	35
F	Kepanjen	58
G	Ngajum	139
H	Ex-Bululawang	-
I	Ex-Dampit	-
Kab. Malang (Jumlah/Total)		737

Sumber: Dinas P.U. Sumber Daya Air Kabupaten Malang, 2020

Daerah irigasi terdiri atas:

- 1. Daerah irigasi kewenangan pusat meliputi:
 - a. Daerah irigasi Induk Saluran (I.S.) Molek;



- b. Daerah Irigasi I.S. Kedungkandang; dan
- c. Daerah Irigasi Siman.
- 2. Daerah irigasi kewenangan provinsi meliputi:
 - a. Daerah irigasi Bakalan;
 - b. Daerah irigasi Bodo;
 - c. Daerah irigasi Kadalpang (Golek, Segaran, Sukoraharjo I,II,III, Turi, Wangkal);
 - d. Daerah irigasi Kajar IIA;
 - e. Daerah irigasi Kali Lanang;
 - f. Daerah irigasi Kebalon;
 - g. Daerah irigasi Losawi;
 - h. Daerah irigasi Mergan atau Daerah irigasi Kali Metro;
 - i. Daerah irigasi Ngukir;
 - j. Daerah irigasi Pakis;
 - k. Daerah irigasi Peniwen;
 - l. Daerah irigasi Podokaton;
 - m. Daerah irigasi Sedudut;
 - n. Daerah irigasi Sengkaling Kanan;
 - o. Daerah irigasi Sengkaling Kiri;
 - p. Daerah irigasi Sumber Tekik;
 - q. Daerah irigasi Sumber Turus;
 - r. Daerah irigasi Trimo Semut;
 - s. Daerah irigasi Urung-urung; dan
 - t. Daerah irigasi Turi.

Jaringan irigasi secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter beserta bangunan pelengkapanya.

Tabel 2.15.
Luas Irigasi Kabupaten Malang dalam Kondisi Baik

No	Jaringan irigasi	Luas irigasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas total baku sawah (ha)	46.465	46.465	34.501,5	34.501,5	34.850,50
2	Luas Layanan Irigasi (Ha)	53.436	53.933,51	29.415	30.434,11	31.969,50
3	Prosentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	76,25	76,25	57,12	58,40	59,83



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, 2025

Sesuai kewenangannya, perangkat daerah yang menangani sumber daya air tidak mempunyai data luas lahan budidaya pertanian, yang ada adalah data luas baku sawah yaitu luas sawah yang dilayani oleh jaringan irigasi, dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.16.
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Malang

No	Jaringan irigasi	Panjang Jaringan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jaringan primer (m)	350.218,8	350.218,8	1.220.942,24	1.220.942,24	1.220.942,24
2	Jaringan sekunder (m)	537.532,5	537.532,5	176.620,25	491.986,80	491.986,80
3	Jaringan tersier (m)	801.351,00	801.351,00	40.981,67	40.981,67	40.981,67
4	Luas baku sawah (ha)	46.465,00	46.465,00	34.501,50	34.501,50	34.850,50
5	Rasio (1+2+3) / (4)	36,35	36,35	41.70	50.84	50.33

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, 2025

4. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Adanya sarana dan prasarana untuk pengolahan sampah bertujuan untuk menghemat energi, mengurangi polusi, menghemat Sumber Daya Alam, serta menghemat biaya pengeluaran. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Malang berada di 3 (tiga) lokasi menggunakan sistem gali urug terkendali (*controlled landfill*), dan perlahan lahan dikembangkan untuk memenuhi standar *sanitary landfill*, yaitu TPA Talangagung di Kecamatan Kepanjen dengan luas 10,70 Ha, TPA Paras di Kecamatan Poncokusumo dengan luas 4,47 Ha, dan TPA Randuagung di Singosari dengan luas 8,76 Ha. Hanya TPA Talangagung yang memiliki jembatan timbang, sementara dua lainnya masih memiliki potensi untuk dilakukan pengembangan.

Tabel 2.17.
Tempat Pembuangan Akhir di Kabupaten Malang

No.	Nama TPA	Luas	Excavator	Bulldozer	Dump Truck
1.	Talangagung	12.52 Ha	2	1	1
2.	Randuagung	5.98 Ha	2	-	1
3.	Paras	4.68 Ha	2	1	2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2024

Salah satu upaya pengurangan dampak lingkungan yang dilaksanakan di TPA adalah utilisasi gas metan yang dihasilkan oleh sampah. Daya rusak gas metana terhadap lapisan ozon yang lebih kuat



dibandingkan dengan karbondioksida merupakan alasan dari inisiatif pemanfaatan tersebut. Gas metan ditangkap dengan teknologi sederhana di sel aktif untuk selanjutnya dimurnikan dan disebarkan ke penduduk sekitar untuk keperluan rumah tangga. Tercatat sebanyak 400 KK, dengan penjabaran 250 KK di sekitar TPA Talangagung, dan 150 KK di sekitar TPA Paras yang telah memanfaatkan gas metan secara gratis. Hal ini selain sebagai inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh pemrosesan akhir sampah, juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang tinggal disekitar TPA. Dampak merusak yang ditimbulkan dari sampah diharapkan dapat dikonversi menjadi energi yang bernilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

Arah pengembangan dari TPA di Kabupaten Malang adalah pembangunan TPST yang terintegrasi dengan TPA sebagai sarana pemilahan sampah yang masuk setiap harinya ke TPA sebagai upaya reduksi sampah residu yang akan dibuang ke sel aktif. TPST direncanakan akan dibangun di TPA Paras sebagai pilot project dengan kapasitas maksimal 200 Ton/hari. Sampah yang diangkut merupakan sampah yang telah terpilah dari rumah tangga untuk kemudian dipilah lebih lanjut di TPST menjadi 12 macam pilahan. Dengan inisiatif ini, sampah residu yang masuk ke sel aktif dapat dikurangi secara signifikan.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Malang merupakan wilayah terbesar kedua di Jawa Timur dengan topografi yang didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi, serta kaya akan keanekaragaman alam dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah, antara lain:

A. Potensi Pengembangan Pertanian

Sentra pengembangan kawasan hortikultura berada di Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Tanaman hortikultura unggulan berupa buah dan sayuran. Produksi buah unggulan berupa jeruk siam/keprok di Kecamatan Dau, apel di Kecamatan Poncokusumo, durian di Kecamatan Dampit dan Kecamatan Kasembon, pisang dan salak di Kecamatan Dampit. Produksi sayuran unggulan di Kabupaten Malang meliputi wortel di Kecamatan Pujon dan Kecamatan Ngantang, bawang merah di Kecamatan Ngantang, tomat di Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Wajak, cabai besar di Kecamatan



Poncokusumo, kentang di Kecamatan Ngantang, kubis di Kecamatan Poncokusumo, cabe rawit di Kecamatan Wajak. Setiap kecamatan akan dikembangkan dengan spesifikasi masing-masing. Pengembangan kawasan dilakukan dengan:

- a. Pada setiap kawasan sentra produksi di pedesaan akan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas unggulan;
- b. Pengembangan sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan khususnya pada pusat sentra produksi pertanian, diarahkan ke Kecamatan Poncokusumo sebagai kawasan prioritas pengembangan, serta Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- c. Pengembangan sektor pertanian untuk kegiatan agribisnis, agrowisata dan industri pengolahan pertanian dari bahan mentah menjadi makanan dan sejenisnya, maka sektor ini harus tetap dipacu dan dikembangkan produksinya secara intensif dan ekstensif; serta
- d. Pengembangan komoditas unggulan dengan pemasaran nasional dan ekspor

Sentra perkebunan terdapat di Kecamatan Lawang, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Wonosari. Adapun jenis tanaman yang terdapat pada perkebunan di Kecamatan Lawang berupa tanaman daun teh, perkebunan Pancursari di Kecamatan Sumbermanjing Wetan berupa tanaman cengkeh dan aneka kayu, Perkebunan Kalibakar di Kecamatan Tirtoyudo berupa tanaman kakao, dan Perkebunan Bangelan di Kecamatan Wonosari berupa tanaman kopi. Untuk pemanfaatannya dilakukan dengan peningkatan produktivitas dan perlindungan kawasan. Pada beberapa lokasi perkebunan yang saat ini digunakan untuk pertanian tanaman semusim akan dilakukan pengembalian kepada fungsi perkebunan dengan pengelolaan bersama masyarakat. Berbagai cara dalam pemanfaatan perkebunan antara lain adalah:

- a. Pengembangan perkebunan dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi diarahkan pada Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Ngajum dan Kecamatan Wonosari;
- b. Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Mantung Kecamatan Pujon;
- c. Pengembangan perkebunan, misalnya merehabilitasi tanaman perkebunan yang rusak (seperti perkebunan teh) atau pada area yang



telah mengalami kerusakan yaitu mengembalikan fungsi perkebunan yang telah berubah menjadi peruntukan lainnya, khususnya yang telah berubah menjadi area pertanian tanaman pangan;

- d. Pengembangan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk tanaman perkebunan sesuai dengan rencana, seperti kelapa, cengkeh, tembakau, kopi, jahe, panili, teh, dan coklat;
- e. Pengembangan kawasan-kawasan potensi untuk pertanian pangan lahan kering;
- f. Pengembangan pasar produksi perkebunan; serta
- g. Pengolahan hasil perkebunan terutama dengan membentuk keterkaitan antar produk.

Terdapat komoditas khas Kabupaten Malang yaitu: apel, jeruk, kelengkeng, salak swaru, ketela gunung kawi, alpukat paming, dan pisang sang mulyo. Berikut data produksi komoditas pertanian andalan Kabupaten Malang sebagai daerah agro yang merupakan andalan Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

Tabel 2.18.
Produksi Komoditas Pertanian Andalan Kabupaten Malang
Tahun 2020-2024

No	Komoditas (ton)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	481.001	503.428	501.696	488.778	403.037
2	Jagung	327.816	353.037	364.324	322.355	284.015
3	Kubis	72.491,1	72.107,4	90.863,4	109.534	83.014,6
4	Cabai Rawit	77.932,3	158.608,8	87.433,7	89.936,1	90.880,6
5	Bawang Merah	50.761,0	23.213,4	51.221,3	52.342,8	43.251,1
6	Tebu	4.015.200	4.099.800	4.099.400	4.016.350	4.212.627
7	Kelapa	14.200	15.600	16.700	16.420	16.409
8	Kopi	12.800	29.700	14.200	14.260	15.057
9	Pisang	992.254,5	1.036.319	1.222.853,2	1.376.011,4	1.456.890,7
10	Jeruk	156.563,3	202.470,6	328.872,0	353.148,5	376.813,5
11	Apel	182.129,3	224.277,4	198.994,3	95.356,9	87.502,3

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2025

Penurunan produksi komoditas pangan disebabkan karena alih komoditas pada lahan sawah. Peningkatan luas areal tebu dan komoditas lainnya di lahan sawah menyebabkan penurunan produksi padi dan jagung. Salah satu alasan alih komoditas padi menjadi tebu atau komoditas lainnya



dikarenakan kondisi iklim fenomena El Nino yang menyebabkan menurunnya ketersediaan air irigasi selama masa vegetatif padi. Alasan yang lain alih komoditas tebu pada lahan sawah adalah terjaminnya harga pasca panen dibandingkan komoditas padi. Perkembangan Luas Lahan Sawah dan Indeks Pertanaman di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19.
Luas Lahan Sawah dan Indeks Pertanaman
Kabupaten Malang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Lahan Sawah Irigasi + + Tadah Hujan + Pasang Surut (ha)	45.888	45.888	45.851	46.254	46.105
Total Tanam Sawah Irigasi + Tadah Hujan + Pasang Surut (ha)	64.655	69.933	70.279	73.213	60.278
Indeks Pertanaman	1,41	1,52	1,53	1,60	1,61

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, 2025

Kebijakan pemerintah terkait program nasional ketahanan pangan fokus terhadap peningkatan produksi dan produktivitas padi. Beberapa strategi yang telah dilaksanakan melalui beberapa aspek yaitu penyediaan sumber-sumber air, perbaikan pola tanam, serta peningkatan ketersediaan faktor-faktor produksi.

Upaya yang sudah dan akan terus dilakukan antara lain dengan pengendalian alih fungsi lahan melalui Perda tentang LP2B. Upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM pertanian dalam mengantisipasi perubahan iklim serta tata cara budidaya pertanian yang baik juga terus dilakukan dengan kerjasama dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, serta meningkatkan pendapatan dan nilai tambah yang diterima oleh petani. Selain itu upaya dalam meningkatkan minat generasi muda untuk terjun dalam dunia pertanian dan penumbuhan kewirausahaan di sektor pertanian.

B. Potensi Pengembangan Peternakan

Peternakan yang terdapat di Kabupaten Malang meliputi ternak kerbau, sapi potong, sapi perah, babi, domba, kambing, kuda, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, bebek, entog, kelinci, dan burung puyuh.



Sedangkan untuk pengembangan ternak kecil (ayam ras, ayam buras/kampung) pendistribusian sudah cukup merata pada masing-masing kecamatan dan setiap penduduk rata-rata memiliki ternak ini meskipun dalam jumlah kecil. Produksi daging di Kabupaten Malang tahun 2020-2024:

Tabel 2.20.
Jumlah Produksi Daging Kabupaten Malang

Komoditas (ton)	2020	2021	2022	2023	2024
Daging	45.432,04	46.249,83	46.715,20	47.248,56	47.816,53

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2025

Peningkatan produksi daging setiap tahun karena terjadinya peningkatan populasi ternak besar (sapi potong, sapi perah), peningkatan populasi ruminansia kecil (kambing dan domba), peningkatan populasi babi, peningkatan populasi unggas (ayam ras petelur, pedaging, ayam buras, itik, dan entok), dan peningkatan populasi aneka ternak (kelinci dan buruh puyuh). Adapun peningkatan populasi ternak besar (sapi potong dan sapi perah) didukung oleh pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) melalui program nasional Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN), pelaksanaan pemeriksaan gangguan reproduksi ternak, pemeriksaan kebuntingan, pelayanan kesehatan hewan dan pengobatan massal ternak, bantuan hibah ternak, pakan ternak serta peralatan pengolah pakan ternak.

Selain itu, potensi peternakan di Kabupaten Malang adalah dilihat berdasarkan produksi telur. Produksi telur dilihat berdasarkan perkembangan selama 5 tahun selalu mengalami peningkatan. Peningkatan produksi telur karena terjadinya peningkatan populasi dan produktivitas ayam ras petelur, ayam buras, itik, dan entok. Selain itu didukung oleh bantuan ternak unggas, obat-obatan, desinfektan untuk peternak unggas skala kecil, sedangkan untuk peternak unggas skala besar sudah pada fase kemandirian.

Tabel 2.21.
Jumlah Produksi Telur Kabupaten Malang

Komoditas (ton)	2020	2021	2022	2023	2024
Telur	48.023,80	50.050,20	50.687,53	51.341,50	52.119,77

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2025

Disisi lain, produksi susu di Kab Malang juga mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibanding tahun 2022, meskipun turun dibanding tahun 2019-2021. Penyebab turunnya produksi susu pada tahun 2022 dikarenakan adanya wabah virus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku). Adanya virus PMK ini



selain berdampak pada kematian ternak juga berdampak pada produktivitas Sapi Perah dalam menghasilkan susu. Pada tahun 2023 produksi susu mulai berangsur-angsur pulih, hal tersebut terjadi karena virus PMK pada tahun 2023 sudah dapat dikendalikan. Produksi susu 2023 meningkat dibandingkan dengan 2022 namun belum bisa seperti sebelum adanya PMK, karena pada tahun 2023 merupakan pemulihan pasca adanya PMK. Peningkatan produksi susu disebabkan oleh peningkatan populasi dan produktivitas ternak sapi perah dan kambing perah. Selain itu juga didukung oleh bantuan pemerintah daerah dalam bentuk hibah ternak sapi perah, bantuan peralatan pakan ternak, serta peralatan pasca panen berupa alat pemerah susu dan *milkcan*. Berikut adalah produksi susu di Kabupaten Malang tahun 2020-2024.

Tabel 2.22.
Produksi Susu Kabupaten Malang

Komoditas (ton)	2020	2021	2022	2023	2024
Susu	161.544,20	168.407,82	137.560,57	143.588,22	149.916,93

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2025

Pembangunan peternakan di Kabupaten Malang dilakukan dengan pendekatan kewilayahan pengembangan yang mengarah pada komoditas unggulan. Komoditas unggulan saling terpadu mulai dari hulu sampai hilir dalam sistem pengembangan agribisnis peternakan. Komoditas unggulan tersebut diarahkan pada wilayah sebaran populasi peternakan di Kabupaten Malang, antara lain:

1. Komoditas unggulan sapi perah tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Malang dengan populasi terbanyak di Kecamatan Dau, Pujon, Kasembon Ngantang, Lawang, Jabung, Tumpang, Poncokusumo, Wajak, Wagir, Bantur, Ngajum, Karangploso dan Kalipare;
2. Komoditas unggulan sapi potong tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Malang dengan populasi terbanyak di Kecamatan Dampit, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Bantur, Donomulyo, Pagak, Kalipare, Wajak, Turen, Ngajum, Sumberpucung, Lawang, Singosari, Pakis, Tumpang, Gondanglegi, Dau dan Poncokusumo;
3. Komoditas unggulan kambing tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Malang dengan populasi terbanyak di Kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit, Kalipare, Wonosari, Ngajum Bantur dan Kromengan;



- 4. Komoditas unggulan ayam pedaging tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Malang dengan populasi terbanyak di Kecamatan Donomulyo, Bantur, Dampit, Poncokusumo, Bululawang, Tajinan Tumpang, Kromengan, Ngajum, Wonosari, Pakis, Jabung dan Karangploso;
- 5. Komoditas unggulan ayam petelur tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Malang dengan populasi terbanyak di Kecamatan Donomulyo, Kalipare, Dampit, Poncokusumo, Wajak, Turen, Bululawang, Gondanglegi, Kromengan, Ngajum, Wonosari, Tumpang, Pakis Jabung, Lawang dan Karangploso.

Berikut ini data perkembangan populasi ternak di wilayah Kabupaten Malang tahun 2020-2024.

Tabel 2.23.
Data Populasi Ternak Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Potong	ekor	242.371	246.734	246.431	207.946	165.106
2	Sapi Perah	ekor	86.986	87.943	83.595	84.431	85.820
3	Kerbau	ekor	875	730	560	498	490
4	Kuda	ekor	468	435	264	245	228
5	Kambing	ekor	281.629	290.078	291.665	293.415	434.520
6	Domba	ekor	37.597	38.725	39.590	39.986	21.200
7	Babi	ekor	14.427	14.615	10.136	10.237	6.855
8	Ayam Ras Pedaging	ekor	25.591.427	25.591.600	26.000.585	26.413.140	26.423.099
9	Ayam Ras Petelur	ekor	6.001.630	4.717.000	4.726.434	4.835.887	4.836.694
10	Ayam Bukan Ras	ekor	2.481.459	2.506.274	2.531.337	2.556.650	2.899.824
11	Itik	ekor	516.896	513.800	513.945	514.099	525.250
12	Entok	ekor	460.537	465.142	465.194	466.015	95.332
13	Kelinci	Ekor	44.605	45.051	45.502	45.957	4.386
14	Burung Dara	Ekor	15.654	15.811	15.953	16.114	5.810
15	Burung Puyuh	Ekor	167.953	169.633	171.329	173.042	484.152

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2025

Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Malang diharapkan dapat terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan potensi lokal daerah seperti : sumber daya alam dan manusia, serta perkembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang.

C. Potensi Pengembangan Perikanan

Lahan pengembangan perikanan di Kabupaten Malang umumnya berada pada ekoregion kaki dan dataran kaki gunung api yang memiliki sumber mata



air, serta di wilayah kepebisiran, khususnya pada dataran fluvio. Kawasan ini diperuntukkan bagi dua jenis usaha perikanan, yaitu perikanan budidaya yang mencakup air tawar dan air payau, serta perikanan tangkap yang dilakukan di laut maupun perairan umum. Hal ini mencerminkan potensi sumber daya yang beragam, sehingga memungkinkan pengelolaan dan pengembangan perikanan yang lebih optimal sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

1. Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya di Kabupaten Malang terdiri dari budidaya pada air tawar dan air payau. Pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Malang didukung oleh keberadaan beberapa sumber daya antara lain:

- a. Sungai dan mata air yang terdistribusi merata hampir di seluruh wilayah Kabupaten Malang;
- b. Waduk di Kecamatan Ngantang (Bendungan Selorejo), Kecamatan Sumberpucung-Kalipare (Bendungan Karangates dan Lahor), serta di Kecamatan Kepanjen-Pagak (Bendungan Sengguruh);
- c. Embung dan kolam buatan di beberapa wilayah di Kabupaten Malang;
- d. Perairan payau dan tambak di wilayah pesisir selatan Kabupaten Malang yaitu di Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dan Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Bantur.

Potensi produksi perikanan budidaya di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 2.24.

Tabel 2.24.
Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Malang

Uraian (ton)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perikanan Budidaya	11.174,08	11.594,15	11.960,75	12.339,53	12.738,80
a. Budidaya Payau	1.365,00	1.527,600	1.545,00	1.547,60	1.610,00
b. Budidaya Tawar	9.809,08	10.066,55	10.415,75	10.791,93	11.128,80

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Malang, 2025

Produksi perikanan budidaya selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini terjadi antara lain didukung oleh bertambahnya kawasan budidaya di beberapa wilayah, bertambahnya



pembudidaya ikan yang menerapkan sistem budidaya intensif, meningkatnya sarana prasarana bagi pelaku usaha budidaya, dan diterapkannya inovasi-inovasi bidang perikanan budidaya di Kabupaten Malang. Saat ini luas lahan perikanan budidaya kurang lebih 198,87 ha.

Bertambahnya kawasan budidaya perikanan menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan produksi perikanan budidaya. Pengembangan kawasan budidaya diawali dengan kawasan minapolitan di Kecamatan Wajak, dan selama lima tahun terakhir telah terjadi pengembangan antara lain di Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang, Desa Bangelan Kecamatan Wonosari, Desa Sananrejo Kecamatan Turen, Desa Sumber_ngepoh Kecamatan Lawang. Pengembangan kawasan budidaya ini didukung pula oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui program Kampung Perikanan Budidaya (KPB). Pengembangan kawasan budidaya ke depan tetap akan menjadi prioritas kegiatan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya yang akan berkontribusi pada ketahanan pangan asal ikan serta peningkatan perekonomian pelaku usaha perikanan.

Perkembangan teknologi perikanan mendorong para pembudidaya untuk melakukan usaha budidaya dengan sistem yang intensif. Beberapa sistem budidaya intensif yang dikembangkan di Kabupaten Malang selama lima tahun terakhir antara lain:

a. Sistem Bioflok

Sistem Bioflok memanfaatkan mikroorganisme (bakteri baik) untuk mengolah limbah organik dalam air menjadi sumber pakan tambahan bagi ikan sehingga sangat efisien dalam penyediaan pakan, menjaga kualitas air dan mengurangi ketergantungan pada penggantian air.

b. Sistem RAS (*Recirculating Aquaculture System*)

Sistem RAS menggunakan teknologi filtrasi untuk mengolah dan mendaur ulang air secara terus-menerus, sehingga dapat digunakan kembali dan penggunaan air menjadi lebih efisien karena hanya sedikit air yang dibuang dan diganti.

c. Sistem KJA (Karamba Jaring Apung)

Sistem KJA memanfaatkan arus air alami yang dapat menjaga kualitas air tetap stabil tanpa memerlukan aerasi tambahan. Selain itu, pertumbuhan ikan yang lebih cepat karena adanya pasokan oksigen dan pakan alami dari perairan.



d. Sistem Tambak Semi Intensif

Tambak semi intensif merupakan sistem budidaya yang menggabungkan metode tradisional dan intensif, dengan kontrol yang lebih baik terhadap lingkungan tambak tetapi masih memanfaatkan sumber daya alami.

Peningkatan sarana dan prasarana budidaya telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi perikanan. Dengan infrastruktur yang lebih baik, efisiensi budidaya meningkat, tingkat kematian ikan menurun, dan pertumbuhan ikan lebih optimal. Dukungan pemerintah dan investasi swasta dalam modernisasi perikanan turut mendukung peningkatan hasil produksi secara berkelanjutan.

Penerapan inovasi di bidang perikanan berperan penting dalam meningkatkan produksi melalui efisiensi, ketahanan, dan keberlanjutan budidaya. Beberapa inovasi yang diterapkan antara lain untuk mendukung pengembangan kawasan, optimalisasi produksi ikan dan benih ikan, serta pendataan produksi yang efektif dan efisien.

2. Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap terdiri dari usaha penangkapan ikan yang dilakukan di laut dan di perairan umum daratan (PUD). Potensi perikanan tangkap laut di Kabupaten Malang berada di kawasan pesisir selatan Kabupaten Malang meliputi Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan, dan Kecamatan Donomulyo. Sedangkan perikanan tangkap PUD ada di beberapa wilayah yang memiliki area waduk, sungai atau rawa. Sebagian besar produksi perikanan tangkap di Kabupaten Malang berasal dari perikanan tangkap laut. Potensi produksi perikanan tangkap di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 2.25.

Tabel 2.25.
Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Malang

Uraian (ton)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perikanan Tangkap	14.171,40	16.503,73	17.548,50	20.626,02	21.776,24
a.Tangkap Laut	13.693,35	16.010,73	17.038,45	20.125,63	21.274,20
b.Tangkap PUD	478,05	493,00	510,05	500,39	502,03

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Malang, 2025



Produksi perikanan tangkap selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan ini didukung beberapa hal antara lain faktor alam atau kondisi iklim cuaca, peningkatan sarana prasarana serta penerapan teknologi di bidang perikanan tangkap.

Kondisi iklim dan cuaca memiliki pengaruh besar pada usaha penangkapan ikan atau sangat berperan dalam menentukan keberhasilan perikanan tangkap laut. Pemahaman terhadap pola cuaca, musim angin, suhu laut, serta dampak fenomena alam seperti El Niño dan La Niña dapat membantu dalam merencanakan strategi penangkapan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Sarana prasarana pendukung yang dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kehilangan hasil tangkapan, dan memberikan akses yang lebih baik bagi nelayan. Sarana prasarana dapat menjamin ketersediaan bahan baku dan peralatan, seperti pelabuhan yang dilengkapi fasilitas pengisian bahan bakar, bengkel kapal, dan penyediaan alat tangkap memastikan nelayan bisa terus beroperasi tanpa kendala teknis. Kemudahan akses terhadap kebutuhan operasional perikanan (jaring, umpan, bahan bakar) memungkinkan nelayan meningkatkan produktivitas tanpa banyak hambatan.

Penerapan teknologi sangat berpengaruh dalam meningkatkan efisiensi dan hasil produksi perikanan tangkap. Dengan menggunakan alat tangkap yang lebih canggih dan ramah lingkungan, nelayan dapat menangkap ikan dalam jumlah lebih besar tanpa merusak ekosistem laut. Teknologi navigasi dan pemetaan dapat membantu nelayan menemukan lokasi ikan dengan lebih cepat dan akurat, Teknologi penyimpanan yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan dan mengurangi kerugian pasca panen. Penggunaan mesin kapal yang hemat bahan bakar meningkatkan efisiensi operasional kapal penangkap ikan. Semua ini berkontribusi pada peningkatan produksi perikanan tangkap secara keseluruhan.

Pengembangan perikanan tangkap khususnya perikanan tangkap laut yang direncanakan antara lain:

- a. Pengembangan kawasan perikanan tangkap laut di kawasan pesisir Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- b. Pengembangan tempat pendaratan ikan di luar pelabuhan, antara lain di Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan Ampelgading;



- c. Pembangunan kawasan perikanan terintegrasi mulai penangkapan sampai pengolahan atau proses pasca panen produk hasil perikanan.

D. Potensi Pengembangan Pariwisata

Kabupaten Malang dan sekitarnya ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Nasional salah satunya adalah sektor pariwisata. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah, dimana Kabupaten Malang mendapatkan arahan pengembangan antara lain: Dalam rencana pengembangan pariwisata Jawa Timur, Kabupaten Malang merupakan Destinasi Pariwisata Provinsi tepatnya pada Malang Raya - Bromo dan sekitarnya; dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pantai Malang Selatan dan sekitarnya serta Singosari dan sekitar

Sektor Pariwisata merupakan sektor strategis yang dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan selaras sebagai bagian pembangunan nasional dan provinsi dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Malang baik wisata alam, buatan, budaya, religi serta optimalisasi desa wisata dapat dipetakan pada perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten Malang (DPK) yang dimaksud terdiri 6 (enam) perwilayahan dan perwilayahan KSPK yang terdiri 22 (dua puluh dua), yaitu:

1. DPK Wilayah Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya, terdiri atas 7 (tujuh) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten:

- a. KSPK Ngadas dan sekitarnya;
- b. KSPK Wendit dan sekitarnya
- c. KSPK Tumpang dan sekitarnya;
- d. KSPK Taji dan sekitarnya;
- e. KSPK Poncokusumo dan sekitarnya;
- f. KSPK Coban Sewu dan sekitarnya; dan
- g. KSPK Boonpring dan sekitarnya.

2. DPK Wilayah Pujon dan sekitarnya, terdiri atas 3 (tiga) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten:

- a. KSPK Pujon Kidul dan sekitarnya;
- b. KSPK Ngantang dan sekitarnya; dan
- c. KSPK Kasembon dan sekitarnya.

3. DPK Wilayah Gunung Kawi dan sekitarnya, terdiri atas 2 (dua) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten:

- a. KSPK Gunung Kawi dan sekitarnya; dan



- b. KSPK Sengkaling dan sekitarnya.

4. DPK Wilayah Singosari dan sekitarnya, terdiri atas 3 (tiga) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten:

- a. KSPK Singosari dan sekitarnya;
- b. KSPK Lawang dan sekitarnya; dan
- c. KSPK Kebun Teh Wonosari dan sekitarnya.

5. DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dan sekitarnya terdiri atas 4 (empat) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten:

- a. KSPK Balekambang dan sekitarnya;
- b. KSPK Ngliyep dan sekitarnya;
- c. KSPK Lenggoksono dan sekitarnya; dan
- d. KSPK Karangates dan sekitarnya.

6. DPK Wilayah Kepanjen dan sekitarnya terdiri atas 3 (tiga) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten:

- a. KSPK Kepanjen Kota dan sekitarnya;
- b. KSPK Pakisaji dan sekitarnya; dan
- c. KSPK Turen dan sekitarnya.

I. Wisata Alam, Buatan, dan Budaya

Pengembangan Pariwisata secara berkelanjutan dengan menekankan pada pembangunan kepariwisataan yang tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (baik alam, buatan, maupun sosial budaya), dan mampu mencegah dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.

Tabel 2.26.
Wisata Alam Buatan, dan Budaya Kabupaten Malang

No	Kecamatan	Wisata		
		Alam	Buatan	Budaya
1	Kecamatan Kasembon	Coban Kethak, Desa Wisata Bayem dan Pait	Rafting Kasembon (wisata minat khusus),Wisata Kali Uceng, Kasembon Park	Candi Sapto
2	Kecamatan Ngantang	Desa Wisata Mulyorejo	Rest Area Ngantang, Desa Wisata Berbasis PKK Waturejo, Waduk Selorejo	
3	Kecamatan Pujon	Coban Rondo, Coban Supit Urang, Coban Sadang, Coban Papat	Desa Wisata Pujon Kidul, Flora Wisata Santera, <i>Fantasy Land</i> , <i>Pusel Adventure</i> , <i>The Roudh</i> 78, Telaga	Pemandian Dewi Sri, Desa Wisata Pandesari



No	Kecamatan	Wisata		
		Alam	Buatan	Budaya
			Madiredo, Gudang Oksigen, Wisata Petik Strawberry, Taman Kemesraan, Taman Labirin, Taman Kelinci, Rafting Pujon.	
4	Kecamatan Wagir	Coban Glotak, Desa Wisata Dalisodo dan Sumbersuko	<i>Precet Forest Park</i> , Alas Pakis	Wayang Krucil Desa Gondowangi
5	Kecamatan Dau	Coban Parang Tejo, Goa Maria Regina Pacis, Dan Desa Wisata Petungsewu	Wisata Petik Jeruk Bedengan, Taman Wisata Lembah Dieng, Museum Zoologi Frater Vianney, Taman Rekreasi Sengkaling.	Candi Badutdan Desa Wisata Landungsari
6	Kecamatan Wonosari	Mata Air Sumber Manggis, Sumber Urip	Wisata Agro Edukasi, Kolam Renang Selo Agung, Kampung Kopi, Tanaka Waterfall	Pesarean Gunung Kawi
7	Kecamatan Ngajum	Desa Wisata Balesari	Lembah Indah, Mata Air Umbulan, Agro Wisata Buah Naga Organik	Keraton Gunung Kawi, Desa Wisata Maguan dan Palaan
8	Kecamatan Karangploso	Gunung Mujur Sumber Nyolo, Desa Wisata Tawangargo dan Donowarih	Rest Area Karangploso, , Wisata Patirtan Telagasari, Pemandian Wisata Air Tirtasari, Dusun Sahabat Alam	
9	Kecamatan Lawang	Sumber Air Krabyakan, Pemandian Sumber Waras, Sumber Air Krabyakan, Desa Wisata Sumberngepoh	Kebun The, Desa Wonosari, Petik Madu, Agro Tawon, Wisata Textile LaGross, Sumber Kemado Polaman, Tlogo Land, Graha Wiyata Outbound Psikologi dan Edukasi Flora, Pari Bendo, Wisma Erni dan Ketindan Trad.	Desa Wisata Ketindan dan Situs Srigading
10	Kecamatan Singosari	Budug Asu <i>Adventure</i> , Sumber Nagan, Wisata Petungsari	Museum Singhasari, Petirtaan Kolam Watu Gede, Pemandian Kendedes, Kedok Ombo, Deswita	Candi Singosari, Arca Dwarapala, Stupa Sumberawan



No	Kecamatan	Wisata		
		Alam	Buatan	Budaya
			Randuagung, Hawai <i>Waterpark</i> , Wonosari Tea Plantation dan Desa Wisata Toyomarto	
11	Kecamatan Pakis	Sumber Gentong, Sumber Wendit Lanang Mangliawan, Kali Cemplong, Sumber Demoon	Embung Cempaka Sumberpasir, New Wisata Wendit , Kampung Buah Tin Sekarpuro, Taman Gangsar	
12	Kecamatan Jabung	Coban Jahe, Coban Siuk, Coban Barnawi, Coban Jidor, Coban Jodo Goa Sengik dan Desa Wisata Sidorejo.	Desa Wisata Ngadirejo, Desa Wisata Kopi Taji, Bumi Perkemahan Mbagor Gunungjati	Desa Wisata Kemantren
13	Kecamatan Tumpang	Coban Kembar, Coban Cinde, Coban Sumber Pitu	Museum Panji, Lembah Tumpang, Desa Wisata Benjor	Candi Jago, Candi Kidal
14	Kecamatan Poncokusumo	Gunung Bromo, Coban Pelangi, Coban Bidadari, Coban Trisula, Gunung Sari Sunset, Coban Rakasa, Desa Wisata Poncokusumo, <i>River Tubing</i> (wisata minat khusus)	Rafting Ndayung (wisata minat khusus), Desa Adat Ngadas, Argo Apel, Agro Wisata Sapi Perah, Hutan Pinus Ledok Ombo, Ledok Amprong, Malang Dreamland	Pertapaan Carmel
15	Kecamatan Turen		Boonpring (Desa Wisata Sanan Kerto), Ponpes Bihaaru Bahri Asali Fadlaailir Rahmah, Pemandian Sumber Alam, Pemandian Sumber Tancak.	Sanggar Muda Ganesha, situs Watu Leren
16	Kecamatan Wajak		Kampung Enem, Hutan Pinus Winongan Desa Wisata Bringin, Wisata Gentong Mas Desa Wisata Sukolilo, Desa Wisata Ngembal dan Bambang	
17	Kecamatan Ampelgading	Coban Sewu, Pantai Licin, Bukit Bundu, Coban Srengenge, Ranu Sosro, Coban Ciblungan,	Pemandian Ranu Sosro	Candi Jawar



No	Kecamatan	Wisata		
		Alam	Buatan	Budaya
		Desa Wisata Tirtomarto		
18	Kecamatan Tirtoyudo	Pantai Sipelot, Pantai Banyu Anjlok, Pantai Lenggoksono, Pantai Bolu-Bolu, Pantai Teluk Kletekan, Pantai Wedi Awu dan Desa Wisata Purwodadi, Surfing (wisata minat khusus)	Desa Wisata Ampelgading, Desa Wisata Bowele, Desa Wisata, Pujiharjo	
19	Kecamatan Dampit	Desa wisata Amandanom, Pamotan dan Jambangan	Umbulan Pemandian, Eco Wisata Kopi Amadanom	
20	Kecamatan Sumber pucung		Bendungan Lahor, Bendungan Karangkates, serta Desa Wisata Jatiguwi dan Senggreng	Arca Ganesha
21	Kecamatan Donomulyo	Pantai Bantol, Pantai Gunung Kombang, Pantai Jonggring Saloko, Pantai Teluk Bidadari, Pantai Nglurung, Pantai Ngliyep, Pantai Pasir Panjang, Pantai Jelangkung, Pantai Pasar Panjang, Pantai Kondang Bandung, Pantai Modangan, Pantai Kondang Iwak, Pantai Panden Cilik, Pantai Batu Bengkung, Pantai Kedung Celeng, Pantai Seling Ombo, Goa Pathuk Ilang, Goa Cina, Goa Maria Sendang Purwaningsih		
22	Kecamatan Bantur	Pantai Balekambang, Pantai Regent, Pantai Kondang Merak, Pantai Ndaliputi, Pantai Jembatan Panjang, Pantai Banyu Meneng,		Religi Pesarean Kyai Abd. Jalil



No	Kecamatan	Wisata		
		Alam	Buatan	Budaya
		Pantai Mbehi, Pantai Selok, Pantai Regent, Pantai Pulodoro, Coban Kedung Darmo		
23	Kecamatan Sumber manjing Wetan	Pantai Gua Cina, Pantai Sendang Biru, Pantai Tambakasri, Pantai Tamban, Pantai Sendiki, Pantai Perawan, Pantai Bangsong, Pantai Pringapus, Pantai Watu Leter, Pantai Teluk Asmara, Coban Tundo Pantai Tanjung Penyu Mas, Pantai Gatra, Pantai Clungup, Pantai Tiga Warna.		
24	Kecamatan Gedangan	Pantai Bajulmati, Pantai Taman Ayu, Pantai Ngudel, Pantai Kletakan, Pantai Wonogoro, Pantai Ungapan, Pantai Nganteb, Pantai Batu Bekung, Pantai Jelangkung, Goa Coban Perawan Gedangan		
25	Kecamatan Bululawang		Agro Wisata Buah Naga	Wisata Religi Mbah Bergas dan Desa Wisata Sempalwadak
26	Kecamatan Pakisaji		Pemandian Bonderland, Kampung Film Gelanggan	Padepokan Seni Asmorobangun, Kampung Budaya Permanu
27	Kecamatan Kepanjen	Desa Wisata Jatirejoyoso dan Curungrejo	Pemandian Metro	Taman Wisata Keluarga Sengguruh
28	Kecamatan Gondanglegi	Sumber Sira		
29	Kecamatan Pagelaran	Sumber Maron, Sumber Taman	Argo Salak, Taman Ketjeh Sekarbanyu, Taman Air Sobbo Tirto	
30	Kecamatan Tajinan	Sumber Jenon, River Tubing Sumbersalam dan Desa Wisata Gunungronggo	Desa Wisata Randugading dan Tangkilsari	Petirtaan Ngawonggo



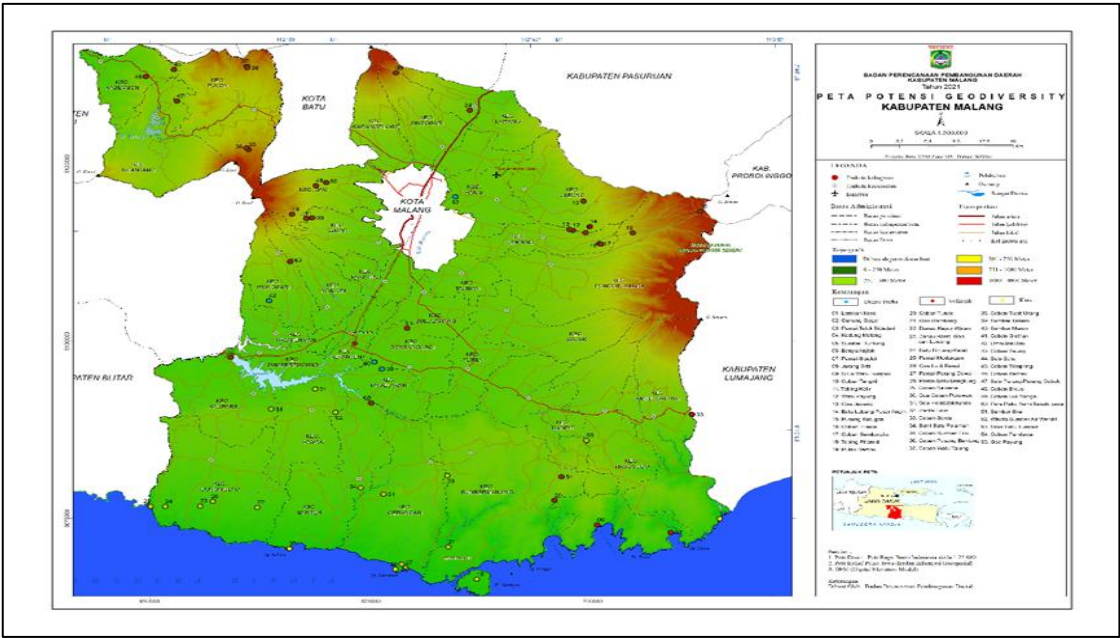
No	Kecamatan	Wisata		
		Alam	Buatan	Budaya
31	Kecamatan Pagak		Mahoni Dempok (desa wisata Gampingan)	

Sumber: RPJPD Kabupaten Malang 2025-2045

II. Geopark

Kawasan *Geopark* di Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*). Dengan adanya pengembangan *Geopark* utamanya untuk menjaga dan melestarikan potensi alam berupa keunikan dan warisan geologi (*Geodiversity*), Warisan Budaya (*Cultural Diversity*) serta Warisan Biologi (*Biodiversity*). Kabupaten Malang telah mengajukan Warisan Geologi sesuai dengan Surat dari Gubernur Jawa Timur Perihal Pengajuan Warisan Geologi Kabupaten Malang memiliki potensi warisan geologi akan diverifikasi oleh Badan Geologi untuk diusulkan menjadi *Geopark* Nasional dan *Geopark* Global di wilayah pegunungan Bromo Tengger Semeru dan potensi warisan geologi bentang alam karst di wilayah selatan yaitu Pegunungan Karst Selatan.

Gambar 2.9.
Peta Potensi *Geodiversity* Kabupaten Malang



Sumber: RPJPD Kabupaten Malang 2025-2045

Kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Malang mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sampai dengan



tahun 2021 mengalami penurunan drastis dikarenakan pandemi Covid-19 dan pembatasan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Pada tahun 2022, jumlah wisatawan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebagai dampak telah dibukanya kembali destinasi pariwisata di Kabupaten Malang. Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DTW) termasuk meningkatkan lama tinggal wisatawan yang perlu dioptimalkan pelaksanaan kegiatan berupa penyelenggaraan event-event yang dapat mendatangkan kunjungan maupun secara aktif mempromosikan Daerah Tujuan Wisata (DTW) melalui media cetak, media elektronik, website, pamflet, leaflet dan brosur serta keikutsertaan pada pameran-pameran pariwisata di tingkat provinsi, nasional dan internasional, peningkatan atraksi termasuk budaya serta perbaikan amenities dan aksesibilitas menuju destinasi tujuan wisata. Selain itu didukung Aplikasi Malang Kabupaten *Tourism Intelligence Center* (MATIC) ini yang merupakan platform *smart tourism* dan big data dibuat untuk menggencarkan promosi dan informasi produk pariwisata serta ekonomi kreatif di Kabupaten Malang. Dukungan dari sumber daya manusia yang berkualitas melalui Mitra Pariwisata Kecamatan Kabupaten Malang juga kelompok sadar wisata (pokdarwis) sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pelaku wisata diantaranya kelompok sadar wisata dan SDM pada wisata minat khusus.

Tabel 2.27.
Kunjungan Wisatawan dan Rata-Rata Lama Tinggal

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Wisatawan					
Nusantara	1.102.028	1.521.029	3.051.548	3.112.579	4.070.295
Mancanegara	3.412	115	2.495	2.502	3.199
Jumlah	1.105.440	1.521.144	3.054.043	3.115.081	4.073.494
Rata-rata Lama Tinggal	<i>n/a</i>	1.40	1.42	1.47	1,5
Nusantara	2	2	2	2	2
Mancanegara	3	3	3	3	3
Jumlah	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang, 2024

Jumlah wisatawan nusantara meningkat dari 3.112.579 pada tahun 2023 menjadi 4.070.295 pada tahun 2024, atau naik sebesar 30,7%. Jumlah wisatawan mancanegara juga meningkat dari 2.502 pada tahun 2023 menjadi 3.199 pada tahun 2024, atau naik sebesar 27,8%. Rata-rata lama tinggal



wisatawan nusantara dan mancanegara juga mengalami peningkatan. Wisatawan nusantara rata-rata tinggal selama 2 hari, sedangkan wisatawan mancanegara rata-rata tinggal selama 3 hari. Hal ini menunjukkan bahwa wisatawan semakin tertarik untuk menghabiskan waktu lebih lama di destinasi wisata. Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024. Kenaikan ini didorong oleh berbagai faktor, antara lain:

- a) Semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya pariwisata sebagai bagian dari gaya hidup dan kebutuhan rekreasi. Hal ini mendorong peningkatan perjalanan wisata yang data ke Kabupaten Malang termasuk destinasi Tujuan Wisata baru yang hits dan viral;
- b) Peningkatan infrastruktur transportasi seperti jalan dan terus akan dilakukan perbaikan akses menuju DTW serta kemudahan akses informasi dan pemesanan tiket secara online, membuat perjalanan wisata menjadi lebih mudah dan terjangkau;
- c) Gencarnya promosi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku industri pariwisata melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, berhasil menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Kabupaten Malang;
- d) Pelaksanaan event pariwisata yang dikembangkan secara menarik dapat mendatangkan wisatawan untuk datang dan menikmati berbagai atraksi wisata yang ditawarkan oleh pengelola wisata di Kabupaten Malang

Ekonomi kreatif mencakup berbagai industri berbasis kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan intelektualitas. Ekonomi kreatif di Indonesia terbagi menjadi 17 subsektor, yang masing-masing memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengembangan budaya. Untuk 17 subsektor ekonomi kreatif adalah Aplikasi dan Pengembangan Permainan (Game & Apps, Arsitektur; Desain Interior; Desain Komunikasi Visual; Desain Produk; Fashion; Film, Animasi, dan Video; Fotografi; Kriya (Kerajinan Tangan); Kuliner; Musik; Penerbitan; Periklanan; Seni Pertunjukan; Seni Rupa; Televisi dan Radio; Permainan Tradisional (sebelumnya masuk ke subsektor pengembangan permainan, tetapi mulai diperhatikan secara terpisah di beberapa kebijakan). Di Kabupaten Malang, subsektor seperti kuliner, kriya, fashion dan seni pertunjukan sedang berkembang untuk mendukung kekayaan budaya dan wisata yang diwujudkan dalam industri kreatif.

Tabel 2.28.
Data Sub Sektor Ekonomi Kreatif di Kabupaten Malang



Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kuliner	-	-	-	47	79
Kriya	-	-	-	153	153
Fashion	-	-	-	10	19
Seni Pertunjukan	-	-	-	90	93

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (diolah)

Pada Tahun 2023 untuk subsektor Kriya mencatatkan angka tertinggi yaitu 153, diikuti oleh Seni Pertunjukan 90, Kuliner 47, dan Fashion 10. Pada tahun 2024, subsektor Kriya tetap stabil di angka 153, sementara subsektor lainnya mengalami peningkatan. Kuliner meningkat menjadi 79, Fashion menjadi 19, dan Seni Pertunjukan menjadi 93. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya pertumbuhan di beberapa subsektor ekraf dari tahun 2023 ke 2024.

Pendataan terkait sub sektor ekonomi kreatif belum optimal sehingga perlu memetakan potensi yang ada di 33 kecamatan sehingga dapat mendukung regulasi yang ditetapkan beserta rencana pengembangan yang dilakukan. Hal ini akan terwujud dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri kreatif, akademisi serta stakeholder lainnya.

2.1.1.4. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Daya Dukung Air

Penentuan daya dukung air di Kabupaten Malang dilakukan menggunakan sistem grid yang pada prinsipnya dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air. Ketersediaan air (SA) diidentifikasi melalui peta Wilayah Aliran Sungai (WAS) Tahun 2019. Dari data ketersediaan air tiap WAS, digunakan asumsi 80% dari ketersediaan air merupakan jumlah air yang dapat digunakan secara optimal atau disebut juga sebagai ketersediaan air andalan. Sementara itu, kebutuhan air (DA) didasarkan pada kebutuhan untuk rumah tangga dan kegiatan ekonomi seluruh penduduk. Perbandingan antara ketersediaan air dan kebutuhan air tersebut akan menunjukkan status daya dukung air. Status daya dukung air dikatakan surplus atau mencukupi ketika $SA > DA$, sedangkan status daya dukung air defisit atau tidak memenuhi ketika $SA < DA$. Daya dukung air yang surplus jika bernilai lebih dari 1 maka dikatakan aman atau baik, namun jika kurang dari 1 maka dikatakan defisit.

a. Ketersediaan Air



Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak. Ketersediaan (*Supply*) air di suatu wilayah dapat dihitung menggunakan metode koefisien limpasan yang dimodifikasi dari metode rasional.

Hasil analisis menunjukkan ketersediaan air yang paling tinggi di Kabupaten Malang terdapat di Kecamatan Pakis sebanyak 1.577.984.297 m³/tahun/Ha. Sedangkan wilayah yang memiliki ketersediaan paling rendah dibandingkan dengan wilayah lain adalah di Kecamatan Tajinan sebanyak 86.259.087m³/tahun/Ha. Ketersediaan air dimana diharapkan mampu mencukupi tingkat kebutuhan air yang dibutuhkan dalam wilayah tersebut baik untuk kebutuhan kegiatan domestik maupun non domestik. Wilayah dengan ketersediaan air tinggi diharapkan juga dapat menopang wilayah sekitar terdekat yang memiliki ketersediaan air rendah atau kurang.

Tabel 2.29.
Ketersediaan Air Kabupaten Malang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (2021)	Luas wilayah (km ²)	Total Ketersediaan Air (m ³ /Tahun/Ha)
1	Donomulyo	67.433	192,60	353.981.105
2	Kalipare	67.624	105,39	346.021.128
3	Pagak	49.724	90,08	223.579.028
4	Bantur	75.855	159,15	228.141.365
5	Gedangan	57.052	130,55	218.376.745
6	Sumbermanjing	98.647	239,49	438.169.064
7	Dampit	127.129	135,31	241.892.549
8	Tirtoyudo	65.571	141,96	310.318.392
9	Ampelgading	57.868	79,60	578.376.041
10	Poncokusumo	99.575	102,99	582.034.471
11	Wajak	86.447	94,56	166.777.830
12	Turen	121.397	63,90	183.377.230
13	Bululawang	70.567	49,36	202.427.399
14	Gondanglegi	87.124	79,74	118.694.733
15	Pagelaran	73.243	45,83	106.893.979
16	Kepanjen	110.649	46,25	157.350.604
17	Sumberpucung	57.314	35,90	110.080.389
18	Kromengan	42.148	38,63	135.455.597
19	Ngajum	52.197	60,12	155.493.239
20	Wonosari	44.440	48,53	114.828.115



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (2021)	Luas wilayah (km ²)	Total Ketersediaan Air (m ³ /Tahun/Ha)
21	Wagir	89.645	75,43	320.703.963
22	Pakisaji	91.844	38,41	288.038.272
23	Tajinan	56.506	40,11	86.259.087
24	Tumpang	78.234	72,09	125.195.556
25	Pakis	150.437	53,62	1.577.984.297
26	Jabung	74.311	135,89	385.862.674
27	Lawang	110.981	68,23	186.708.156
28	Singosari	180.050	118,51	562.673.674
29	Karangploso	85.056	58,74	225.583.321
30	Dau	70.996	41,96	180.313.083
31	Pujon	68.653	130,75	471.652.707
32	Ngantang	58.176	147,70	293.445.000
33	Kasembon	30.947	55,67	150.745.120
	TOTAL	2.657.840	2 977,05	9.827.433.913

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029

Permasalahan terkait kualitas dan kuantitas air menjadi salah satu permasalahan isu strategis di Kabupaten Malang. Diketahui bahwa Sumur sebagai sumber air penduduk sulit terkontrol kualitasnya. Jumlah pengguna sumur mendominasi dibanding pengguna PDAM ataupun HIPPAM di Kabupaten Malang. Jarak antara septik tank dan sumur umumnya hanya menyesuaikan ukuran atau luas rumah. Kualitas air sumur tidak seluruhnya terkontrol, hanya sebagian saja yang terkontrol, karena keterbatasan sumber daya dan tidak ada masyarakat pengguna sumur yang melakukan uji kualitas sumurnya. Selain itu, terjadi perubahan fungsi embung menjadi ladang/sawah bahkan menjadi ruko yang juga memicu permasalahan kebutuhan air yang ada.

2. Kebutuhan Air

Data kebutuhan dihitung berdasar kebutuhan domestik dan kebutuhan lahan. Kebutuhan domestik ditentukan dengan jumlah penduduk dan standar kebutuhan air per kapita. Standar ini dapat ditemukan di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Kebutuhan air untuk pemanfaatan lahan dapat didekati dengan literatur terkait dan memanfaatkan peta penutupan lahan. Kebutuhan air minum dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut.

$$D_A = N \times KHL_A$$



Keterangan :
D_{Aair minum} = total kebutuhan air (m³/ tahun)
N = jumlah penduduk (orang)
KHL_A = kebutuhan air untuk hidup layak
Kebutuhan air untuk irigasi menggunakan persamaan :

$$D_A = \frac{A}{T} \times H$$

Tahapan dan proses perhitungan analisis kebutuhan air di Kabupaten Malang tahun 2024 di Kabupaten Malang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.30.
Kebutuhan Air Kabupaten Malang Tahun 2024

No	Administrasi	Jumlah Penduduk Tahun 2024	Kebutuhan Air (M ³ /Tahun) Tahun 2024
1	Donomulyo	70.002	181.506.578
2	Kalipare	79.798	113.587.035
3	Pagak	52.818	86.881.382
4	Bantur	78.531	128.809.502
5	Gedangan	119.341	332.950.892
6	Sumbermanjing	102.084	223.199.645
7	Dampit	131.672	125.610.644
8	Tirtoyudo	68.162	125.132.883
9	Ampelgading	59.062	94.290.690
10	Poncokusumo	99.575	117.839.372
11	Wajak	89.369	102.429.361
12	Turen	125.081	86.931.679
13	Bululawang	72.893	65.483.666
14	Gondanglegi	88.912	80.229.797
15	Pagelaran	43.215	40.384.619
16	Kepanjen	114.502	64.483.502
17	Sumberpucung	59.148	55.773.576
18	Kromengan	43.215	49.535.846
19	Ngajum	54.049	79.139.676
20	Wonosari	45.965	74.666.270
21	Wagir	89.304	63.030.254
22	Pakisaji	92.456	59.508.203



No	Administrasi	Jumlah Penduduk Tahun 2024	Kebutuhan Air (M ³ /Tahun) Tahun 2024
23	Tajinan	57.844	54.953.557
24	Tumpang	79.794	74.318.944
25	Pakis	149.510	156.882.102
26	Jabung	77.749	112.335.954
27	Lawang	112.707	79.605.759
28	Singosari	181.015	101.022.424
29	Karangploso	82.805	69.815.579
30	Dau	67.982	55.399.938
31	Pujon	70.670	63.874.207
32	Ngantang	59.969	93.869.842
33	Kasembon	32.120	52.562.616
		2.751.317	3.266.045.991

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029

3. Status Daya Dukung dan daya Tampung Air

Penentuan status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (S_A) dan kebutuhan air (D_A).

- Nilai S_A > D_A, daya dukung air dinyatakan surplus
- Nilai S_A < D_A, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui.

Adapun status daya dukung air Kabupaten Malang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.31.
Status Daya Dukung Air Kabupaten Malang Tahun 2024

No	Administrasi	Ketersediaan (m ³ /Tahun)	Jumlah Penduduk (2024)	Kebutuhan Air (M ³ /Tahun) Tahun 2024	Status DD Air 2024
1	Donomulyo	353.981.105	70.002	181.506.578	2,02
2	Kalipare	346.021.128	79.798	113.587.035	3,59
3	Pagak	223.579.028	52.818	86.881.382	2,73
4	Bantur	228.141.365	78.531	128.809.502	1,83
5	Gedangan	218.376.745	119.341	332.950.892	1,37
6	Sumbermanjing	438.169.064	102.084	223.199.645	2,03
7	Dampit	241.892.549	131.672	125.610.644	1,99
8	Tirtoyudo	310.318.392	68.162	125.132.883	2,58
9	Ampelgading	578.376.041	59.062	94.290.690	6,26
10	Poncokusumo	582.034.471	99.575	117.839.372	4,94
11	Wajak	166.777.830	89.369	102.429.361	1,68
12	Turen	183.377.230	125.081	86.931.679	2,17



No	Administrasi	Ketersediaan (m ³ /Tahun)	Jumlah Penduduk (2024)	Kebutuhan Air (M ³ /Tahun) Tahun 2024	Status DD Air 2024
13	Bululawang	202.427.399	72.893	65.483.666	3,19
14	Gondanglegi	118.694.733	88.912	80.229.797	1,51
15	Pagelaran	106.893.979	43.215	40.384.619	1,56
16	Kepanjen	157.350.604	114.502	64.483.502	2,53
17	Sumberpucung	110.080.389	59.148	55.773.576	2,04
18	Kromengan	135.455.597	43.215	49.535.846	2,80
19	Ngajum	155.493.239	54.049	79.139.676	2,03
20	Wonosari	114.828.115	45.965	74.666.270	1,59
21	Wagir	320.703.963	89.304	63.030.254	5,07
22	Pakisaji	288.038.272	92.456	59.508.203	4,87
23	Tajinan	86.259.087	57.844	54.953.557	1,61
24	Tumpang	125.195.556	79.794	74.318.944	1,72
25	Pakis	1.577.984.297	149.510	156.882.102	10,00
26	Jabung	385.862.674	77.749	112.335.954	3,59
27	Lawang	186.708.156	112.707	79.605.759	2,38
28	Singosari	562.673.674	181.015	101.022.424	5,60
29	Karangploso	225.583.321	82.805	69.815.579	3,15
30	Dau	180.313.083	67.982	55.399.938	3,12
31	Pujon	471.652.707	70.670	63.874.207	7,60
32	Ngantang	293.445.000	59.969	93.869.842	3,22
33	Kasembon	150.745.120	32.120	52.562.616	2,98
		9.827.433.913	2.751.317	3.266.045.991	3,193

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029

Proyeksi daya dukung air di Kabupaten Malang menjadi isu krusial dalam merencanakan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Kabupaten Malang, dengan luas wilayah yang cukup besar dan beragamnya penggunaan lahan, menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan air untuk konsumsi manusia, pertanian, industri, dan konservasi lingkungan.

Saat ini, Kabupaten Malang mengandalkan berbagai sumber air, termasuk sungai, mata air, dan waduk untuk memenuhi kebutuhan air penduduknya. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, permintaan air terus mengalami peningkatan. Selain itu,



perubahan iklim dan pergeseran pola curah hujan juga berpotensi mengganggu ketersediaan air di masa depan.

Proyeksi daya dukung air di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan populasi dan ekonomi yang pesat, kebutuhan air akan terus meningkat, sementara ketersediaan sumber daya air dapat menjadi semakin terbatas. Tantangan ini memerlukan pendekatan holistik dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk upaya konservasi, pemanfaatan teknologi hemat air, dan pengembangan infrastruktur air yang lebih efisien. Perhitungan proyeksi daya dukung air Kabupaten Malang menggunakan pendekatan penambahan penduduk, dimana mempertimbangkan ketersediaan air dan kebutuhan air.

Diasumsikan bahwa ketersediaan air di Kabupaten Malang berada dalam kondisi statis atau tidak mengalami pertumbuhan maupun penurunan. Sehingga, untuk melihat proyeksi status daya dukung air Kabupaten Malang dilakukan proyeksi kebutuhan air berdasarkan proyeksi penduduk. Adapun proyeksi kebutuhan air Kabupaten Malang tahun 2025 hingga 2029 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.32.
Proyeksi Kebutuhan Air Per Kecamatan Kabupaten Malang
Tahun 2025-2029

No	Administrasi	Kebutuhan Air (M ³ /Tahun) Tahun 2025	Kebutuhan Air (M ³ /Tahun) Tahun 2026	Kebutuhan Air (M ³ /Tahun) Tahun 2027	Kebutuhan Air (M ³ /Tahun) Tahun 2028	Kebutuhan Air (M ³ /Tahun) Tahun 2029
1	Donomulyo	181.778.439	181.778.439	182.323.382	182.323.382	182.869.959
2	Kalipare	113.757.165	113.757.165	114.098.191	114.098.191	114.440.240
3	Pagak	87.011.513	87.011.513	87.272.360	87.272.360	87.533.988
4	Bantur	129.002.432	129.002.432	129.389.161	129.389.161	129.777.050
5	Gedangan	333.449.585	333.449.585	334.449.215	334.449.215	335.451.841
6	Sumbermanjing	223.533.954	223.533.954	224.204.073	224.204.073	224.876.202
7	Dampit	125.798.784	125.798.784	126.175.909	126.175.909	126.554.164
8	Tirtoyudo	125.320.307	125.320.307	125.695.997	125.695.997	126.072.814
9	Ampelgading	94.431.919	94.431.919	94.715.011	94.715.011	94.998.952
10	Poncokusumo	118.015.872	118.015.872	118.369.665	118.369.665	118.724.519
11	Wajak	102.582.779	102.582.779	102.890.306	102.890.306	103.198.755
12	Turen	87.061.885	87.061.885	87.322.883	87.322.883	87.584.663
13	Bululawang	65.581.747	65.581.747	65.778.351	65.778.351	65.975.544
14	Gondanglegi	80.349.965	80.349.965	80.590.842	80.590.842	80.832.440
15	Pagelaran	40.445.107	40.445.107	40.566.355	40.566.355	40.687.967



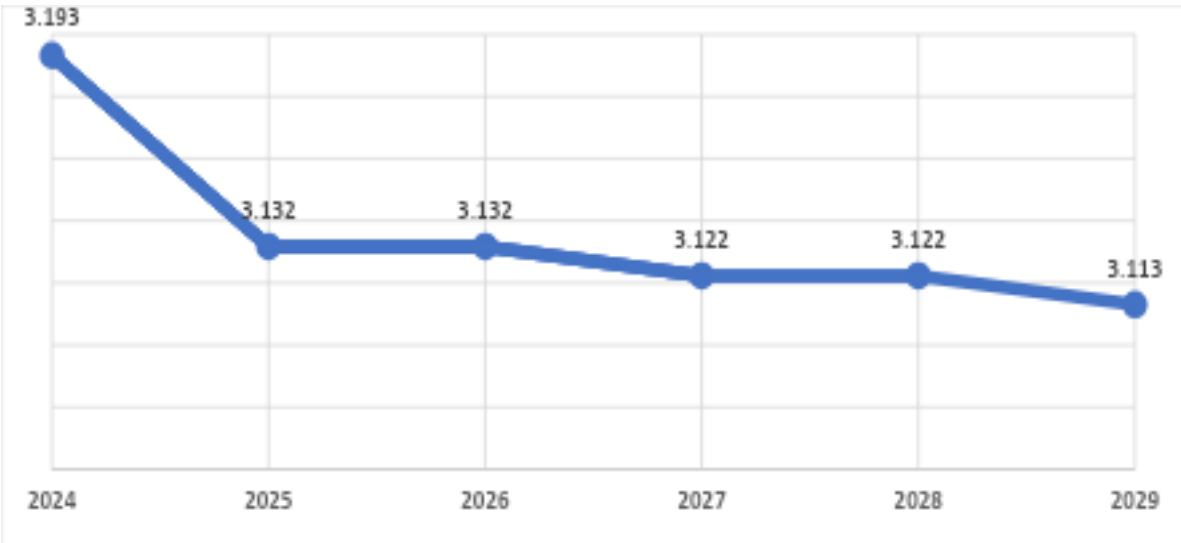
No	Administrasi	Kebutuhan Air (M ³ /Tahun) Tahun 2025	Kebutuhan Air (M ³ /Tahun) Tahun 2026	Kebutuhan Air (M ³ /Tahun) Tahun 2027	Kebutuhan Air (M ³ /Tahun) Tahun 2028	Kebutuhan Air (M ³ /Tahun) Tahun 2029
16	Kepanjen	64.580.085	64.580.085	64.773.686	64.773.686	64.967.868
17	Sumberpucung	55.857.113	55.857.113	56.024.564	56.024.564	56.192.517
18	Kromengan	49.610.041	49.610.041	49.758.764	49.758.764	49.907.933
19	Ngajum	79.258.211	79.258.211	79.495.815	79.495.815	79.734.131
20	Wonosari	74.778.105	74.778.105	75.002.278	75.002.278	75.227.123
21	Wagir	63.124.661	63.124.661	63.313.899	63.313.899	63.503.704
22	Pakisaji	59.597.334	59.597.334	59.775.997	59.775.997	59.955.197
23	Tajinan	55.035.866	55.035.866	55.200.855	55.200.855	55.366.339
24	Tumpang	74.430.259	74.430.259	74.653.389	74.653.389	74.877.188
25	Pakis	157.117.080	157.117.080	157.588.092	157.588.092	158.060.516
26	Jabung	112.504.211	112.504.211	112.841.481	112.841.481	113.179.762
27	Lawang	79.724.992	79.724.992	79.963.995	79.963.995	80.203.715
28	Singosari	101.173.735	101.173.735	101.477.038	101.477.038	101.781.250
29	Karangploso	69.920.149	69.920.149	70.129.759	70.129.759	70.339.997
30	Dau	55.482.916	55.482.916	55.649.245	55.649.245	55.816.073
31	Pujon	63.969.878	63.969.878	64.161.650	64.161.650	64.353.996
32	Ngantang	94.010.441	94.010.441	94.292.269	94.292.269	94.574.943
33	Kasembon	52.641.406	52.641.406	52.799.216	52.799.216	52.957.500
		3.270.937.936	3.270.937.936	3.280.743.696	3.280.743.696	3.290.578.852

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029

Setelah mengetahui proyeksi kebutuhan air, kemudian dapat dihitung proyeksi status daya dukung air Kabupaten Malang dengan basis pertumbuhan jumlah penduduk hingga tahun 2029.

Gambar 2.10.
Status Daya Dukung Air Kabupaten Malang 2024-2029





Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029

Tabel 2.33.
Proyeksi Status Daya Dukung Air Per Kecamatan Kabupaten Malang Tahun 2025-2029

No	Administrasi	DD Air 2025	DD Air 2026	DD Air 2027	DD Air 2028	DD Air 2029
1	Donomulyo	1,95	1,95	1,94	1,94	1,94
2	Kalipare	3,04	3,04	3,03	3,03	3,02
3	Pagak	2,57	2,57	2,56	2,56	2,55
4	Bantur	1,77	1,77	1,76	1,76	1,76
5	Gedangan	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
6	Sumbermanjing	1,96	1,96	1,95	1,95	1,95
7	Dampit	1,92	1,92	1,92	1,92	1,91
8	Tirtoyudo	2,48	2,48	2,47	2,47	2,46
9	Ampelgading	6,12	6,12	6,11	6,11	6,09
10	Poncokusumo	4,93	4,93	4,92	4,92	4,90
11	Wajak	1,63	1,63	1,62	1,62	1,62
12	Turen	2,11	2,11	2,10	2,10	2,09
13	Bululawang	3,09	3,09	3,08	3,08	3,07
14	Gondanglegi	1,48	1,48	1,47	1,47	1,47
15	Pagelaran	2,64	2,64	2,64	2,64	2,63
16	Kepanjen	2,44	2,44	2,43	2,43	2,42
17	Sumberpucung	1,97	1,97	1,96	1,96	1,96
18	Kromengan	2,73	2,73	2,72	2,72	2,71
19	Ngajum	1,96	1,96	1,96	1,96	1,95
20	Wonosari	1,54	1,54	1,53	1,53	1,53
21	Wagir	5,08	5,08	5,07	5,07	5,05
22	Pakisaji	4,83	4,83	4,82	4,82	4,80
23	Tajinan	1,57	1,57	1,56	1,56	1,56



No	Administrasi	DD Air 2025	DD Air 2026	DD Air 2027	DD Air 2028	DD Air 2029
24	Tumpang	1,68	1,68	1,68	1,68	1,67
25	Pakis	10,04	10,04	10,01	10,01	9,98
26	Jabung	3,43	3,43	3,42	3,42	3,41
27	Lawang	2,34	2,34	2,33	2,33	2,33
28	Singosari	5,56	5,56	5,54	5,54	5,53
29	Karangploso	3,23	3,23	3,22	3,22	3,21
30	Dau	3,25	3,25	3,24	3,24	3,23
31	Pujon	7,37	7,37	7,35	7,35	7,33
32	Ngantang	3,12	3,12	3,11	3,11	3,10
33	Kasembon	2,86	2,86	2,86	2,86	2,85
	Kabupaten Malang	3,132	3,132	3,122	3,122	3,113

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029

Berdasarkan tabel Proyeksi Status Daya Dukung Air per Kecamatan di Kabupaten Malang tahun 2025-2029, terlihat bahwa tingkat daya dukung air (DD Air) bervariasi di setiap kecamatan. Kecamatan Pakisaji memiliki DD Air yang konsisten tinggi sepanjang periode, dengan nilai lebih dari 4,8, bahkan mencapai 4,85 pada tahun 2029. Kecamatan lain seperti Pakis juga menunjukkan nilai yang sangat tinggi, yaitu di atas 10 pada periode yang sama. Sebaliknya, Kecamatan Gedangan dan Dampit memiliki daya dukung air yang sangat rendah, hanya sekitar 0,65 dan 1,92, tanpa adanya peningkatan signifikan. Sementara itu, wilayah seperti Kecamatan Kalipare, Bululawang, dan Sumberpucung memiliki nilai daya dukung air yang moderat di kisaran 1,9 hingga 3,1 selama periode proyeksi. Wilayah administratif lainnya seperti Jabung dan Lawang menunjukkan stabilitas nilai DD Air dengan sedikit fluktuasi di atas 3.

Secara keseluruhan, rata-rata daya dukung air Kabupaten Malang berada pada angka 3,13 untuk tahun 2025 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 3,11 pada tahun 2029. Kecenderungan daya dukung air di Kabupaten Malang secara keseluruhan relatif stabil selama periode proyeksi, tetapi terdapat kesenjangan besar antar kecamatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang lebih spesifik, terutama untuk wilayah dengan daya dukung rendah seperti Gedangan dan Dampit, untuk menjaga keberlanjutan akses air di masa mendatang.

B. Daya Dukung Pangan



Analisis daya dukung pangan dilakukan dengan membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan dalam hal ini kebutuhan beras. Terdapat 3 tahapan dalam perhitungan daya dukung pangan Kabupaten Malang yaitu perhitungan ketersediaan (*supply*), perhitungan kebutuhan (*demand*), dan penentuan status daya dukung pangan yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Perhitungan ketersediaan (*supply*)

Ketersediaan pangan ditinjau melalui perhitungan produksi padi dan produksi beras sehingga dapat diketahui tingkat produktivitas lahan sawah yang ada atau *supply* beras yang mampu dihasilkan dari lahan sawah yang ada di Kabupaten Malang. Perhitungan ketersediaan pangan dilihat berdasarkan produksi padi pada masing-masing Kecamatan yang kemudian dikonversikan dari padi menjadi beras.

Total produksi beras (ton) = total produksi padi (ton) x indeks konversi padi ke beras. Indeks konversi padi ke beras (1 kg GKG = 0,6384 kg beras).

Perhitungan proyeksi kebutuhan padi dilakukan dengan memproyeksikan produksi padi selama 5 tahun mendatang dengan mempertimbangkan produksi padi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Kabupaten Malang, sehingga diperoleh rasio peningkatan produksi padi sebesar 0,45% per tahun. Dengan menggunakan asumsi tersebut, maka perhitungan proyeksi padi Kabupaten Malang selama 5 tahun mendatang akan mengalami peningkatan.

Tabel 2.34.
Produksi Padi Kabupaten Malang Tahun 2020-2023

Tahun	Produksi Padi (GKG) Kabupaten Malang (ton)
2020	274.390
2021	273.359
2022	271.610
2023	279.370
Rasio	0,451%

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029

Adapun proyeksi ketersediaan pangan Kabupaten Malang yang dilihat berdasarkan proyeksi produksi padi adalah sebagai berikut.

Tabel 2.35.



Proyeksi Produksi Padi (GKG) Per Kecamatan di Kabupaten Malang

No	Kecamatan	Produksi Padi GKG (ton)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Donomulyo	43038,69	43232,66	43427,50	43623,22	43819,82	44017,30
2	Kalipare	23412,72	23518,23	23624,22	23730,69	23837,64	23945,07
3	Pagak	18540,43	18623,99	18707,92	18792,23	18876,93	18962,00
4	Bantur	21324,74	21420,84	21517,38	21614,36	21711,77	21809,62
5	Gedangan	8759,37	8798,85	8838,50	8878,33	8918,35	8958,54
6	Sumbermanjing	9874,31	9918,81	9963,51	10008,42	10053,52	10098,83
7	Dampit	27925,18	28051,03	28177,45	28304,44	28432,00	28560,14
8	Tirtoyudo	7439,69	7473,22	7506,90	7540,73	7574,71	7608,85
9	Ampelgading	7813,70	7848,91	7884,29	7919,82	7955,51	7991,37
10	Poncokusumo	12498,47	12554,80	12611,38	12668,22	12725,31	12782,66
11	Wajak	15682,13	15752,81	15823,80	15895,12	15966,75	16038,71
12	Turen	19802,34	19891,58	19981,23	20071,28	20161,74	20252,60
13	Bululawang	11793,02	11846,17	11899,56	11953,18	12007,05	12061,17
14	Gondanglegi	18438,06	18521,15	18604,63	18688,47	18772,70	18857,30
15	Pagelaran	16176,76	16249,66	16322,90	16396,46	16470,36	16544,58
16	Kepanjen	27383,93	27507,34	27631,31	27755,84	27880,93	28006,58
17	Sumberpucung	17378,87	17457,19	17535,86	17614,89	17694,28	17774,03
18	Kromengan	18505,97	18589,37	18673,15	18757,30	18841,84	18926,76
19	Ngajum	20433,80	20525,89	20618,40	20711,32	20804,66	20898,42
20	Wonosari	12762,00	12819,52	12877,29	12935,33	12993,62	13052,18
21	Wagir	4909,79	4931,92	4954,14	4976,47	4998,90	5021,43
22	Pakisaji	18174,53	18256,44	18338,71	18421,36	18504,38	18587,78
23	Tajinan	10915,26	10964,45	11013,86	11063,50	11113,36	11163,45
24	Tumpang	13997,56	14060,64	14124,01	14187,66	14251,61	14315,83
25	Pakis	18902,28	18987,47	19073,04	19159,00	19245,34	19332,08
26	Jabung	8735,04	8774,41	8813,96	8853,68	8893,58	8933,66
27	Lawang	10081,08	10126,51	10172,15	10218,00	10264,05	10310,30
28	Singosari	28453,26	28581,49	28710,30	28839,69	28969,66	29100,22
29	Karangploso	15122,63	15190,79	15259,25	15328,02	15397,10	15466,49
30	Dau	2624,16	2635,99	2647,87	2659,80	2671,79	2683,83
31	Pujon	312,18	313,59	315,00	316,42	317,85	319,28



No	Kecamatan	Produksi Padi GKG (ton)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
32	Ngantang	8483,68	8521,91	8560,32	8598,90	8637,65	8676,58
33	Kasembon	13504,96	13565,82	13626,96	13688,37	13750,06	13812,03
	TOTAL	513.200,57	515513,45	517836,76	520170,53	522514,83	524.869,68

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029

Kebutuhan pangan penduduk dilihat berdasarkan konsumsi beras per kapita, sehingga produksi padi kemudian dikonversikan ke dalam produksi beras per tahunnya.

Tabel 2.36.
Proyeksi Kebutuhan Beras Per Kecamatan di Kabupaten Malang

No	Kecamatan	Produksi beras					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Donomulyo	27867,55	27993,15	28119,30	28246,03	28373,33	28501,20
2	Kalipare	15159,73	15228,06	15296,68	15365,62	15434,87	15504,43
3	Pagak	12004,93	12059,03	12113,38	12167,97	12222,81	12277,90
4	Bantur	13807,77	13870,00	13932,51	13995,30	14058,37	14121,73
5	Gedangan	5671,69	5697,25	5722,93	5748,72	5774,63	5800,65
6	Sumbermanjing	6393,62	6422,43	6451,37	6480,45	6509,66	6538,99
7	Dampit	18081,55	18163,04	18244,90	18327,13	18409,72	18492,69
8	Tirtoyudo	4817,20	4838,91	4860,72	4882,62	4904,63	4926,73
9	Ampelgading	5059,37	5082,17	5105,08	5128,08	5151,19	5174,41
10	Poncokusumo	8092,76	8129,23	8165,87	8202,67	8239,64	8276,77
11	Wajak	10154,18	10199,94	10245,91	10292,09	10338,47	10385,06
12	Turen	12822,01	12879,80	12937,85	12996,15	13054,73	13113,56
13	Bululawang	7635,98	7670,39	7704,96	7739,69	7774,57	7809,61
14	Gondanglegi	11938,64	11992,45	12046,50	12100,79	12155,32	12210,10
15	Pagelaran	10474,45	10521,66	10569,08	10616,71	10664,56	10712,62
16	Kepanjen	17731,09	17811,00	17891,27	17971,91	18052,90	18134,26
17	Sumberpucung	11252,82	11303,53	11354,47	11405,64	11457,05	11508,68
18	Kromengan	11982,61	12036,62	12090,86	12145,35	12200,09	12255,07
19	Ngajum	13230,89	13290,51	13350,41	13410,58	13471,02	13531,73
20	Wonosari	8263,40	8300,64	8338,05	8375,63	8413,37	8451,29
21	Wagir	3179,09	3193,42	3207,81	3222,26	3236,79	3251,37
22	Pakisaji	11768,01	11821,04	11874,32	11927,83	11981,59	12035,59
23	Tajinan	7067,63	7099,48	7131,48	7163,62	7195,90	7228,33
24	Tumpang	9063,42	9104,27	9145,30	9186,51	9227,91	9269,50



No	Kecamatan	Produksi beras					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
25	Pakis	12239,23	12294,39	12349,79	12405,45	12461,36	12517,52
26	Jabung	5655,94	5681,43	5707,04	5732,76	5758,59	5784,55
27	Lawang	6527,50	6556,92	6586,47	6616,15	6645,97	6675,92
28	Singosari	18423,48	18506,51	18589,92	18673,70	18757,86	18842,40
29	Karangploso	9791,91	9836,04	9880,36	9924,89	9969,62	10014,55
30	Dau	1699,14	1706,80	1714,49	1722,22	1729,98	1737,78
31	Pujon	202,14	203,05	203,96	204,88	205,81	206,73
32	Ngantang	5493,18	5517,94	5542,80	5567,79	5592,88	5618,08
33	Kasembon	8744,46	8783,87	8823,46	8863,22	8903,17	8943,29
	TOTAL	332297,37	333794,96	335299,30	336810,42	338328,35	339853,12

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029

b. Perhitungan kebutuhan (*demand*)

Perhitungan kebutuhan pangan dilakukan dengan memperhatikan peraturan dan metode dengan menghitung kebutuhan beras di Kabupaten Malang berdasarkan jumlah penduduk hasil proyeksi dan indeks konsumsi beras penduduk per tahun. Indeks konsumsi beras mengacu pada indeks konsumsi beras yang bersumber dari BPS Tahun 2023. Sehingga kebutuhan beras dihitung dengan formula :

Kebutuhan beras = jumlah penduduk hasil proyeksi x indeks konsumsi beras (81,23 kg/orang/ tahun)

Sehingga dengan demikian, proyeksi kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Malang hingga Tahun 2029 disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 2.37.
Kebutuhan Pangan Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2024-2029

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk						Kebutuhan Pangan (ton)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Donomulyo	70.002	70.107	70.212	70.317	70.422	70.528	5.686,24	5.694,75	5.703,28	5.711,83	5.720,38	5.728,95
2	Kalipare	79.798	79.918	80.038	80.157	80.278	80.398	6.482,02	6.491,73	6.501,45	6.511,19	6.520,94	6.530,71
3	Pagak	52.818	52.897	52.976	53.056	53.135	53.215	4.290,41	4.296,83	4.303,27	4.309,71	4.316,17	4.322,63
4	Bantur	78.531	78.649	78.767	78.885	79.003	79.121	6.379,11	6.388,66	6.398,23	6.407,82	6.417,41	6.427,03
5	Gedangan	119.341	119.520	119.699	119.879	120.058	120.238	9.694,11	9.708,63	9.723,17	9.737,73	9.752,32	9.766,93
6	Sumbermanjing	102.084	102.237	102.390	102.543	102.697	102.850	8.292,26	8.304,68	8.317,12	8.329,57	8.342,05	8.354,54
7	Dampit	131.672	131.869	132.067	132.264	132.463	132.661	10.695,71	10.711,73	10.727,77	10.743,84	10.759,93	10.776,05
8	Tirtoyudo	68.162	68.264	68.366	68.469	68.571	68.674	5.536,79	5.545,09	5.553,39	5.561,71	5.570,04	5.578,38
9	Ampelgading	59.062	59.151	59.239	59.328	59.417	59.506	4.797,63	4.804,82	4.812,02	4.819,22	4.826,44	4.833,67
10	Poncokusumo	99.575	99.724	99.873	100.023	100.173	100.323	8.463,87	8.100,59	8.112,72	8.124,87	8.137,04	8.527,44
11	Wajak	89.369	89.503	89.637	89.771	89.905	90.040	7.259,42	7.270,29	7.281,18	7.292,08	7.303,01	7.313,94
12	Turen	125.081	125.268	125.456	125.644	125.832	126.021	10.160,34	10.175,55	10.190,79	10.206,06	10.221,34	10.236,65
13	Bululawang	72.893	73.002	73.112	73.221	73.331	73.441	5.921,10	5.929,97	5.938,85	5.947,75	5.956,65	5.965,58
14	Gondanglegi	88.912	89.045	89.179	89.312	89.446	89.580	7.222,32	7.233,14	7.243,97	7.254,82	7.265,69	7.276,57
15	Pagelaran	43.215	43.279	43.344	43.409	43.474	43.539	3.510,32	3.515,58	3.520,85	3.526,12	3.531,40	3.536,69
16	Kepanjen	114.502	114.674	114.846	115.018	115.190	115.362	9.301,02	9.314,95	9.328,90	9.342,87	9.356,87	9.370,88
17	Sumberpucung	59.148	59.237	59.326	59.415	59.504	59.593	4.804,63	4.811,83	4.819,03	4.826,25	4.833,48	4.840,72
18	Kromengan	43.215	43.279	43.344	43.409	43.474	43.539	3.510,32	3.515,58	3.520,85	3.526,12	3.531,40	3.536,69



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk						Kebutuhan Pangan (ton)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027	2028	2029
19	Ngajum	54.049	54.130	54.211	54.292	54.373	54.455	4.390,39	4.396,96	4.403,55	4.410,14	4.416,75	4.423,36
20	Wonosari	45.965	46.034	46.103	46.172	46.241	46.310	3.733,72	3.739,31	3.744,91	3.750,52	3.756,14	3.761,76
21	Wagir	89.304	89.437	89.571	89.705	89.840	89.974	7.254,13	7.264,99	7.275,87	7.286,77	7.297,69	7.308,62
22	Pakisaji	92.456	92.595	92.733	92.872	93.011	93.151	7.510,22	7.521,47	7.532,74	7.544,02	7.555,32	7.566,64
23	Tajinan	57.844	57.930	58.017	58.104	58.191	58.278	4.698,63	4.705,67	4.712,71	4.719,77	4.726,84	4.733,92
24	Tumpang	79.794	79.914	80.034	80.153	80.273	80.394	6.481,69	6.491,40	6.501,13	6.510,86	6.520,61	6.530,38
25	Pakis	149.510	149.734	149.958	150.182	150.407	150.633	12.144,66	12.162,86	12.181,07	12.199,32	12.217,59	12.235,89
26	Jabung	77.749	77.866	77.982	78.099	78.216	78.333	6.315,57	6.325,03	6.334,51	6.343,99	6.353,50	6.363,01
27	Lawang	112.707	112.875	113.044	113.214	113.383	113.553	9.155,15	9.168,87	9.182,60	9.196,35	9.210,13	9.223,92
28	Singosari	181.015	181.286	181.557	181.829	182.102	182.374	14.703,83	14.725,85	14.747,91	14.769,99	14.792,12	14.814,27
29	Karangploso	82.805	82.929	83.053	83.177	83.302	83.427	6.726,24	6.736,31	6.746,40	6.756,51	6.766,63	6.776,76
30	Dau	67.982	68.083	68.185	68.288	68.390	68.492	5.522,15	5.530,42	5.538,71	5.547,00	5.555,31	5.563,63
31	Pujon	70.670	70.776	70.882	70.988	71.094	71.201	5.740,50	5.749,10	5.757,71	5.766,33	5.774,97	5.783,62
32	Ngantang	59.969	60.059	60.148	60.239	60.329	60.419	4.871,26	4.878,55	4.885,86	4.893,18	4.900,51	4.907,85
33	Kasembon	32.120	32.168	32.216	32.265	32.313	32.361	2.609,11	2.613,02	2.616,93	2.620,85	2.624,78	2.628,71
	TOTAL	2.751.317	2.755.438	2.759.565	2.763.698	2.767.838	2.771.983	223.489,46	223.824,20	224.159,45	224.495,19	224.831,44	225.168,19

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029



3. Penentuan Status Daya Dukung Pangan

Penentuan status daya dukung pangan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan penduduk. Status Daya Dukung Lahan Pangan ditentukan berdasarkan keterangan sebagai berikut

- $DD < 1$ berarti daya dukung pangan terlampaui
- $DD > 1$ berarti daya dukung pangan belum terlampaui

Status Daya Dukung Pangan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.38.
Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Malang

No	Kecamatan	Status DD Pangan			
		Nilai DD Pangan		Keterangan	
		Tahun 2024	Tahun 2029	Tahun 2024	Tahun 2029
1	Donomulyo	4,90	4,97	Belum terlampaui	Belum terlampaui
2	Kalipare	2,34	2,37	Belum terlampaui	Belum terlampaui
3	Pagak	2,80	2,84	Belum terlampaui	Belum terlampaui
4	Bantur	2,16	2,20	Belum terlampaui	Belum terlampaui
5	Gedangan	0,59	0,59	Terlampaui	Terlampaui
6	Sumbermanjing	0,77	0,78	Terlampaui	Terlampaui
7	Dampit	1,69	1,72	Belum terlampaui	Belum terlampaui
8	Tirtoyudo	0,87	0,88	Terlampaui	Terlampaui
9	Ampelgading	1,05	1,07	Belum terlampaui	Belum terlampaui
10	Poncokusumo	0,96	0,97	Terlampaui	Terlampaui
11	Wajak	1,40	1,42	Belum terlampaui	Belum terlampaui
12	Turen	1,26	1,28	Belum terlampaui	Belum terlampaui
13	Bululawang	1,29	1,31	Belum terlampaui	Belum terlampaui
14	Gondanglegi	1,65	1,68	Belum terlampaui	Belum terlampaui
15	Pagelaran	2,98	3,03	Belum terlampaui	Belum terlampaui
16	Kepanjen	1,91	1,94	Belum terlampaui	Belum terlampaui
17	Sumberpucung	2,34	2,38	Belum terlampaui	Belum terlampaui
18	Kromengan	3,41	3,47	Belum terlampaui	Belum terlampaui
19	Ngajum	3,01	3,06	Belum terlampaui	Belum terlampaui
20	Wonosari	2,21	2,25	Belum terlampaui	Belum terlampaui
21	Wagir	0,44	0,44	Terlampaui	Terlampaui
22	Pakisaji	1,57	1,59	Belum terlampaui	Belum terlampaui
23	Tajinan	1,50	1,53	Belum terlampaui	Belum terlampaui
24	Tumpang	1,40	1,42	Belum terlampaui	Belum terlampaui
25	Pakis	1,01	1,02	Belum terlampaui	Terlampaui



No	Kecamatan	Status DD Pangan			
		Nilai DD Pangan		Keterangan	
		Tahun 2024	Tahun 2029	Tahun 2024	Tahun 2029
26	Jabung	0,90	0,91	Terlampau	Terlampau
27	Lawang	0,71	0,72	Terlampau	Terlampau
28	Singosari	1,25	1,27	Belum terlampau	Belum terlampau
29	Karangploso	1,46	1,48	Belum terlampau	Belum terlampau
30	Dau	0,31	0,31	Terlampau	Terlampau
31	Pujon	0,04	0,04	Terlampau	Terlampau
32	Ngantang	1,13	1,14	Belum terlampau	Belum terlampau
33	Kasembon	3,35	3,40	Belum terlampau	Belum terlampau
	Kabupaten Malang	1,49	1,51	Belum terlampau	Belum terlampau

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029

Berdasarkan data dalam tabel, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Malang pada tahun 2024 masih memiliki daya dukung pangan yang mencukupi, dengan status “Belum terlampau”. Namun, terdapat beberapa kecamatan yang daya dukung pangannya sudah “Terlampau”, seperti Gedangan, Sumbermanjing, Tirtoyudo, dan Poncokusumo, yang menunjukkan bahwa kapasitas daya dukung pangan di wilayah-wilayah ini tidak mampu lagi menopang kebutuhan pangan penduduk secara optimal. Pada tahun 2029, diprediksi akan terjadi peningkatan jumlah kecamatan dengan status “Terlampau”, menunjukkan adanya penurunan kapasitas daya dukung pangan di sejumlah wilayah. Beberapa kecamatan, seperti Gedangan, Sumbermanjing, dan Tirtoyudo, tetap menunjukkan status “Terlampau” pada tahun 2024 dan 2029, yang mengindikasikan bahwa permasalahan daya dukung pangan di wilayah-wilayah ini tidak membaik dalam kurun waktu lima tahun.

Secara keseluruhan, Kabupaten Malang memiliki nilai rata-rata daya dukung pangan sebesar 1,49 pada tahun 2024 dan pada tahun 2029 sebesar 1,51. Meskipun masih berada pada status “Belum terlampau”. Penurunan nilai daya dukung ini menunjukkan adanya potensi penurunan kapasitas pangan di masa depan. Dengan demikian, jika tidak ada intervensi yang memadai, Kabupaten Malang akan menghadapi tantangan serius dalam memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan, terutama di kecamatan-kecamatan dengan daya dukung yang telah melampaui batas.



2.1.1.2 Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan

Optimalisasi tata kelola sumber daya air dengan memperkuat pengelolaan sumber daya air untuk memastikan ketersediaan air yang cukup dan berkualitas. Upaya ini melibatkan pelestarian sungai, danau, dan sumber air lainnya, serta penerapan teknologi yang mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan serta dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan.

A. *Prevalence of Undernourishment (PoU)*

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan disusun berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan dengan mempertimbangkan ketersediaan data sampai dengan tingkat kabupaten.

Tabel 2.39.
Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	59,5	59,2	60,2	62,2	77,54
Jatim	79,90	79,7	79,85	82,46	83,86
Kab Malang	81,60	79,85	79,26	79,97	81,09

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Penyusunan FSVA 2024 untuk 416 kabupaten dan 98 kota dilakukan secara terpisah atas dasar pertimbangan terdapat perbedaan karakteristik penentu ketahanan pangan antara kabupaten dan kota, FSVA 2024 masih mencakup 34 provinsi belum memperhitungkan pemekaran provinsi daerah Otonom Baru (DOB). Data yang digunakan dalam penyusunan FSVA 2024 merupakan data tahun 2023, sehingga hasil analisis yang diperoleh adalah Gambaran status ketahanan pangan wilayah tahun 2023.



Angka tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap capaian pembangunan ketahanan pangan dan gizi daerah, ukuran hasil kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar intervensi program, sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

Berdasarkan perbandingan situasi ketahanan pangan hasil analisis tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten terjadi peningkatan situasi ketahanan pangan pada FSVA tahun 2023 -2024. IKP Kabupaten Malang tahun 2024 adalah 81,09 dengan peringkat 144 dari 416 Kabupaten.

Berdasarkan IKP Provinsi, Jawa Timur tahun 2024 adalah 83,86 peringkat 6 dari 34 Provinsi, perubahan skor IKP Jawa Timur mengalami peningkatan dibanding IKP tahun 2023.

PoU (*Prevalence of Undernourishment*) atau Prevalensi Kurang Gizi adalah salah satu indikator yang sering digunakan untuk menilai ketahanan pangan. PoU mengukur persentase populasi yang tidak memiliki akses yang cukup ke kalori yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang aktif dan sehat. Dengan demikian, PoU adalah salah satu indikator penting dalam Indeks Ketahanan Pangan yang membantu memahami sejauh mana suatu negara atau wilayah mampu menyediakan makanan yang cukup dan bergizi bagi populasinya.

Tabel 2.40.
Prevalence of Undernourishment (PoU)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
PoU Kab. Malang	10,59	11,05	13,20	8,47	9,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

Sebagaimana diketahui bahwa indikator angka PoU merupakan indikator negatif. Angka PoU dikatakan baik jika terjadi penurunan angka PoU demikian pula dengan pertumbuhannya. Berdasarkan hasil perhitungan dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2022 pertumbuhan angka PoU Kabupaten Malang mengalami kenaikan hal ini disebabkan pada pelaksanaan Susenas (bulan Maret 2020) merupakan awal dimulainya pandemi dan pada tanggal 17 maret 2020 dimulainya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pada tahun 2022 terjadi kenaikan harga minyak goreng yang menyebabkan terjadinya *shifting commodity* pada kelompok kesejahteraan menengah ke bawah dari beberapa komoditas ek komoditas minyak goreng. Hal ini terlihat dari menurunnya



angka konsumsi kalori per kapita dan meningkatnya angka pengeluaran per kapita. Pada tahun 2023 angka PoU mengalami penurunan salah satu penyebabnya adalah harga pangan cenderung stabil namun pada tahun 2024 angka PoU mengalami kenaikan menjadi 9,42 %.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang harus ditangani yaitu penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan maka nilai angka PoU harus dikalikan dengan jumlah penduduk di kabupaten Malang. Angka PoU Kabupaten Malang tahun 2024 sebesar 9,42% dengan jumlah penduduk sebesar 2.673.049 jiwa maka diperoleh jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan sebesar 251.712 jiwa. Kabupaten Malang merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan terbanyak di Provinsi Jawa Timur.

B. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan merujuk pada kemampuan rumah tangga di wilayah perkotaan untuk memperoleh air yang memenuhi standar kualitas dan kesehatan melalui sistem distribusi air perpipaan. Ini merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas infrastruktur air di perkotaan dan akses masyarakat terhadap air yang aman untuk dikonsumsi. Beberapa faktor yang mempengaruhi akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan meliputi:

1. Ketersediaan Infrastruktur Perpipaan : Kabupaten Malang memiliki wilayah perkotaan yang sangat luas, sehingga membuat tidak semua wilayahnya memiliki jaringan yang terjangkau. Beberapa daerah masih mengandalkan sumur atau sumber air lain yang belum melalui pengolahan yang memadai.
2. Kuantitas dan Kualitas Air : Kuantitas air harus mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari dan kualitas air yang disalurkan melalui sistem perpipaan harus memenuhi standar kesehatan, yakni bebas dari kontaminasi kimia dan mikroba berbahaya. Jika kualitas air tidak terjamin, meskipun tersedia jaringan perpipaan, maka itu tidak dianggap sebagai air siap minum.
3. Biaya dan Tarif : Adanya biaya dan tarif air perpipaan menjadi salah satu hal yang dapat membatasi akses mereka terhadap air siap minum.



Berikut ini merupakan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Malang.

Tabel 2.41.
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	78,29	79,54	81,65	82,47	82,51

Sumber: DPKPCK Kabupaten Malang, 2024

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa akses air minum jaringan perpipaan mengalami peningkatan tiap tahunnya, dimana jumlah persentase penduduk di daerah perkotaan yang memiliki akses terhadap air minum disalurkan melalui perpipaan (saluran pipa) semakin bertambah setiap tahun. Ini menunjukkan adanya peningkatan dalam penyediaan dan distribusi air minum yang aman dan layak melalui sistem perpipaan di kawasan perkotaan, yang mungkin terkait dengan pembangunan infrastruktur, perbaikan sistem distribusi, atau kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan akses air bersih.

Untuk mewujudkan pelayanan air minum perpipaan, pemerintah pusat mengajak pemerintah daerah untuk mendorong BUMD Air Minum terutama Perumda Tirta Kanjuruhan untuk memiliki rencana bisnis yang dapat diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan, melakukan efisiensi biaya operasional, mengoptimalkan pendapatan dengan menurunkan tingkat kehilangan air dan menambah sambungan langganan.

Tabel 2.42.
Indikator Urusan Pertanahan di Kabupaten Malang

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	100	97,11	100	100
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	38,02	100	150	100	100
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100	100	97,11	100	98,83
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0,47	100	100	100	100
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	0	0.00	100	0



No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	100	100	100

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

Urusan Pertanahan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertanahan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kewenangan dan dalam wadah kelembagaan yang tepat. Urusan Pertanahan di Kabupaten Malang terdiri dari 6 (enam) Indikator. Pada indikator penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi mempunyai capaian 100% setiap tahun. Pada indikator tersedianya tanah untuk masyarakat memiliki capaian 0% pada tahun 2024. Pada Indikator Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee memiliki capaian 100% dari tahun 2021-2024.

Indikator Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan dan Indikator Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal berubah menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), sehingga kedua indikator tersebut dihapus. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) termasuk dalam program penyelenggaraan penataan ruang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Program-program penanganan limbah, restorasi ekosistem, dan kampanye kesadaran lingkungan akan menjadi langkah-langkah penting untuk mencapai terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas. Optimalisasi pengelolaan limbah dan sampah yang terintegrasi menjadi prioritas dengan mengembangkan sistem pengelolaan limbah yang efisien dan berkelanjutan, termasuk pengurangan sampah, daur ulang, dan pengelolaan limbah berbahaya. Pendidikan masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dan pengelolaan limbah yang benar juga akan ditingkatkan.



Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO₂eq) untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas melalui pengembangan energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, efisiensi energi, pengelolaan lahan dan kehutanan yang berkelanjutan, serta praktik pertanian ramah lingkungan.

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks ini merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu, dengan begitu dapat menjadi angka atau titik referensi kualitas lingkungan apakah dalam kondisi baik atau buruk atau berada diantaranya. Di tingkat daerah, indikator kualitas lingkungan yang digunakan mencakup 3 komposit yakni kualitas air, kualitas udara yang mewakili isu coklat (*brown issues*) dan kualitas lahan yang mewakili isu hijau (*green issues*).

Gambaran capaian IKLH di Kabupaten Malang dari masing-masing komposit menunjukkan, Indeks Kualitas Lahan mempunyai nilai capaian paling rendah dibanding Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara. Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut:

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq X \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq X \leq 90$
3.	Sedang	$50 \leq X \leq 70$
4.	Kurang	$25 \leq X \leq 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq X \leq 25$

Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021
tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja lingkungan hidup Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.43.
Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100
2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Poin	48*	50,22	66,39	65	66,62
3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Poin	78,08*	77,75	79,74	83,31	91,14
4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	81,7*	47,52	46,88	50,72	50,95
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	78,94*	60,78	67,52	69,34	73,12

**Catatan : terdapat perubahan metode perhitungan indeks dari tahun 2020 ke tahun 2021-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2024

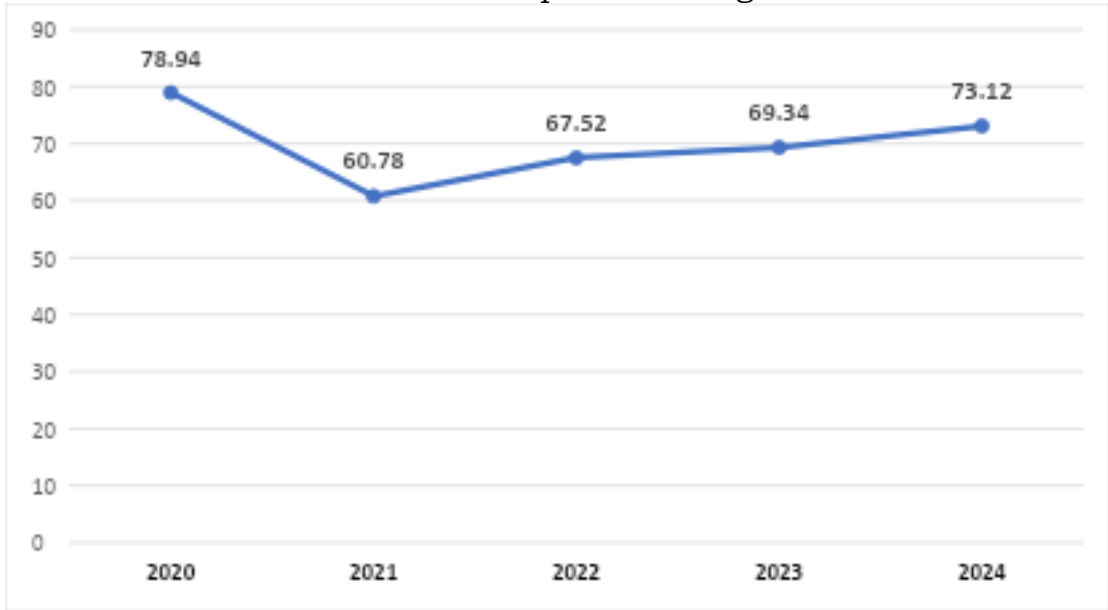
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada aspek penegakan hukum, dari tahun 2020 hingga Tahun 2024 menunjukkan capaian yang baik. Penegakkan hukum terkait lingkungan hidup sudah 100% dilakukan. Pengukuran Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan pada Tahun 2020 masih menggunakan metode perhitungan indeks yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup untuk Tahun 2021-2024. Selanjutnya untuk Tahun 2021 dan seterusnya menggunakan metode perhitungan IKLH yang baru sesuai surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 4 Desember 2020 Nomor S-PPKL/SET/REN.0/12/2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perkembangan IKLH Kabupaten Malang selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi, berada pada Kategori Cukup kemudian meningkat menjadi Kategori Baik di tahun 2024.

Pada gambar berikut terlihat adanya trend nilai yang berbeda dari tahun 2020 dengan trend pada rentang tahun 2021 – 2024. Hal ini terjadi karena adanya perubahan formula perhitungan nilai indeks tersebut. Namun secara umum menunjukkan kecenderungan trend yang meningkat.



Untuk nilai IKLH tahun 2020 itu masih menggunakan metode perhitungan yang lama dengan nilai 78,94.

Gambar 2.11.
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malang



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2024

Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong capaian IKLH adalah adanya dukungan baik pada aspek kebijakan dan peraturan; sumber daya manusia; perencanaan perbaikan kualitas lingkungan; implementasi kegiatan; pelibatan pemangku kepentingan; publikasi; dan inovasi pada upaya-upaya peningkatan kualitas air, kualitas udara dan kualitas lahan. Pelibatan pemangku kepentingan menjadi salah satu poin penting, mengingat upaya perlindungan lingkungan semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Pelibatan pemangku kepentingan dalam bentuk kolaborasi heksagonal antara pemerintah, pelaku usaha/kegiatan (pihak swasta); akademisi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan peningkatan kapasitas SDM; komunitas/kelompok masyarakat peduli lingkungan; serta media sebagai sarana publikasi dan edukasi upaya perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan.

Sementara beberapa hal yang menjadi faktor penghambat peningkatan IKLH antara lain adalah belum optimalnya prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara terpadu, adanya batasan kewenangan pusat/provinsi/daerah dan batasan wilayah administrasi kab/kota sekitar, serta keterbatasan alokasi anggaran khususnya untuk pengendalian pencemaran dan pemulihan tutupan lahan.



B. Potensi Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK)

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi salah satu prioritas utama dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Malang yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung pembangunan rendah karbon, Kabupaten Malang turut berkontribusi dalam upaya penurunan emisi GRK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pencapaian ini sejalan dengan kebijakan nasional yang bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan kualitas pembangunan yang ramah lingkungan. Semakin rendah intensitas emisi GRK, semakin efisien dan ramah lingkungan aktivitas ekonomi yang dilakukan di Kabupaten Malang. Penurunan intensitas emisi ini mencerminkan kualitas pembangunan rendah karbon yang semakin baik, di mana aktivitas ekonomi dapat berkembang tanpa menghasilkan emisi yang berlebihan. Dengan mengikuti pedoman Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) yang berlaku, Kabupaten Malang berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK melalui berbagai strategi, termasuk pengelolaan sektor-sektor yang menghasilkan emisi tinggi serta penerapan teknologi ramah lingkungan yang lebih efisien. Intensitas emisi GRK dihitung dengan membandingkan jumlah emisi yang dihasilkan dengan output ekonomi suatu wilayah, yang biasanya diperkirakan berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pemerintah Kabupaten Malang, melakukan pengukuran secara berkala data yang dilaporkan pada aplikasi AKSARA (<https://pprk.bappenas.go.id/aksara>) sebagai acuan untuk mengukur penurunan intensitas emisi GRK dari tahun ke tahun. Penurunan emisi GRK kumulatif Tahun 2024 tercatat sebesar 445.150,89 ton CO₂eq, yang diunduh dari aplikasi AKSARA pada tanggal 23 April 2025, dan menjadi dasar dalam penghitungan dan evaluasi penurunan emisi GRK kumulatif di Kabupaten Malang.

C. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) adalah memastikan bahwa masyarakat memiliki akses universal terhadap air bersih dan sanitasi. Target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang keenam adalah mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau serta mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua. TPB/SDGs tersebut berisikan 17



tujuan dan 169 target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030.

Sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan dari rumah tangga dengan akses sanitasi aman yaitu dengan meningkatkan akses sanitasi layak, mendukung penurunan angka stunting, meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga dapat membangun perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Fasilitas dan program pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam mendukung rumah tangga dengan akses sanitasi aman terdiri dari :

- 1. Kloset leher angsa
- 2. Tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik
- 3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)
- 4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)
- 5. Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)
- 6. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Mengacu SEB Nomor : 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-20245, bahwa Akses Sanitasi Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)

Tabel 2.44.
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Akses Sanitasi Aman	0,71%	0,82%	0,92%	1,02%	1,09%

Sumber: DPKPCK Kabupaten Malang, 2024

Kabupaten Malang memiliki IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen. IPLT merupakan fasilitas yang berfungsi untuk menampung dan mengolah lumpur tinja dari *septic tank*. IPLT dirancang untuk mengolah lumpur tinja sehingga aman dan ramah lingkungan. Namun IPLT Kabupaten Malang tidak berfungsi sesuai standar teknis dan tidak dapat digunakan. Jika Kabupaten Malang melakukan rekonstruksi pada IPLT eksisting di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen,



maka capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman dapat meningkat. Berdasarkan data dinas teknis bahwa SPALD-T (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat) Kabupaten Malang belum dilakukan pengujian efluen untuk memenuhi standar dan baku mutu yang ditetapkan sebelum dibuang ke lingkungan.

D. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Sampah merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Malang. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, produksi sampah juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pengolahan sampah yang efektif di fasilitas pengolahan sampah menjadi aspek penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah melalui berbagai program pengurangan dan pengolahan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) maupun fasilitas pengolahan lainnya seperti TPST/TPS3R. Berikut adalah data timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah dari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2.45.
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Kabupaten Malang

No.	Tahun	Timbulan Sampah terolah (Ton/Hari)
1	2020	394,2
2	2021	434,9
3	2022	492,4
4	2023	517,6
5	2024	595

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah timbulan sampah terolah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang turut berdampak pada produksi sampah. Dengan meningkatnya jumlah timbulan sampah, diperlukan strategi yang lebih optimal dalam pengelolaan sampah agar tidak menimbulkan permasalahan lingkungan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penguatan sistem pengolahan sampah berbasis teknologi serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Selain itu, peningkatan kapasitas fasilitas



pengolahan sampah menjadi langkah strategis yang perlu dioptimalkan. Dengan pengelolaan yang lebih baik, diharapkan dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan, dan Kabupaten Malang dapat menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

E. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Malang merupakan salah satu indikator penting dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dan pelayanan dasar, namun tantangan dalam pengelolaannya masih signifikan, baik dari segi kesadaran masyarakat, infrastruktur, maupun kebijakan. Minimnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah menjadi kendala utama, dengan banyak rumah tangga yang belum menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), sehingga volume sampah terus meningkat tanpa diimbangi dengan pengelolaan yang efektif.

Di sisi lain, Kabupaten Malang hanya memiliki tiga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yakni TPA Randuagung di Singosari, TPA Paras di Poncokusumo, dan TPA Talangagung di Kepanjen, yang tidak mampu mengolah seluruh total sampah yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan sebagian besar sampah masih terakumulasi dan tidak terkelola dengan baik, ditambah lagi dengan keterbatasan jumlah armada pengangkut sampah yang mengakibatkan tidak semua sampah dapat terangkut dengan efisien, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir selatan, di mana infrastruktur pengelolaan sampah masih terbatas.

Tabel 2.46.
Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Malang

No.	Tahun	Jumlah Rumah Tangga Terlayani (KK)
1	2020	147.852
2	2021	163.108
3	2022	184.685
4	2023	194.134
5	2024	200.970

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025



Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang telah merencanakan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di berbagai wilayah, implementasi teknologi ramah lingkungan, mendorong kolaborasi pengolahan sampah multi pihak yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, penambahan armada pengangkut sampah serta peningkatan fasilitas pengolahan sampah menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Malang, diharapkan dapat meningkatkan proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah dan mencapai target pengurangan sampah sebesar 77,83% pada tahun 2030.

2.1.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan perubahan iklim

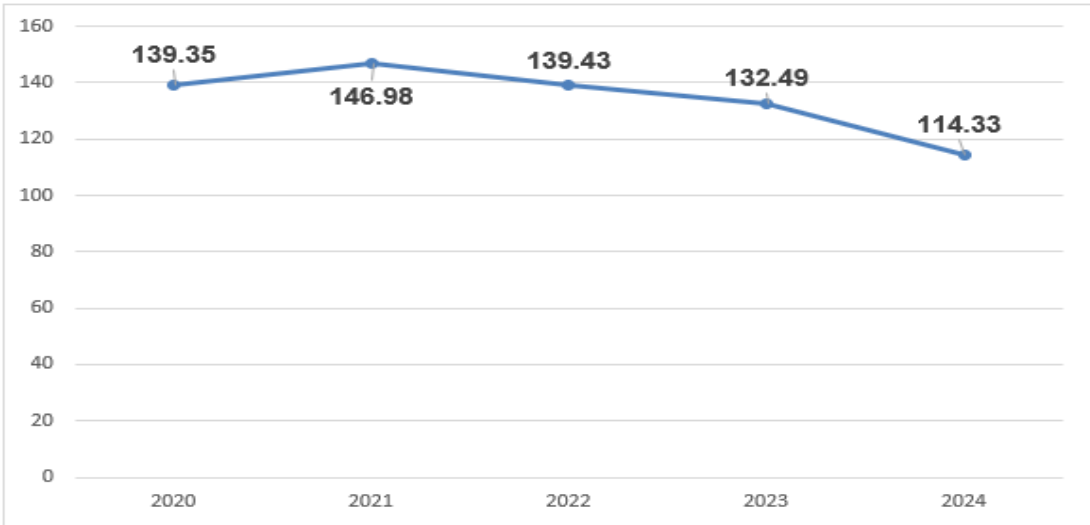
Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan melakukan perencanaan dan desain yang memperhatikan aspek lingkungan. Infrastruktur harus tahan terhadap bencana alam dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan, didukung oleh sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta menjaga kesinambungan pembangunan dari seluruh komponen masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan tanggap darurat, dan memperkuat infrastruktur untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Kolaborasi dengan pihak terkait dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

A. Indeks Resiko Bencana

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana di Indonesia, Kabupaten Malang tahun 2024 memiliki skor kerawanan sebesar 114,33 masuk pada kelas kerawanan sedang dan menduduki kerawanan peringkat 7 level provinsi. Pada gambar berikut terlihat Grafik Risiko Bencana Kabupaten Malang dari tahun 2020 – 2024.



Gambar 2.12.
Grafik Indeks Risiko Bencana Kabupaten Malang



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Berikut ini merupakan data pelayanan bencana daerah yang telah dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani bencana. Berdasarkan dokumen Renstra tahun 2021-2026 dan Laporan Kinerja Tahun 2025 yaitu:

Tabel 2.47.
Pelayanan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Desa Tangguh bencana	%	90,63%	100%	100%	100%	100%
Persentase Penanganan Darurat Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPBD Kabupaten Malang, 2025

B. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Malang dengan karakter geologis, hidrologis, dan klimatologisnya menjadikannya tidak dapat menghindar terhadap ancaman bencana. Dari total 390 desa/kelurahan di Kabupaten Malang, seluruhnya berada di dalam wilayah rawan dengan tingkat dan jenis kerawanan masing-masing. Berbagai potensi bencana geologi serta berbagai bencana hidrometeorologis yang semakin meningkat dalam kurun lima tahun terakhir menggambarkan kerawanan bencana di Kabupaten Malang. Sehingga yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Malang, masyarakat bersama lembaga usaha ialah bersama-sama berpadu dalam mengurangi risiko bencana yang ada di Kabupaten Malang.

Di Kabupaten Malang terdapat rawan bencana yang meliputi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, puting beliung, kebakaran



lahan, kekeringan, dan tsunami. Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi dan jenis rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi

Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi di Kabupaten Malang dapat dipetakan ke dalam beberapa kecamatan diantaranya:

- a. Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo;
- b. Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit, Kecamatan Wajak, dan Kecamatan Poncokusumo berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Semeru;
- c. Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi bencana bom-bom, lapili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/SO₄, SO₂) dari Gunung Kelud; dan
- d. Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari, dan Kecamatan Lawang berpotensi bencana tahap gas solfatara-fumarola hingga belerang (SO₄) dari Gunung Arjuno-Gunung Welirang.

2. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Kabupaten Malang berpotensi untuk terjadinya gempa tektonik akibat posisi Pulau Jawa yang berada pada *subduction zone*, yaitu pertemuan antara lempeng Eurasia dan Australia pada khususnya, serta akibat posisi Indonesia pada pertemuan lempeng-lempeng Eurasia, Australia, dan Pasifik pada umumnya. Selain itu di Kabupaten Malang juga berpotensi terjadi gempa vulkanik akibat adanya gunung-gunung api di sekitar wilayah Kabupaten Malang.

Kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Malang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Malang. Kawasan-kawasan tersebut berdasarkan peta geologi dan hasil interpretasi data gaya berat menunjukkan adanya hasil lintasan/lokasi sesar lokal yang bersesuaian. Daya dukung batuan pada jalur-jalur tersebut relatif lebih rendah dari sekitarnya, sehingga jalur-jalur tersebut bersifat labil. Wilayah Rawan Gempa Bumi, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Ampelgading.



3. Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Kabupaten Malang juga memiliki kawasan rawan terhadap pergerakan tanah, yaitu diantaranya Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

4. Zona Patahan Aktif

Dalam sistem jalur aktif regional, Kabupaten Malang termasuk pada kelompok 3 (*folded and fractured zones*). Konsekuensi dari kondisi ini, maka di Kabupaten Malang banyak dijumpai pegunungan-pegunungan yang berupa bukit-bukit dan lembah-lembah serta patahan-patahan atau sesar-sesar lokal. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif Kabupaten Malang meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Ampelgading.

5. Kawasan Rawan Tsunami

Hampir seluruh pantai Selatan Jawa termasuk di Kabupaten Malang merupakan kawasan rawan tsunami. Untuk ini diperlukan penanganan teknis dan peningkatan perluasan kawasan lindung untuk menghindari/mengurangi resiko kemungkinan terjadinya tsunami.

Untuk wilayah Jawa Timur, Kabupaten Malang merupakan kawasan rawan tsunami dengan resiko sedang. Penetapan daerah tsunami adalah daerah bahaya dengan jarak 3.500 meter dari garis pasang tertinggi. Wilayah potensi bencana alam tsunami, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Donomulyo, dan Kecamatan Bantur.

6. Kawasan Rawan Banjir dan Longsor

Kabupaten Malang juga memiliki kawasan rawan terhadap banjir dan longsor, yaitu diantaranya:

- a. Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading;
- b. Desa Kepatihan, Desa Sumber Tangkil, Desa Pujiharjo, dan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo;
- c. Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo, dan Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan;
- d. Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo, dan



Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo;

- e. Desa Sitiarjo dan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- f. Desa Pait dan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon;
- g. Desa Kemiri Kecamatan Jabung;
- h. Desa Selorejo dan Desa Petungsewu Kecamatan Dau;
- i. Desa Srimulyo Kecamatan Dampit.

7. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung

Potensi terjadinya bencana angin puting beliung di Kabupaten Malang mencakup wilayah Kecamatan Pagak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Poncokusumo.

8. Banjir Bandang

Banjir bandang merupakan kejadian banjir yang memiliki sifat merusak. Aliran arus air yang tidak terlalu dalam tetapi cepat dan bergolak (*turbulent*) dapat menghanyutkan manusia dan binatang. Aliran air yang membawa material tanah yang halus akan mampu menyeret material berupa batuan yang lebih berat sehingga daya rusaknya akan semakin tinggi. Banjir air pekat ini akan mampu merusak fondasi bangunan yang dilewatinya terutama pondasi jembatan sehingga menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut, bahkan mampu merobohkan bangunan dan menghanyutkannya. Berdasarkan peta zonasi daerah rawan banjir bandang dari Inarisk yang disusun berdasarkan beberapa parameter (geomorfologi, hidrologi, *land use*, dan intensitas hujan tahunan) dan divalidasi dengan data kejadian sebagai indikatornya, dapat diketahui bahwa total wilayah terancam bencana banjir bandang di Kabupaten Malang adalah seluas 103,91 km² atau 3,49 % dari wilayah Kab. Malang dengan total penduduk terpapar sebanyak 121.286 jiwa yang meliputi 27 wilayah Kecamatan yaitu Donomulyo, Kalipare, Pagak, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing, Dampit, Tirtoyudo, Ampelgading, Poncokusumo, Wajak, Turen, Bululawang, Gondanglegi, Pagelaran, Kepanjen, Sumberpucung, Kromengan, Ngajum, Wagir, Pakisaji, Tajinan, Tumpang, Pakis, Singosari, Karangploso, dan Dau.



9. Cuaca Ekstrim

Cuaca Ekstrim atau angin puting beliung adalah angin kencang dan berbahaya yang bergerak melingkar hingga menyentuh permukaan bumi dan awan cumulonimbus atau, dalam sedikit kasus, awan cumulus. Yang paling hebat dari semua fenomena atmosfer, angin puting beliung datang dengan berbagai bentuk dan ukuran, tetapi secara tipikal berbentuk gumpalan corong yang ujungnya menyentuh permukaan bumi dan sering disertai dengan puing-puing dan debu. Kebanyakan angin puting beliung berkecepatan antara 64 km/jam sampai 177 km/jam, menerjang beberapa kilometer dan akhirnya menghilang. Yang paling ekstrim dapat mencapai kecepatan di atas 480 km/jam, terbentang lebih dari 1,6 Km, dan menyentuh permukaan bumi lebih dari 100 km. Berdasarkan peta zonasi daerah rawan cuaca ekstrim dari Inarisk yang disusun berdasarkan beberapa parameter (keterbukaan lahan, kemiringan lereng dan curah hujan tahunan) dan divalidasi dengan data kejadian sebagai indikatornya, dapat diketahui bahwa total wilayah terancam bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Malang adalah seluas 2.229.736 km² atau 89,79 % dari wilayah Kab. Malang dengan total penduduk terpapar sebanyak 2.456.327 jiwa yang meliputi seluruh 33 Kecamatan di Kabupaten.

10. Kebakaran Hutan dan Lahan

Potensi tingkat tinggi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Malang mencakup wilayah Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Bantur, Kecamatan Dau, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Lawang, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Pujon, Kecamatan Singosari, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Wagir, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Wonosari.

11. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah naiknya air laut yang disertai dengan ombak yang besar akibat adanya tarikan gravitasi bulan. Bila gelombang pasang disertai dengan angin kencang, maka gelombang laut pasang akan menghantam pantai dan benda-benda



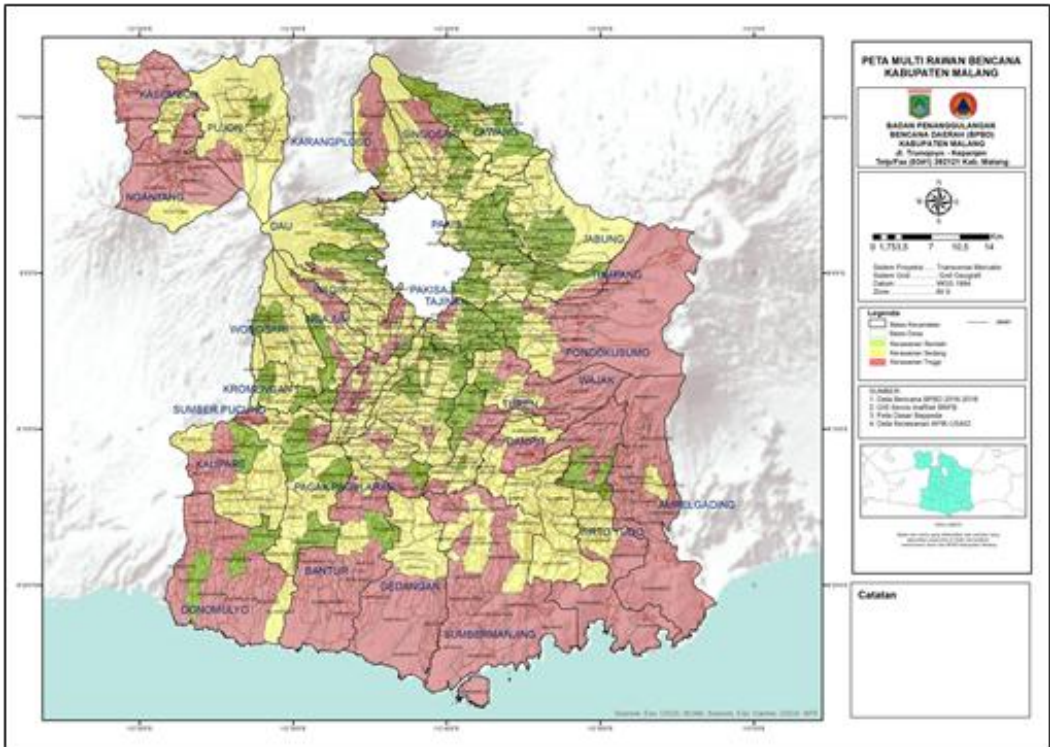
lainnya yang ada di tepi pantai yang dapat menimbulkan abrasi. Sedangkan Abrasi adalah terkikisnya tanah atau pantai atau endapan bukit pasir oleh gerakan gelombang, air pasang, arus ombak, atau pengaliran air. Ombak yang ditimbulkan oleh badai, angin atau mesin motor yang bergerak cepat, menyebabkan erosi pantai, yang bisa dalam bentuk hilangnya endapan dan batuan dalam kurun waktu yang lama, atau redistribusi endapan pantai yang hanya sementara; erosi di satu lokasi bisa mengakibatkan penimbunan didekatnya. Berdasarkan peta zonasi daerah rawan gelombang ekstrim dan abrasi dari Inarisk yang disusun berdasarkan beberapa parameter (ketinggian, gelombang, arus, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai) dan divalidasi dengan data kejadian sebagai indikatornya, dapat diketahui bahwa total wilayah terancam bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Malang adalah seluas 28,73 km² atau 0.96 % dari wilayah Kab. Malang dengan total Penduduk Terpapar sebanyak 1.400 jiwa yang meliputi seluruh 6 Kecamatan yaitu Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing, Tirtoyudo, dan Ampelgading.

12. Peta Kawasan Bencana

Keseluruhan desa di Kabupaten Malang yang berjumlah 390 desa berada pada daerah rawan bencana, artinya tidak ada desa yang benar-benar aman dari ancaman bencana. Tingkat multi kerawanan di Kabupaten Malang didominasi oleh desa-desa dengan tingkat kerawanan sedang yaitu 186 Desa (47,69 %), diikuti desa dengan tingkat kerawanan tinggi sebanyak 107 Desa (27,44 %), dan diikuti Desa dengan tingkat kerawanan rendah sebanyak 97 Desa (24,87 %).



Gambar 2.13.
Peta Multi Rawan Bencana Kabupaten Malang



Sumber: KRB (Kajian Risiko Bencana Alam dan Pandemi Covid-19) Tahun 2021

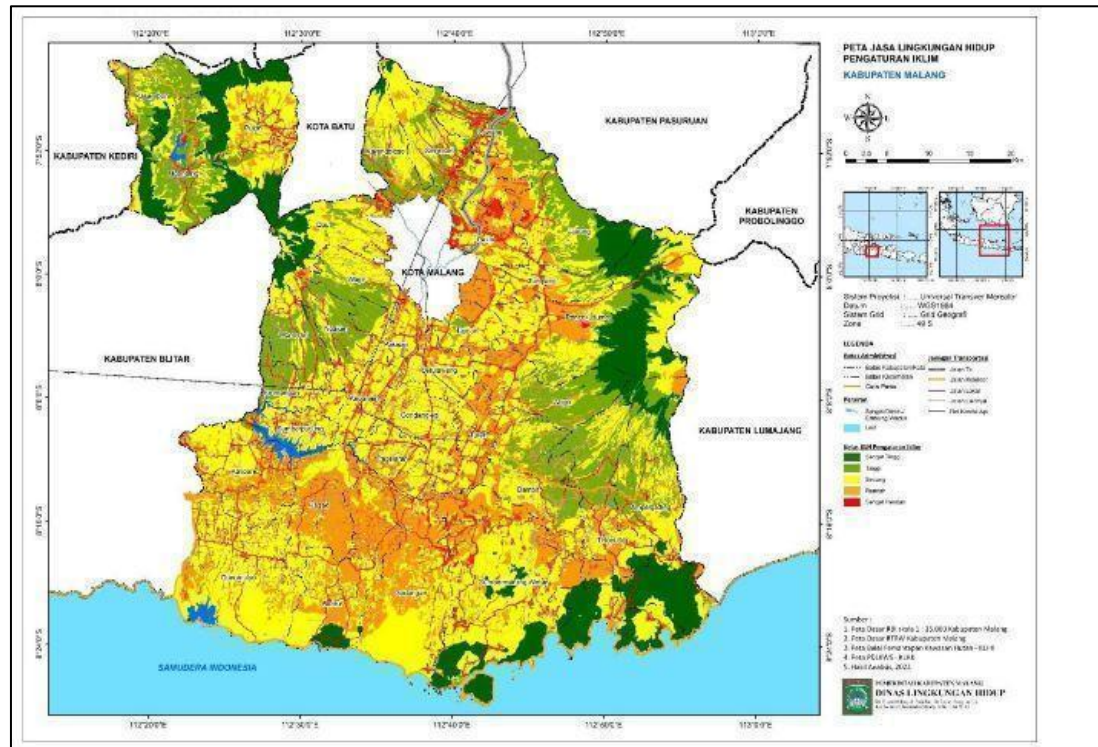
13. Perubahan Iklim

Peningkatan suhu bisa jadi merupakan salah satu indikasi dari perubahan iklim yang sedang terjadi. Dalam menghadapi perubahan iklim, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang perlunya mengambil langkah-langkah adaptasi dan mitigasi guna mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim di Kabupaten Malang.

Setelah tahun 2019, terjadi trend peningkatan suhu rata-rata bulanan secara konsisten setiap bulannya, mencapai angka tertinggi 26.5 derajat Celcius pada Mei 2021. Periode 2020 hingga 2022 menunjukkan adanya peningkatan suhu secara stabil dan cenderung terus meningkat. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Malang mengalami peningkatan suhu rata-rata bulanan dalam dekade terakhir. Peningkatan suhu ini bisa jadi merupakan salah satu indikasi dari perubahan iklim yang sedang terjadi di wilayah tersebut. Dalam menghadapi perubahan iklim ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang perlunya mengambil langkah-langkah adaptasi dan mitigasi guna mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim di Kabupaten Malang.



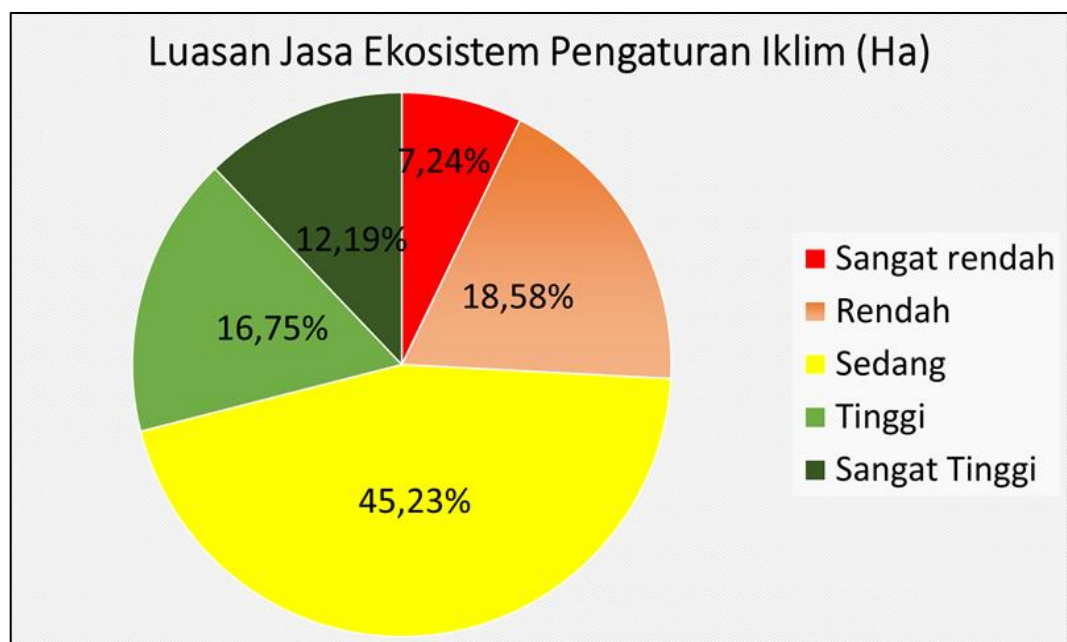
Gambar 2.14
Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Malang



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Malang 2025-2045

Ancaman dampak perubahan iklim adalah isu global yang semakin mendesak dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan iklim disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi industri.

Gambar 2.15
Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Malang



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Malang 2025-2045



Luasan jasa ekosistem pengaturan iklim, yang mencakup berbagai ekosistem seperti hutan, lahan basah, dan vegetasi alam lainnya, memiliki dampak yang signifikan terhadap keseimbangan iklim global dan keberlanjutan lingkungan. Data yang mengindikasikan tingkat luasan jasa ekosistem pengaturan iklim dalam berbagai kategori adalah sebagai berikut:

1. Sangat Rendah : 7,24%
2. Rendah : 18,58%
3. Sedang : 45,23%
4. Tinggi : 16,75%
5. Sangat Tinggi : 12,19%

Dampak dari luasan jasa ekosistem pengaturan iklim dalam kategori "sangat rendah" adalah bahwa wilayah tersebut mungkin mengalami degradasi lingkungan yang signifikan. Ini dapat mencakup hilangnya hutan hujan, kerusakan lahan basah, dan berkurangnya kapasitas alam untuk mengatur iklim, seperti penyerapan karbon dan pengurangan risiko banjir. Pada tingkat "rendah," wilayah tersebut mungkin masih mengalami penurunan dalam kemampuan ekosistem untuk memoderasi perubahan iklim, meskipun dalam tingkat yang sedikit lebih baik daripada kategori "sangat rendah."

Di kategori "sedang," wilayah-wilayah ini memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengatur iklim, meskipun masih diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan keberlanjutan ekosistem. Kategori "tinggi" menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki jasa ekosistem yang efektif dalam mengatur iklim, dengan kemampuan yang baik untuk menyerap karbon, menjaga kualitas air, dan melindungi dari dampak cuaca ekstrem.

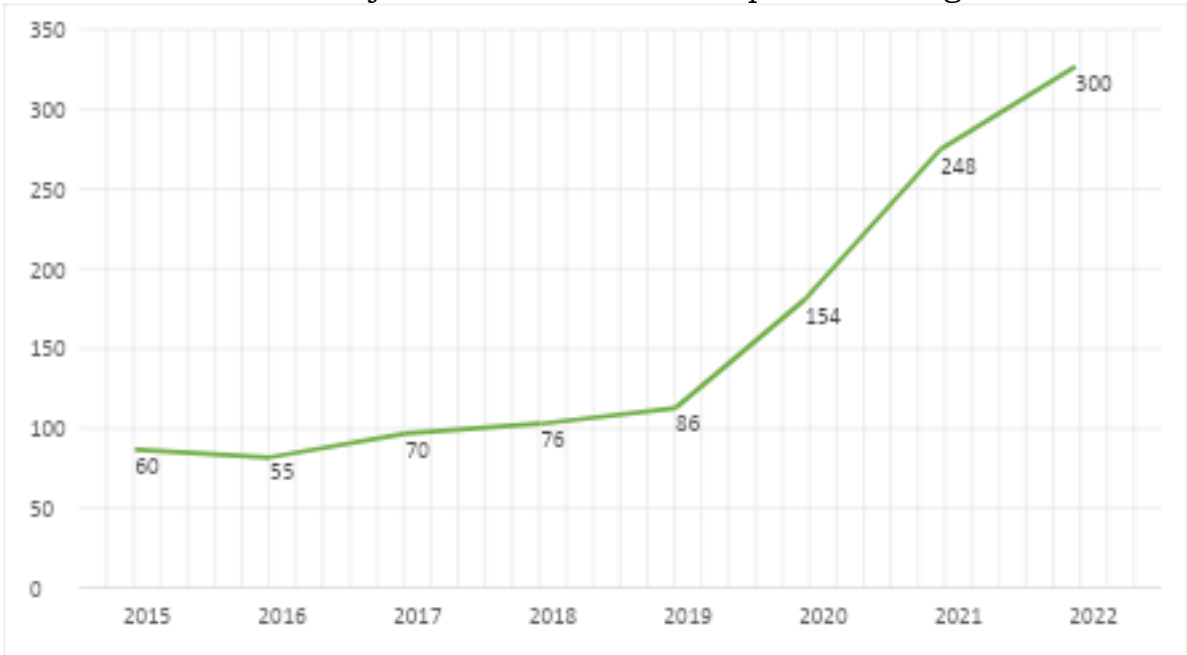
Sementara itu, pada tingkat "sangat tinggi," wilayah-wilayah ini menjadi pilar penting dalam menjaga keberlanjutan iklim global dan keseimbangan ekosistem. Mereka mungkin memiliki ekosistem yang sangat beragam dan dapat memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas iklim. Dalam konteks ini, menjaga dan meningkatkan luasan jasa ekosistem pengaturan iklim adalah kunci untuk mengatasi dampak perubahan iklim global, seperti peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan bencana alam. Upaya untuk konservasi dan restorasi ekosistem adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan melindungi planet kita untuk masa depan.



Kabupaten Malang memiliki tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi, dengan skor kerawanan 219, yang dikategorikan dalam kelas kerawanan tinggi dan menempati peringkat ke-9 secara nasional. Kabupaten Malang menghadapi berbagai ancaman bencana (*multihazard*) yang tercatat dalam kelas tinggi pada Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Ancaman-ancaman tersebut meliputi gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, kekeringan, angin puting beliung, banjir dan tanah longsor.

Data mengenai jumlah kejadian bencana di Kabupaten Malang selama periode 2015 hingga 2023 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2015, tercatat 60 kejadian bencana di wilayah tersebut. Namun, jumlah ini mengalami fluktuasi sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2016, jumlah kejadian bencana menurun menjadi 55, menunjukkan penurunan sementara. Namun, dari tahun 2017 hingga 2023, terjadi peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2017, jumlah kejadian bencana naik menjadi 70, dan pada tahun 2018 mencapai 76. Peningkatan yang lebih besar terlihat pada tahun 2019 dengan 86 kejadian.

Gambar 2.16
Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Malang



Sumber: Dokumen Analisis Kajian Risiko Bencana Alam dan Pandemi Covid-19, 2021

Untuk menentukan indeks ancaman, digunakan parameter luas dominan wilayah terancam, sedangkan untuk menentukan indeks penduduk terpapar, digunakan parameter kepadatan penduduk sebagai berikut: a. Indeks Penduduk Terpapar Rendah jika kepadatan penduduk <500 jiwa/km². b. Indeks Penduduk Terpapar Sedang jika kepadatan



penduduk 500-1000 jiwa/km². c. Indeks Penduduk Terpapar Tinggi jika kepadatan penduduk >1000 jiwa/km². Pengkajian terhadap ancaman bencana pada suatu wilayah perlu memperhitungkan kepadatan penduduk terpapar yang berada pada daerah rawan bencana. Pada pengkajian ancaman bencana, dilihat berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah terpapar. Jenis-jenis ancaman bencana yang berpotensi di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.48.
Indeks Ancaman Bencana dan Indeks Penduduk Terpapar

No	Jenis Ancaman Bencana	Indeks Ancaman			Indeks Penduduk Terpapar		
		Jml Kecamatan Terancam	Luas Ancaman (km ²)	Tingkat Keancaman	Jumlah Penduduk Terpapar	Kepadatan Penduduk Terpapar (jiwa/km ²)	Tingkat Penduduk Terpapar
1	Banjir	32	275,11	Rendah	456,859	1.660.64	Tinggi
2	Banjir Bandang	27	103,91	Tinggi	121,286	1.167.22	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	33	2.672.88	Tinggi	2.456.327	918,98	Sedang
4	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	6	28,73	Sedang	1,4	48,72	Rendah
5	Gempa Bumi	32	2.777.05	Sedang	2.260.675	760,14	Sedang
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	26	1.043.31	Sedang	692,739	663,98	Sedang
7	Kekeringan	24	1.609.80	Rendah	532,762	330,94	Rendah
8	Letusan Gunung Berapi	5	49,46	Sedang	30,703	620,76	Sedang
9	Tanah Longsor	28	1.002.33	Tinggi	123,075	122,78	Rendah
10	Tsunami	6	35,05	Tinggi	9,715	538,227	Sedang
11	Covid-19	33	2.977.05	Sedang	2.560.675	982,33	Sedang

Sumber: Dokumen Analisis Kajian Risiko Bencana Alam dan Pandemi Covid-19, 2021

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa beberapa bencana seperti banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, tanah longsor, dan tsunami memiliki tingkat ancaman tinggi di Kabupaten Malang. Cuaca ekstrem dan gempa bumi mengancam wilayah yang sangat luas, sementara banjir bandang dan tanah longsor meskipun wilayahnya lebih kecil, tetap menimbulkan risiko tinggi bagi penduduk. Penduduk terpapar tertinggi adalah pada ancaman cuaca ekstrem dan Covid-19. Hal ini menunjukkan perlunya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang komprehensif di Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang menghadapi Ancaman bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh faktor-faktor yang saling terkait. Berbagai tekanan seperti perubahan guna lahan, keberadaan lahan kritis, perubahan suhu dan intensitas curah hujan, serta peningkatan frekuensi kejadian bencana alam akan meningkatkan tingkat ancaman bencana. Selain itu dengan melihat karakteristik wilayah Kabupaten Malang menunjukkan bahwa wilayah ini rentan terhadap berbagai jenis bencana-bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan kebakaran hutan.



Pada pembahasan mengenai aspek tata guna lahan, telah dijelaskan rincian perubahan guna lahan di Kabupaten Malang. Perubahan ini cukup signifikan, terutama dalam peningkatan luas permukiman. Perubahan guna lahan juga berdampak pada daerah resapan air, di mana lahan-lahan yang tidak terbangun semakin terancam, yang dapat meningkatkan volume air limpasan. Debit air yang meningkat tanpa diiringi dengan perkembangan sistem drainase yang memadai menyebabkan terjadinya banjir. Tanah memiliki kemampuan berbeda-beda dalam menyerap air dan kapasitas untuk menyerap air dalam jangka waktu tertentu. Semakin luas permukaan tanah yang tersedia untuk menyerap air, semakin besar pula kemampuan lahan dalam mengalirkan air. Perubahan fungsi lahan terutama untuk permukiman menunjukkan bahwa luas area penyerapan air juga berkurang, yang memicu bencana seperti banjir dan longsor akibat besar limpasan air.

Secara umum dampak dari adanya bencana alam adalah adanya kerusakan di sekitarnya. Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial, korban jiwa, kerusakan ekosistem, dan hilangnya tempat tinggal. Berdasarkan catatan kejadian bencana pada Tahun 2022 kerusakan infrastruktur tercatat sebesar 623 infrastruktur yang rusak mulai dari jalan, drainase, pju dan lain sebagainya akibat bencana yang terjadi di Kabupaten Malang. Kerugian akibat bencana alam menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, total kerugian akibat bencana mencapai Rp1,06 triliun pada 2022. Jumlah tersebut menurun 90,42% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp11,06 triliun. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Malang. Berdasarkan catatan kejadian bencana alam yang terdapat di Kabupaten Malang, dari total 222 bencana alam yang terjadi di Kabupaten Malang, total kerugian pada Tahun 2022 mencapai angka Rp. 3.183.500.000,00. Hal tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tahun 2021) dengan total kerugian yang mencapai Rp.43.541.187.500,00.

D. Indeks Ketahanan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Penilaian indeks ketahanan daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten Malang. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam



penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana memberikan Layanan Asistensi Teknis Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan menggunakan 71 indikator sehingga perangkat pengukuran dimaksud dapat digunakan dengan mekanisme dan prosedur yang sama. Diharapkan hasil yang didapatkan dari proses pengukuran tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dilakukan melalui inaRISK (<http://admin.inarisk.bnpb.go.id/>), suatu platform yang digunakan untuk penilaian kapasitas daerah secara mandiri melalui daring.

Tabel 2.49.
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketahanan Daerah	0,51	0,55	0,58	0,64	0,64

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Timur, 2025

Data pada tabel tersebut menunjukkan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Malang selama lima tahun, dari 2020 hingga 2024. Indeks Ketahanan Daerah ini merupakan ukuran seberapa baik suatu daerah mampu bertahan dan pulih dari bencana, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan ketahanan yang lebih baik. Kabupaten Malang mengalami fluktuasi dalam Indeks Ketahanan Daerah selama lima tahun terakhir, yaitu peningkatan bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah dan pihak terkait perlu terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana untuk mencapai ketahanan yang optimal.

Tabel 2.50.
Desa Tangguh Bencana Kabupaten Malang

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jenis Ancaman	Kriteria Destana	Tahun Pengembangan / Pembentukan
1	Pagak	Sumbermanjing Kulon	Gempa Bumi, Longsor, Kekeringan, Puting Beliung	Pratama	2011



No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jenis Ancaman	Kriteria Destana	Tahun Pengembangan / Pembentukan
2	Tirtoyudo	Pujiharjo	Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Longsor	Pratama	2011
3		Purwodadi	Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Longsor	Pratama	2011
4		Tamansatriyan	Gempa Bumi, Banjir, Longsor	Pratama	2017
5		Sumbertangkil	Gempa Bumi, Banjir, Longsor	Pratama	2022
6		Kepatihan	Gempa Bumi, Banjir, Longsor	Pratama	2022
7		Jogomulyan	Gempa Bumi, Banjir, Longsor	Pratama	2022
8		Tlogosari	Gempa Bumi, Banjir, Longsor	Pratama	2022
9		Tirtoyudo	Gempa Bumi, Banjir, Longsor	Pratama	2022
10		Sukorejo	Gempa Bumi, Banjir, Longsor	Pratama	2022
11		Ampelgading	Gempa Bumi, Banjir, Longsor	Pratama	2022
12		Gadungsari	Gempa Bumi, Banjir, Longsor	Pratama	2022
13		Wonoagung	Gempa Bumi, Banjir, Longsor	Pratama	2022
14		Tamankuncaran	Gempa Bumi, Banjir, Longsor	Pratama	2022
15	Sumermanjing Wetan	Sidoasri	Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Longsor	Pratama	2011
16		Sitiarjo	Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Longsor	Pratama	2018
17		Tambakrejo	Gempa Bumi, Tsunami, Banjir Rob, Longsor	Utama	2015
18		Sumberagung	Gempa Bumi, Puting Beliung, Kekeringan, Longsor	Pratama	2016
19		Harjokuncaran	Gempa Bumi, Puting Beliung, Kekeringan, Banjir Genangan, Longsor	Pratama	2020
20	Tumpang	Duwet Krajan	Gempa Bumi, Erupsi G.Semeru, Longsor	Pratama	2012
21		Duwet	Gempa Bumi, Erupsi G.Semeru, Longsor	Pratama	2022



No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jenis Ancaman	Kriteria Destana	Tahun Pengembangan / Pembentukan
22	Jabung	Taji	Gempa Bumi, Longsor, Puting Beliung	Pratama	2012
23	Singosari	Wonorejo	Gempa Bumi, Erupsi G.Semeru, Longsor, Kekeringan, Puting Beliung	Pratama	2017
24		Gunung Jati	Gempa Bumi, Longsor, Kekeringan, Puting Beliung	Pratama	2020
25	Pakisaji	Jatisari	Gempa Bumi, Longsor, Puting Beliung	Pratama	2012
26	Ngantang	Banturejo	Gempa Bumi, Erupsi G.Kelut, Banjir Lahar Hujan	Pratama	2013
27		Pandansari	Gempa Bumi, Erupsi G.Kelut, Banjir Lahar Hujan	Utama	2015
28		Tulungrejo	Gempa Bumi, Erupsi G.Kelut, Longsor, Gerakan Tanah	Pratama	2017
29		Ngantru	Gempa Bumi, Erupsi G.Kelut, Longsor	Pratama	2018
30	Sumberpucung	Karangates	Gempa Bumi, Kekeringan, Puting Beliung	Pratama	2013/2022
31	Kasembon	Pait	Gempa Bumi, Erupsi G.Kelut, Banjir Lahar, Longsor	Pratama	2013
32		Pondok Agung	Gempa Bumi, Erupsi G.Kelut, Banjir Lahar, Longsor	Pratama	2017
33		Bayem	Gempa Bumi, Erupsi Gunung Kelud, Tanah Longsor, Banjir, Angin Kencang	Madya	2021
34		Wonoagung	Gempa Bumi, Erupsi Gunung Kelud, Tanah Longsor, Banjir, Angin Kencang	Pratama	2021
35	Pakis	Mangliawan	Gempa Bumi, Banjir, Puting Beliung	Pratama	2013/2022
36		Pucangsongo	Gempa Bumi, Banjir, Puting Beliung	Pratama	2022



No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jenis Ancaman	Kriteria Destana	Tahun Pengembangan / Pembentukan
37	Wajak	Bringin	Gempa Bumi, Erupsi G.Semeru, Longsor	Pratama	2014
38		Sukoanyar	Gempa Bumi, Erupsi G. Semeru, Longsor	Pratama	2022
39	Gedangan	Gedangan	Gempa Bumi, Banjir, Longsor	Pratama	2014
40		Gajahrejo	Gempa Bumi, Banjir, Tsunami, Longsor, Kekeringan	Pratama	2016
41		Sumberrejo	Gempa Bumi, Puting Beliung, Kekeringan	Pratama	2019
42		Sidodadi	Gempa Bumi, Banjir, Longsor, Puting Beliung, Kekeringan	Pratama	2019
43	Pujon	Sukomulyo	Gempa Bumi, Erupsi G.Kelut, Longsor	Pratama	2014
44		Ngabab	Gempa Bumi, Erupsi G.Kelut, Longsor	Pratama	2016
45		Ngroto	Gempa Bumi, Erupsi G.Kelut, Longsor	Pratama	2016
46		Madiredo	Gempa Bumi, Tanah Longsor	Pratama	2022
47	Ampelgading	Lebak Harjo	Gempa Bumi, Banjir Lahar, Longsor.	Madya	2015
48		Tamansari	Gempa Bumi, Erupsi G.Semeru, Longsor.	Pratama	2016
49		Argoyuwono	Gempa Bumi, Erupsi G.Semeru, Longsor.	Pratama	2022
50		Mulyoasri	Gempa Bumi, Erupsi G.Semeru, Longsor.	Pratama	2022
51		Purwoharjo	Gempa Bumi, Erupsi G.Semeru, Longsor.	Pratama	2022
52		Sidorenggo	Gempa Bumi, Erupsi G.Semeru, Longsor.	Pratama	2022
53		Simojayan	Gempa Bumi, Erupsi	Pratama	2022



No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jenis Ancaman	Kriteria Destana	Tahun Pengembangan / Pembentukan
			G.Semeru, Longsor.		
54		Sonowangi	Gempa Bumi, Erupsi G.Semeru, Longsor.	Pratama	2022
55		Tamanasri	Gempa Bumi, Erupsi G.Semeru, Longsor.	Pratama	2022
56		Tawangagung	Gempa Bumi, Erupsi G.Semeru, Longsor.	Pratama	2022
57		Tirtomarto	Gempa Bumi, Erupsi G.Semeru, Longsor.	Pratama	2022
58		Tirtomoyo	Gempa Bumi, Erupsi G.Semeru, Longsor.	Pratama	2022
59		Wirotaman	Gempa Bumi, Erupsi G.Semeru, Longsor.	Pratama	2022
60	Poncokusumo	Pandansari	Gempa Bumi, Erupsi G.Semeru, Longsor.	Madya	2015
61		Sumberrejo	Gempa Bumi, Longsor, Puting Beliung, Kekeringan, Karhutla, Gunung Api	Pratama	2019
62		Dawuhan	Gempa Bumi, Longsor, Puting Beliung, Kekeringan, Karhutla, Gunung Api	Pratama	2020
63		Gubugklakah	Gempa Bumi, Erupsi G.Semeru, Longsor.	Pratama	2022
64	Bantur	Karangsari	Gempa Bumi, Puting Beliung, Longsor.	Pratama	2016
65		Wonokerto	Gempa Bumi, Puting Beliung, Longsor.	Pratama	2016
66		Srigonco	Gempa Bumi, Tsunami, Longsor.	Pratama	2018
67		Sumberbening	Gempa Bumi, Tsunami, Longsor.	Pratama	2021



No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jenis Ancaman	Kriteria Destana	Tahun Pengembangan / Pembentukan
68	Lawang	Sidoluhur	Gempa Bumi, Longsor, Puting Beliung	Pratama	2018
69		Sumberngepoh	Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir, Angin Kencang	Pratama	2021
70		Kel. Lawang	Gempa Bumi, Longsor, Puting Beliung	Pratama	2022
71		Srigading	Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir, Angin Kencang	Pratama	2022
72		Bedali	Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir, Angin Kencang	Pratama	2022
73	Dampit	Sukodono	Gempa Bumi, Longsor, Puting Beliung	Pratama	2018
74	Donomulyo	Kedungsalam	Gempa Bumi, Tsunami, Longsor, Puting Beliung, Kekeringan	Pratama	2019
75		Mentaraman	Gempa Bumi, Tsunami, Longsor, Puting Beliung, Kekeringan	Pratama	2022
76		Sumberoto	Gempa Bumi, Tsunami, Longsor, Puting Beliung, Kekeringan	Pratama	2022
77	Turen	Kelurahan Sedayu	Gempa Bumi, Puting Beliung, Kekeringan, Kegagalan Teknologi	Pratama	2019
78		Sanankerto	Gempa Bumi, Tanah Longsor, Angin Kencang	Madya	2021
79	Karangploso	Tawangargo	Gempa Bumi, Banjir Bandang, Longsor, Puting Beliung, Kekeringan, Kebakaran Hutan Dan Lahan	Pratama	2022
80		Bocek	Gempa Bumi, Longsor, Puting Beliung, Kebakaran Hutan Dan Lahan, Gunung Api	Pratama	2020



No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jenis Ancaman	Kriteria Destana	Tahun Pengembangan / Pembentukan
81	Dau	Petungsewu	Gempa Bumi, Banjir Bandang, Longsor, Puting Beliung, Kekeringan, Kebakaran Hutan Dan Lahan	Pratama	2020
82		Kucur	Gempa Bumi, Banjir Bandang, Longsor, Puting Beliung, Kekeringan, Kebakaran Hutan Dan Lahan	Pratama	2022
83	Kromengan	Jambuwer	Gempa Bumi, Tanah Longsor	Pratama	2022
84	Ngajum	Ngajum	Gempa Bumi, Tanah Longsor	Pratama	2022
85		Palaan	Gempa Bumi, Tanah Longsor	Pratama	2022
86		Ngasem	Gempa Bumi, Tanah Longsor	Pratama	2022
87		Banjarsari	Gempa Bumi, Tanah Longsor	Pratama	2022
88		Kranggan	Gempa Bumi, Tanah Longsor	Pratama	2022
89		Kesamben	Gempa Bumi, Tanah Longsor	Pratama	2022
90		Maguan	Gempa Bumi, Tanah Longsor	Pratama	2022
91		Balesari	Gempa Bumi, Tanah Longsor	Pratama	2022
92		Babadan	Gempa Bumi, Tanah Longsor	Pratama	2022
93	Wonosari	Kluwut	Gempa Bumi, Tanah Longsor, Angin Kencang	Pratama	2022
94	Wagir	Pandanlandung	Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir, Angin Kencang	Pratama	2022
95	Gedangan	Tumpakrejo	Gempa Bumi, Tsunami, Tanah Longsor, Banjir, Angin Kencang	Pratama	2023
96	Singosari	Klampok	Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir, Angin Kencang	Pratama	2023
97	Sumberpucung	Jatuiguwi	Gempa Bumi, Tanah Longsor,	Pratama	2023



No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jenis Ancaman	Kriteria Destana	Tahun Pengembangan / Pembentukan
			Banjir, Angin Kencang		
98	Dau	Mulyoagung	Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir, Angin Kencang	Pratama	2023
99	Ngantang	Jombok	Gempa Bumi, Erupsi Gunung Api, Tanah Longsor, Banjir, Angin Kencang	Pratama	2023
100	Kalipare	Sumberpetung	Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir, Angin Kencang	Pratama	2023

Sumber: Badam Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang

Kabupaten Malang, sebagai salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan, menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kapasitas daerah untuk penanggulangan bencana. Salah satu upaya strategis yang telah dilakukan adalah pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai langkah mitigasi berbasis masyarakat. Namun, data menunjukkan bahwa pengembangan Destana di Kabupaten Malang masih belum optimal dalam mendukung kesiapsiagaan daerah secara menyeluruh. Dari 2011 hingga 2023, total terdapat 104 desa yang masuk dalam kategori Destana. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 60 desa berada pada level Pratama yang merupakan tahap awal pengembangan kapasitas tanggap bencana. Sementara itu, hanya 4 desa yang mencapai level Madya, 2 desa pada level Utama, dan 38 desa telah mencapai level Mandiri.

Meskipun terdapat peningkatan signifikan pada jumlah desa Mandiri pada tahun 2022 (33 desa), angka tersebut tidak diimbangi oleh pengembangan yang merata pada desa-desa di level Pratama untuk naik ke level yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam pendampingan, pelatihan, dan alokasi sumber daya untuk meningkatkan kapasitas desa dalam menghadapi ancaman bencana. Keterbatasan kapasitas ini menjadi semakin kritis mengingat ancaman bencana hidrometeorologi terus meningkat akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang lebih fokus, termasuk:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan lokal melalui peningkatan pelatihan dan pendampingan teknis di desa-desa pada level Pratama.



- 2. Optimalisasi anggaran penanggulangan bencana yang diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di desa yang rawan bencana.
- 3. Kolaborasi multi pihak, melibatkan pemerintah daerah, swasta, dan organisasi masyarakat dalam membangun ketangguhan berbasis komunitas.

Melalui langkah-langkah tersebut, Kabupaten Malang diharapkan mampu meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, sekaligus mendorong lebih banyak desa untuk naik ke level Destana yang lebih tinggi. Indikator kebencanaan yang diampu dalam urusan Trantibumlinmas sesuai dengan Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dimana BPBD Kabupaten Malang mendukung keseluruhan per urusan.

2.1.1.7. Demografi

A. Jumlah penduduk

Penduduk merupakan titik sentral dalam proses pembangunan daerah, terutama terhadap pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, sehingga proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh kapasitas penduduk yang bermukim di wilayah Malang. Pada setiap tahunnya, jumlah penduduk di Kabupaten Malang mengalami peningkatan. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Malang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.51.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Malang

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	Jiwa	2.654.448	2.668.296	2.685.900	2.711.103	2.735.993
Laki-Laki	Jiwa	1.316.984	1.344.541	1.353.154	1.363.765	1.375.115
Perempuan	Jiwa	1.302.991	1.323.755	1.332.746	1.347.338	1.360.878

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

Berdasarkan tabel di atas, tren jumlah penduduk cenderung naik dari tahun ke tahun. Dalam rentang waktu 6 (enam) tahun, kenaikan jumlah penduduk cukup signifikan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Malang sebesar 2.654.448 jiwa kemudian naik sebesar 80.450



jiwa pada tahun 2024 hingga mencapai angka 2.735.993. Perkembangan ini didukung dengan peningkatan angka kelahiran, dan jumlah penduduk luar daerah yang bermukim di Kabupaten Malang.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki cenderung lebih dominan daripada jumlah penduduk perempuan. Pada tahun 2024 tercatat jumlah penduduk laki-laki mencapai angka 1.375.115 jiwa yakni sebesar 50,28 persen dari total jumlah penduduk sedangkan perempuan mencapai angka 1.360.878 jiwa yakni sebesar 49,72 persen dari total jumlah penduduk. Selisih jumlah penduduk sebanyak 0,52 persen menunjukkan bahwa ketimpangan penduduk perlu menjadi perhatian

Tren kenaikan jumlah penduduk yang cenderung naik didorong oleh laju pertumbuhan penduduk yang kian meningkat dan angka kematian yang cenderung menurun. Meningkatnya jumlah penduduk di setiap tahun menjadikan kependudukan sebagai salah satu isu pembangunan yang perlu diperhatikan. Naiknya jumlah penduduk mengakibatkan bertambah nya jumlah penduduk dengan usia tertentu. Bila proporsi penduduk usia produktif lebih besar daripada usia non produktif maka potensi sumber daya manusia yang produktif meningkat, namun bila terjadi usia non produktif yang lebih besar dari pada usia produktif menghasilkan beban ketergantungan masyarakat yang meningkat sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategis agar kependudukan dapat menjadi roda pendorong percepatan pembangunan.

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dalam menentukan suatu kebijakan perlu memperhatikan terkait struktur kependudukan suatu daerah. Struktur kependudukan didukung oleh beberapa faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Untuk memahami perkembangan struktur kependudukan salah satunya dapat dinilai melalui capaian Laju Pertumbuhan Penduduk. Untuk melihat pertumbuhan penduduk dapat mengamati dari perkembangan tren laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Semakin tinggi laju pertumbuhan menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penduduk di suatu wilayah cenderung meningkat pesat.

Tabel 2.52.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malang

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,79	0,39	0,49	0,48	0,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025



Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2020 sampai dengan 2024 bersifat fluktuatif. Pada kurun waktu 2020-2021 terjadi penurunan namun seiring waktu mengalami peningkatan terus menerus hingga mencapai angka 0,87% di tahun 2024. Bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Malang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, mengingat Kabupaten Malang telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur. Disamping itu, Kabupaten Malang merupakan daerah penyangga Kota Malang dan Kota Batu, dimana kedua daerah tersebut sedang berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata, sehingga turut mempercepat pertambahan penduduk di Kabupaten Malang.

C. Kepadatan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk di suatu daerah dapat berdampak pada kebutuhan akan sumber daya kewilayahan yang meningkat. Seiring berkembangnya jumlah penduduk maka bertambah pula kebutuhan akan lahan permukiman, fasilitas umum, dan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Agar pemanfaatan sumber daya wilayah dapat berjalan secara optimal maka perlu memperhatikan kepadatan penduduk di suatu wilayah.

Tabel 2.53.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Malang

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Kepadatan Penduduk	Jiwa/km ²	891	896,29	773,27	764,72	918,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

Kepadatan penduduk di Kabupaten Malang dalam 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 s.d 2023 terjadi penurunan yang signifikan, namun terjadi lonjakan pada tahun 2024 dimana angka naik sebesar 153,94 jiwa/km². Lonjakan ini dipengaruhi oleh penambahan jumlah penduduk yang signifikan dimana mengakibatkan naiknya angka kepadatan penduduk.

D. Rasio Penduduk

Rasio Penduduk adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyak penduduk laki-laki untuk 100 penduduk Perempuan. Rasio Penduduk digunakan untuk menunjukkan tingkat



populasi penduduk berjenis kelamin laki-laki terhadap penduduk berjenis kelamin perempuan.

Tabel 2.54.
Rasio Penduduk Kabupaten Malang

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Penduduk	101,07	101,57	101,53	101,22	101,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.54, rasio penduduk Kabupaten Malang mengalami fluktuasi dalam rentang waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio penduduk tercatat sebesar 101,07 dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 101,57 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, terjadi penurunan berturut-turut menjadi 101,53 dan 101,22. Meskipun demikian, pada tahun 2024, rasio penduduk kembali meningkat menjadi 101,42. Secara keseluruhan, rasio penduduk Kabupaten Malang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki selalu lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Tren yang berfluktuasi ini mengindikasikan adanya dinamika demografi yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti angka kelahiran, kematian, serta migrasi penduduk.

E. Komposisi Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang mengalami perkembangan perlu dilakukan peninjauan untuk mengetahui komposisi dari jumlah penduduk. Komposisi penduduk adalah pola persebaran penduduk menurut kriteria tertentu seperti umur dan jenis kelamin penduduk. Peninjauan terhadap komposisi penduduk dimaksudkan agar kebijakan pembangunan yang diterapkan mendukung kesetaraan pembangunan dan tidak menimbulkan kesenjangan antar golongan. Komposisi penduduk di Kabupaten Malang pada tahun 2024 berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55.
Komposisi Penduduk Kabupaten Malang

Kelompok Umur	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total
0-4	97.085	93.120	190.205
5-9	94.824	91.063	185.887
10-14	100.359	96.787	197.146
15-19	98.547	94.269	192.816



Kelompok Umur	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total
20-24	99.088	94.199	193.287
25-29	103.251	96.856	200.107
30-34	104.435	98.393	202.828
35-39	105.320	101.799	207.119
40-44	104.535	103.046	207.581
45-49	100.343	100.608	200.951
50-54	89.946	93.939	183.885
55-59	82.701	86.668	169.369
60-64	70.511	73.375	143.886
65-69	55.158	55.839	110.997
70-74	36.473	38.657	75.130
75 +	32.539	42.260	74.799
Total	1.375.115	1.360.878	2.735.993

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.55 mengenai komposisi penduduk Kabupaten Malang tahun 2024, terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan di setiap kelompok umur. Kelompok usia dengan jumlah penduduk terbanyak adalah kelompok usia produktif, yaitu 25-29 tahun (200.107 jiwa) dan 30-34 tahun (202.828 jiwa). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Malang memiliki potensi tenaga kerja yang besar. Sementara itu, jumlah penduduk mulai berkurang secara bertahap pada kelompok usia lanjut, dengan jumlah terendah pada kelompok usia 75+ tahun (65.780 jiwa). Secara keseluruhan, struktur penduduk Kabupaten Malang tahun 2024 menunjukkan dominasi kelompok usia produktif, yang dapat menjadi aset dalam pembangunan ekonomi daerah jika diimbangi dengan kebijakan yang tepat dalam sektor tenaga kerja, pendidikan, dan kesehatan.



F. Keberadaan Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul yang khas dan telah menempati wilayah adat secara turun-temurun. Pada umumnya masyarakat adat memiliki hak kedaulatan atas tanah dan sumber daya alam di sekitarnya, serta menjalankan kehidupan sosial dan budaya yang diatur oleh hukum adat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan dan perlindungan dimaksud meliputi: a) sejarah masyarakat hukum adat; b) wilayah adat; c) hukum adat; d) harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e) kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

G. Proyeksi Penduduk Kabupaten Malang 2025-2029

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan. Proyeksi penduduk memiliki keterkaitan yang sangat erat dan fundamental dengan penyusunan kebijakan di berbagai sektor. Proyeksi penduduk menyediakan gambaran kuantitatif tentang kondisi dan tren demografi di masa depan, yang menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran

Tabel 2.56.
Proyeksi Penduduk Kabupaten Malang 2025-2029

Kelompok Umur	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
0–4	ribu jiwa	200,47	198,43	196,61	194,96	193,49
5–9	ribu jiwa	175,72	177,9	180,36	183,9	189,68
10–14	ribu jiwa	197,01	196,21	194,62	191,65	186,18
15–19	ribu jiwa	193,7	194,82	195,92	196,76	197,15
20–24	ribu jiwa	191,83	191,01	190,7	190,87	191,45
25–29	ribu jiwa	198,6	196,63	194,31	191,92	189,87
30–34	ribu jiwa	201,4	200,14	199,14	198,2	197,08
35–39	ribu jiwa	206,43	205,52	204,37	203,04	201,63
40–44	ribu jiwa	207,44	207,26	206,99	206,62	206,1
45–49	ribu jiwa	203,17	204,62	205,38	205,62	205,58



Kelompok Umur	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
50–54	ribu jiwa	185,88	188,44	191,45	194,59	197,42
55–59	ribu jiwa	171,87	173,89	175,47	176,87	178,45
60–64	ribu jiwa	147,82	151,51	154,97	158,15	160,98
65–69	ribu jiwa	115,39	119,77	124,07	128,24	132,21
70–74	ribu jiwa	79,85	84,04	88,1	92,07	96,01
75+	ribu jiwa	78,86	83,81	89,23	95,06	101,19
Total	ribu jiwa	2.755,44	2.774,00	2.791,69	2.808,50	2.824,47

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Malang secara keseluruhan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2025, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 2.755,44 ribu jiwa, dan meningkat menjadi 2.824,47 ribu jiwa pada tahun 2029. Pertumbuhan ini mencerminkan dinamika demografi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk angka kelahiran, kematian, serta migrasi penduduk. Seiring dengan pertumbuhan ini, peningkatan jumlah penduduk di berbagai wilayah Kabupaten Malang terjadi dengan laju yang bervariasi. Beberapa wilayah dengan populasi yang lebih padat menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan daerah yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Realitas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang mengalami perubahan setiap tahunnya.

Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 5,00% menjadi 4,96% di tahun 2024, dimana mengalami perlambatan akibat perubahan kebijakan ekonomi global, potensi kenaikan harga komoditas terutama energi dan bahan baku, serta tertahannya kinerja sektor pertanian akibat iklim dan cuaca. Dari sisi produksi, lapangan usaha



yang mengalami perlambatan pertumbuhan antara lain transportasi dan pergudangan, dari semula 13,97% pada tahun 2023, menjadi 10,27% pada tahun 2024. Kenaikan harga BBM turut menyumbang perlambatan pertumbuhan pada sektor tersebut. Sedangkan dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan terjadi pada komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang memberikan andil sebesar 65,67% terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang, dari semula 5,47% pada tahun 2023 menjadi 5,05% pada tahun 2024 dan Pembentukan Modal Tetap Bruto, dari 5,80% pada tahun 2023 menjadi 5,56% pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya dalam menjalankan serangkaian kebijakan untuk mendorong stabilitas perekonomian daerah terutama dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi lokal yang progresif hingga pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang lebih tinggi, melalui meningkatnya konsumsi rumah tangga, investasi swasta dan pemerintah dalam infrastruktur dan program sosial, kenaikan biaya operasional sektor publik dan swasta, meningkatnya aktivitas pariwisata melalui optimalisasi pengelolaan destinasi wisata, serta peningkatan produktivitas pertanian yang mendukung kemandirian pangan daerah, penguatan sektor industri dengan mengembangkan sentra-sentra industri sesuai potensi, pemberdayaan UMKM berbasis digitalisasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta pengendalian inflasi untuk terjaganya stabilitas ekonomi.

Tabel 2.57.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,68	3,12	5,13	5,00	4,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun). Dalam perhitungannya nilai PDRB didasarkan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan (harga pada tahun tertentu), sektor utama yang menjadi penopang. Sektor utama penopang ekonomi Kabupaten Malang didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 32,41%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,22%, dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,18% serta Konstruksi sebesar 12,6%. Kinerja 4 (empat) lapangan usaha tersebut



dalam perekonomian Kabupaten Malang mencapai 78,71% dan masing-masing lapangan usaha relatif stabil dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 2.58.
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB	Juta Rp	102.027.831,62	107.036.381,17	117.422.030,34	128.373.215,03	138.423.116,50
PDRB ADHK 2010	Juta Rp	66.545.472,94	68.619.103,48	72.136.463,21	75.744.292,81	79.500.893,84
PDRB Perkapita	%	38,50	40,11	43,73	47,27	50,59

Sumber : BPS Kabupaten Malang Tahun 2025

Tabel 2.59.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2020-2024

URAIAN		2020	2021	2022	2023	2024
Tradable						
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	(0,76)	(0,83)	3,39	2,63	0,89
	Pertambangan dan Penggalian	(6,84)	(-1,50)	(-0,87)	7,18	4,41
	Industri Pengolahan	0,30	1,58	3,44	3,96	4,68
Non-Tradable						
	Pengadaan Listrik dan Gas	(1,24)	4,10	7,79	3,83	4,24
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,54	6,47	0,74	3,64	2,51
	Konstruksi	(6,07)	5,19	7,47	6,44	6,61
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(8,16)	7,35	6,64	5,72	4,92
	Transportasi dan Pergudangan	(9,37)	5,98	18,53	13,97	10,27
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(8,72)	3,31	11,79	8,70	5,69
	Informasi dan Komunikasi	7,5	6,39	7,54	6,37	7,25
	Jasa Keuangan dan Asuransi	(0,36)	1,20	5,14	4,76	5,88
	Real Estate	3,24	3,98	5,86	1,87	4,54
	Jasa Perusahaan	(7,51)	2,17	3,84	9,15	5,31
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	(1,74)	-0,6	-2,29	0,02	9,92
	Jasa Pendidikan	3,01	1,50	0,12	5,67	6,11
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,01	4,98	-0,12	3,39	6,83
	Jasa lainnya	13,75	3,76	9,01	9,59	9,55
	PDRB ADHK	-2,68	3,12	5,13	5,00	4,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025



Tabel 2.60.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Malang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(persen) tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,37	14,80	14,72	14,60	14,18
Pertambangan dan Penggalian	1,76	1,69	1,56	1,58	1,54
Industri Pengolahan	33,21	32,95	32,44	32,41	32,71
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09
Konstruksi	12,23	12,45	12,72	12,63	12,60
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,12	18,82	19,32	19,38	19,22
Transportasi dan Pergudangan	1,11	1,12	1,32	1,51	1,57
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,28	3,37	3,55	3,71	3,76
Informasi dan Komunikasi	4,41	4,49	4,42	4,33	4,39
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,67	1,64	1,68	1,66	1,65
Real Estate	1,51	1,51	1,48	1,40	1,38
Jasa Perusahaan	0,38	0,37	0,36	0,37	0,37
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	1,96	1,85	1,67	1,58	1,65
Jasa Pendidikan	2,49	2,41	2,23	2,24	2,26
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,63	0,64	0,60	0,59	0,60
Jasa lainnya	1,68	1,70	1,75	1,85	1,93
PDRB ADHB	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

C. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator strategis daerah dalam menilai tingkat kesejahteraan rakyat secara umum. Secara umum kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Kemiskinan di Kabupaten Malang cenderung fluktuatif. Meskipun pada tahun 2020 hingga 2021 angka kemiskinan sempat meningkat karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian dan menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Beberapa program dan kebijakan pemerintah berhasil mengurangi capaian tingkat kemiskinan,



seperti program jangka pendek melalui Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan pemberian dana kompensasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu ada program jangka panjang melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat serta bantuan modal, pinjaman lunak, pengadaan sarana air bersih, dan pendampingan program pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.61.
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Malang

Indikator	Satuan	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Malang (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	265,6	276,58	252,88	251,36	240,14
Tingkat Kemiskinan	%	10,15	10,50	9,55	9,45	8,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

Dilihat dari data tersebut, pada tahun 2024 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Malang mengalami penurunan 0,47% dari tahun 2023. Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah mengurangi kemiskinan di Kabupaten Malang diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya. Hal ini selaras dengan strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Malang antara lain melakukan perlindungan dan jaminan sosial, memperluas lapangan kerja untuk peningkatan perekonomian masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan mensinergikan kebijakan program penanggulangan kemiskinan pengangguran gender.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai bagian dari angkatan kerja yang siap untuk bekerja tetapi tidak memiliki pekerjaan, baik karena sedang mencari pekerjaan maupun tidak aktif mencarinya. Fenomena ini sering kali mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai. Pengangguran terbuka menjadi masalah dalam perekonomian karena dapat mengurangi produktivitas dan pendapatan masyarakat, yang berpotensi menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya.



Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Malang menunjukkan penurunan, dalam 3 (tiga) tahun terakhir dimana Bulan Agustus tahun 2024 mengalami penurunan 0,57 dari Bulan Agustus tahun 2023 dikarenakan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 1,50 juta orang atau bertambah 67,82 ribu orang dibandingkan pada Bulan Agustus 2023 dimana sektor pertanian mengalami jumlah pekerja sebanyak 29,35 ribu orang, diikuti sektor industri Manufaktur sebesar 25,94 ribu orang serta pada sektor jasa bertambah 12,53 ribu orang, hanya saja kedepan masih menghadapi tantangan jumlah lulusan SMK dan SMA yang memiliki Tingkat Pengangguran Tertinggi sehingga perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi agar lulusan dapat lebih siap dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk itu perlu upaya kolaboratif antara pemerintah dan stakeholder terkait dalam hal ini dunia usaha dan lembaga pendidikan melalui penyelarasan kurikulum, kemitraan SMK, perguruan tinggi dengan industri, pengembangan sektor potensial, peningkatan program magang dan pelatihan keterampilan yang relevan termasuk perencanaan tenaga kerja di berbagai sektor dalam penurunan angka pengangguran, pelaksanaan bursa kerja, penempatan pekerja migran serta optimalisasi basis data lowongan kerja dengan pencari kerja yang terintegrasi.

Tabel 2.62.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malang

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,49	5,40	6,57	5,70	5,13

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

E. Persentase Penurunan Pemerlu Atensi Sosial

Pemerlu Atensi Sosial (PAS) merupakan individu atau kelompok yang mengalami permasalahan sosial dan membutuhkan perhatian serta penanganan dari pemerintah maupun masyarakat karena kondisi sosialnya yang rentan. Terdapat 12 Sasaran PAS yang terdiri atas anak-anak rentan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, warga berpendapatan rendah, korban bencana, mereka yang membutuhkan afirmasi khusus, warga binaan, korban tindak kekerasan, korban NAPZA dan HIV/AIDS, masyarakat yang bermasalah sosial, perempuan rentan, dan fakir miskin. Upaya penurunan jumlah PAS sebagai bagian dari agenda pembangunan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Indikator Persentase Penurunan Pemerlu Atensi Sosial (PAS) menjadi salah satu tolok ukur



penting dalam mengukur efektivitas program-program intervensi sosial yang dilaksanakan.

Sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial yang mengamanatkan upaya pengoptimalan layanan rehabilitasi sosial dapat turut mendukung upaya penurunan angka Pemerlu Atensi Sosial (PAS). Layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) merupakan layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau presidensial. Pelayanan ATENSI meliputi dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas. Guna mendukung keberfungsian sosial dan kemandirian ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

F. Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah indeks gini. Nilai indeks gini berkisar antara 0–1. Semakin kecil nilai indeks gini menggambarkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk semakin kecil. Indeks gini Kabupaten Malang tahun 2024 sebesar 0,343 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah.

Tabel 2.63.
Indeks Gini Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Gini	0,37	0,367	0,368	0,378	0,343

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

Berdasarkan data indeks gini Kabupaten Malang selama periode 2019-2023, tingkat ketimpangan pendapatan mengalami fluktuasi namun tetap berada dalam kategori rendah. Pada tahun 2019, indeks gini tercatat sebesar 0,382, kemudian mengalami penurunan menjadi 0,367 pada tahun 2020. Meskipun sempat mengalami sedikit kenaikan pada tahun-tahun berikutnya, yakni 0,368 di tahun 2022 dan 0,378 di tahun 2023, angka ini masih mencerminkan tingkat ketimpangan yang relatif rendah. Perubahan indeks gini ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Malang tidak mengalami ketimpangan yang signifikan, meskipun terdapat



variasi dari tahun ke tahun. Faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, pertumbuhan sektor ekonomi, serta dampak pandemi Covid-19 turut mempengaruhi fluktuasi angka ketimpangan ini.

Penurunan indeks gini pada tahun 2020 dapat dikaitkan dengan stabilnya sektor pertanian sebagai penyumbang utama ekonomi daerah, sementara sektor lain seperti perdagangan, industri, dan transportasi lebih rentan terhadap guncangan ekonomi. Namun, peningkatan indeks gini pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan adanya dinamika dalam kesenjangan ekonomi yang perlu terus dipantau untuk memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang.

G. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu alat ukur yang merefleksikan status pembangunan manusia adalah Human Development Index (HDI) atau IPM. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*).

Tabel 2.64.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang

Indikator	Indeks Pembangunan Manusia				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia	71,24	71,48	72,23	73,00	73,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan kinerja pembangunan di Kabupaten Malang. Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa IPM Kabupaten Malang senantiasa mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Posisi IPM Kabupaten Malang pada tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 IPM telah mencapai 71,24 dan tahun 2021 menjadi 71,40, pada tahun 2022 meningkat menjadi 72,23, pada tahun 2023 menjadi 73,00 dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 73,53. Peningkatan IPM ini disebabkan semakin membaiknya kondisi sosial dan ekonomi pasca pandemi yang diiringi strategi pemerintah dalam mempercepat pemulihan sosial ekonomi yang memberikan dampak pada perbaikan kualitas kesehatan, pendidikan dan pengeluaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang.



2.1.2.2. Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi Semua

Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan serta mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk. Sasaran pokok ini dilaksanakan melalui transformasi layanan primer dan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia (SDM) kesehatan dan transformasi teknologi kesehatan.

A. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan. UHH diupayakan untuk terus menerus meningkat dan berkesinambungan karena masalah kesehatan yang terjadi sekarang dapat berpengaruh terhadap keturunan berikutnya. Derajat kesehatan ini juga harus terus menerus ditingkatkan seiring dengan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai dan meningkatkan kesadaran pola hidup sehat bagi masyarakat secara sinergis.

Pada 5 tahun terakhir, UHH senantiasa mengalami kenaikan. Kenaikan UHH menunjukkan bahwa terjadi kenaikan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam usia kehidupan masyarakat Kabupaten Malang yang lebih panjang. Hal ini didorong oleh menurunnya kejadian kematian di khususnya pada ibu, bayi, dan kelompok usia produktif.

Tabel 2.65.
Usia Harapan Hidup Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (tahun)	72,55	72,61	72,95	75,14	75,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

Berdasarkan dari tabel diatas, UHH mengindikasikan kenaikan tiap tahun. Pada tahun 2020 UHH mencapai angka 72,55 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 72,61. Selanjutnya pada tahun 2022 capaian UHH naik lagi sebesar 0,34 menjadi 72,95 dan mengalami kenaikan



kembali yang cukup signifikan mencapai angka 75,34 pada tahun 2024. Kenaikan UHH kurang begitu terlihat pada rentang tahun 2020 hingga 2021 disebabkan Kabupaten Malang sedang menghadapi transisi pasca pandemi COVID-19 yang mempengaruhi jumlah angka kesakitan dan kematian masyarakat. Namun pada tahun 2021 s.d 2024 UHH mengalami kenaikan yang signifikan, UHH yang tidak mengalami penurunan dan cenderung meningkat menunjukkan bahwa program kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang sudah berlangsung secara optimal.

B. Angka Kematian Ibu (AKI)

Sebagai negara berkembang, penambahan penduduk khususnya usia produktif sangat diperlukan dalam penyediaan sumber daya manusia yang potensial. Penambahan jumlah penduduk didukung dengan kesehatan ibu yang semakin meningkat dan mencegah terjadinya kasus kematian pada ibu. Dalam hal pengurangan angka kematian ibu Pemerintah Kabupaten Malang telah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan melalui pengembangan Pondok Kesehatan Desa sebagai pusat penyuluhan dan konsultasi kesehatan termasuk penyuluhan gizi yang program terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang

Tabel 2.66.
Angka Kematian Ibu Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	63,37	157,38	54,25	52,91	40,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2025

Capaian angka kematian ibu pada 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Terjadinya kenaikan yang signifikan pada tahun 2020 hingga 2021. Angka kematian ibu yang tinggi disebabkan oleh sebagian besar efek dari pandemi COVID-19. Ibu yang terpapar virus dengan daya tubuh yang rendah pada tahun lalu mengalami kematian pada 2021 sehingga berdampak pada melonjaknya angka kematian ibu pada tahun tersebut. Selain dampak dari COVID-19, daya tubuh yang rendah mengakibatkan terpaparnya banyak ibu oleh berbagai penyakit khususnya penyakit dengan tingkat mortalitas tinggi.



C. Angka Kematian Bayi (AKB)

Salah satu agenda dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030 adalah menurunkan angka kematian bayi. Angka Kematian Bayi menggambarkan kondisi umum keadaan derajat kesehatan di masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB.

Tabel 2.67.
Angka Kematian Bayi Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Bayi Kabupaten Malang (per 1000 kelahiran hidup)	2,2	1,99	5,6	1,72	1,58

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2025

Capaian AKB pada 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Kejadian tertinggi terjadi pada tahun 2020 dimana pandemi COVID-19 sedang pada fase darurat. Dampak dari pandemi mengakibatkan banyaknya kematian bayi karena bayi cenderung sensitif terhadap kondisi lingkungan sekitar dan memiliki kekebalan tubuh yang lebih rendah dari orang dewasa. Setelah tahun 2020, terjadi penurunan yang simultan. hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mulai meningkat, khususnya tentang pemenuhan gizi pada ibu hamil di dusun–dusun terpencil, penyakit degeneratif dan penyakit menular serta adanya kemudahan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan pada daerah-daerah terpencil.

D. Prevalensi Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Stunting merupakan salah satu masalah serius karena dampaknya tidak hanya pada tingkat kesehatan di masyarakat namun juga pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja dikarenakan stunting tidak hanya terjadi pada lingkungan keluarga yang tidak mampu namun juga pada keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang baik. Intervensi Penurunan stunting perlu upaya tidak hanya pada intervensi secara spesifik bidang



kesehatan namun juga intervensi sensitif yaitu intervensi terhadap faktor-faktor potensial yang menyebabkan terjadinya stunting dan dilakukan secara terintegrasi dan konvergen. Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Pengukuran kejadian stunting melalui 2 metode yakni survei yang dilakukan secara nasional setiap tahun, dan Bulan Timbang yang dilakukan oleh petugas kesehatan tingkat Kabupaten/Kota setiap bulan Februari dan Agustus.

Tabel 2.68.
Prevalensi Stunting (Bulan Timbang) Kabupaten Malang

Bulan	Prevalensi Stunting (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Februari	11,9	10,9	8,8	6,7	6,4
Agustus	11,4	8,9	7,8	6,4	6,15

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2025

Prevalensi stunting berdasarkan bulan timbang cenderung menurun. Penurunan terjadi setiap tahun dengan angka yang konsisten. Pada tahun 2020, angka prevalensi sebesar 11,4% menurun menjadi 8,9% pada tahun 2021. Di tahun 2022 angka prevalensi mengalami penurunan kembali menjadi 7,8% sampai mencapai angka 6,15% pada tahun 2024. Selaras dengan pengukuran melalui Bulan Timbang, pengukuran berbasis survei nasional menunjukkan penurunan tiap tahun ditampilkan di tabel berikut.

Tabel 2.69.
Prevalensi Stunting (Survei) Kabupaten Malang

Wilayah	Prevalensi Stunting (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Malang	n/a	25,7	23	19,5	23,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2025

Pengukuran berbasis survei kembali dilakukan pada tahun 2021 setelah sebelumnya tidak dilakukan Nasional karena pemulihan pasca Covid-19. Pada tahun 2021 angka prevalensi stunting mencapai 25,7%, nilai ini cukup tinggi melebihi target Nasional sebesar 24%. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan dimana angka prevalensi menurun sebanyak 2% sehingga menjadi 23%. Pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan menjadi 19,5% namun ada kejadian kenaikan pada tahun 2024 menjadi 23,3%. Hasil survei yang masih fluktuatif menunjukkan perlu adanya upaya promotif dan preventif yang lebih optimal guna meningkatkan pemenuhan gizi cukup yang merata di daerah.



E. Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Penemuan dan pengobatan kasus TB secara efektif sangat penting untuk menekan penyebaran penyakit serta mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat TB. Indikator cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB menggambarkan sejauh mana sistem kesehatan mampu mengidentifikasi serta menangani pasien TB dengan baik dari tahun ke tahun. Berikut adalah data cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB di Kabupaten Malang dalam kurun waktu 2020 hingga 2024:

Tabel 2.70.
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB (%) Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB (%)	35,80	33,11	38,26	87,00	74,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2025

Berdasarkan data cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (TB) di Kabupaten Malang selama periode 2020-2023, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, cakupan berada pada angka 35,80% kemudian menurun menjadi 33,11%, yang menunjukkan keterbatasan dalam upaya deteksi dan pengobatan TB pada periode tersebut. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 38,26%, menandakan adanya perbaikan dalam sistem deteksi dan penanganan kasus TB.

Perubahan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana cakupan melonjak drastis hingga 87,00%, mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat, efektivitas program kesehatan, serta upaya yang lebih intensif dalam menemukan dan mengobati kasus TB. Pada tahun 2024, angka turun menjadi 74,00% disebabkan perhitungan terhadap capaian masih berjalan sehingga dimungkinkan mengalami kenaikan pada akhir perhitungan. Berdasarkan pertumbuhan tren menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir telah membawa dampak positif terhadap pengendalian penyakit TB di Kabupaten Malang.

F. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) atau TB adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri *Mycobacterium Tuberculosis*. TBC umumnya menyerang paru-paru,



tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain, seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Menurut WHO, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC di tahun 2020. Penyakit ini merupakan penyakit dengan urutan ke-13 yang paling banyak menyebabkan kematian, dan menjadi penyakit menular nomor dua yang paling mematikan setelah COVID-19. Penyakit TB Paru di Indonesia menempati urutan ke 3 penyebab kematian umum. Penyakit ini termasuk salah satu prioritas nasional untuk program pengendalian penyakit karena berdampak luas terhadap kualitas hidup dan ekonomi. Penyelesaian kasus TB dengan cara pemberian obat pencegahan TB memerlukan waktu yang lama dan pengawasan penuh.

Tabel 2.71.
Cakupan Keberhasilan Pengobatan TB (%) Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Keberhasilan Pengobatan TB (%)	88,89	86,56	84,21	84,3	86,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2025

Berdasarkan data cakupan keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TB) di Kabupaten Malang selama periode 2020-2024, terlihat adanya fluktuasi. Pada tahun 2020 sampai 2022, cakupan mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana angka menurun dari 88,89% menjadi 84,21 pada tahun 2022, yang menunjukkan penurunan pengobatan pasien TB disebabkan kurang tertibnya pasien TB dan pengawasan. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 86,7%, menandakan adanya perbaikan dalam sistem pengawasan, promosi kesehatan, dan ketertiban pasien dalam berobat.

G. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Kesehatan adalah salah satu hak bagi masyarakat sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk pada aspek pendidikan, kesehatan, serta perekonomian yang membaik. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya pelaksanaan jaminan kesehatan diatur oleh di dalam Undang-Undang dan diwajibkan bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi penuh di dalamnya.



Tabel 2.72.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)
Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	67,01	69,05	78,23	98,4	98,55

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2025

Tren capaian angka cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada 5 tahun terakhir cenderung positif. Pada kurun waktu 2020 s.d 2024, capaian mengalami kenaikan dari angka 67,01% pada tahun 2020 berangsur-angsur naik hingga 98,55% pada tahun 2024. Kenaikan capaian didukung program Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang aksesibel dan merata bagi seluruh masyarakat.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Kebijakan pendidikan diarahkan pada pendidikan yang berkualitas dan inklusif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*). Sasaran pokok ini dilaksanakan melalui peningkatan tata kelola pendidikan, peningkatan kualitas dan pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, afirmasi akses berbagai jenjang, percepatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidikan serta tenaga kependidikan. Pembangunan pendidikan berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat, unggul dan berdaya saing.

A. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dimaknai sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan maka semakin tinggi pula angka Rata-rata Lama Sekolah. Melalui indikator ini, maka dapat terlihat sampai sejauh mana kemampuan penduduk Kabupaten Malang usia 15 tahun ke atas yang mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Dalam menghitung Rata-rata Lama Sekolah diperlukan informasi terkait partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Namun demikian, RLS ini memiliki beberapa keterbatasan bahwa



jumlah tahun bersekolah mengabaikan kasus masuk sekolah dasar di usia terlalu muda, tidak naik kelas, atau putus sekolah kemudian melanjutkan kembali. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 2.73.
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rata – Rata Lama Sekolah (%)	7,42	7,43	7,68	7,75	7,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

RLS Kabupaten Malang tahun 2020 s.d 2024 mengalami kenaikan setiap tahunnya. RLS tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,5% pada tahun 2024 dari 7,75 menjadi 7,80. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kabupaten Malang usia 15 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan selama 7,80 tahun atau setara kelas 2 pendidikan menengah pertama (SMP kelas II). Pertumbuhan yang positif ini menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Malang. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan.

B. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. HLS dihitung bagi penduduk dengan usia 7 tahun ke atas dan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) berpengaruh terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Manusia. Perkembangan angka harapan lama sekolah ditunjukkan pada grafik berikut.

Tabel 2.74.
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Malang

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah (%)	13,17	13,18	13,24	13,38	13,48	13,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025



Berdasar grafik di atas, capaian HLS cenderung meningkat setiap tahun. Peningkatan yang cukup signifikan tercatat pada tahun 2023 dengan capaian 13,48 dari tahun 2022 sebesar 13,24, capaian angka kembali meningkat menjadi 13,49 pada tahun 2024. Capaian HLS ini, menunjukkan bahwa di tahun 2024, anak usia 7 tahun berpeluang menamatkan pendidikan hingga lulus jenjang Diploma 1. Hal tersebut mencerminkan sistem pendidikan di Kabupaten Malang sudah berjalan optimal.

C. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi mencerminkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi yang mencakup Diploma I-IV, S1, S2, S2 Terapan, dan S3. Semakin tinggi proporsi penduduk yang menempuh pendidikan tinggi (Diploma, Sarjana, Pascasarjana atau jenjang yang lebih tinggi), semakin besar pula potensi daerah dalam membangun masyarakat yang cerdas, produktif, dan berdaya saing. Peningkatan nilai indikator ini diharapkan dapat memperkuat kualitas angkatan kerja, mengurangi kesenjangan sosial, dan mempercepat transformasi ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi.

Tabel 2.75.
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	5,95	6,12	6,12	6,12	7,32

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi diukur berdasar persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dibandingkan dengan total penduduk pada kelompok usia tersebut. Secara umum, capaian penduduk dengan kualifikasi tingkat pendidikan tinggi di Kabupaten Malang mengalami perkembangan tren yang positif dari tahun 2020 hingga 2024 dengan capaian 7,32. Hal ini menjadi indikator penting bahwa pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Malang menunjukkan



hasil yang optimal dan sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong akses pendidikan tinggi yang lebih merata dan inklusif.

D. Angka Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD

Pendidikan PAUD merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya untuk mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan PAUD dilakukan sebagai wujud dalam menyiapkan sumber daya manusia sejak dini. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mengindikasikan partisipasi penduduk yang menempuh pendidikan PAUD tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Tabel 2.76.
Angka Partisipasi Kasar PAUD Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	83,08	84,98	87,26	92,53	97,13

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, 2025

Capaian angka partisipasi kasar PAUD di Kabupaten Malang relatif naik dari tahun ke tahun. Minimnya capaian tahun 2020 disebabkan adanya kebijakan pembatasan aktivitas sehari-hari selama awal Pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021, terjadi peningkatan capaian angka partisipasi kasar PAUD yang semula di angka 83,08% pada tahun 2020 menjadi 84,98% pada tahun 2021. Peningkatan kembali terjadi selama beberapa tahun hingga pada tahun 2024 mencapai angka 97,13% Hal ini menunjukkan bukti komitmen pemerintah dan sinergi lintas sektor yang telah dilakukan dalam mendukung peningkatan angka partisipasi peserta PAUD di Kabupaten Malang.

E. Angka Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar mengindikasikan partisipasi penduduk yang menempuh pendidikan Sekolah Dasar dengan memperhatikan kelompok umur yang sesuai standar (rentang umur 7 sampai dengan 12 tahun). Capaian angka partisipasi murni Sekolah Dasar di Kabupaten Malang menurun sebesar 0,9% pada tahun 2021. Hal tersebut



sebagai dampak dari proses pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang menerapkan kebijakan pendidikan secara daring melalui beberapa penyesuaian baik dari tenaga pendidik, peserta didik, maupun sarana penunjang pendidikan. Perubahan pembelajaran dari daring ke luring mengakibatkan kenaikan APM terus terjadi hingga pada tahun 2024 APM SD di Kabupaten Malang mencapai 100%.

Tabel 2.77.
Angka Partisipasi Murni SD Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Murni (APM) SD (%)	97,99	97,90	98,09	98,63	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar mengindikasikan partisipasi penduduk yang menempuh pendidikan Sekolah Dasar tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Pemenuhan layanan pendidikan tingkat SD merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Malang. Sejalan dengan pemenuhan amanat standar pelayanan minimal bahwa pelayanan pendidikan Sekolah Dasar adalah urusan wajib pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 2.78.
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD (%)	104,93	103,19	104,03	102,39	101,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

Tren capaian angka partisipasi kasar Sekolah Dasar di Kabupaten Malang cenderung menurun hingga tahun 2024. Penurunan APK perlu diatasi dengan langkah-langkah strategis yang tepat, seperti program beasiswa, peningkatan kualitas dan aksesibilitas sekolah, serta kampanye kesadaran akan pentingnya pendidikan mengingat setiap anak memiliki kesempatan sama untuk mendapatkan pendidikan layak dan membangun masa depan yang lebih cerah.



F. Angka Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama mengindikasikan partisipasi penduduk yang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Pemenuhan layanan pendidikan tingkat SMP merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Malang. Tren capaian angka partisipasi murni SMP di Kabupaten Malang cenderung menurun. Proses pemulihan pasca pandemi Covid-19 dengan menerapkan kebijakan pendidikan secara daring memerlukan banyak penyesuaian dari tenaga pendidik, peserta didik, maupun sarana penunjang sehingga turut menurunkan capaian partisipasi peserta didik.

Tabel 2.79.
Angka Partisipasi Murni SMP Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP (%)	84	83,80	83,80	87,22	87,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama mengindikasikan partisipasi penduduk yang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Pemenuhan layanan pendidikan tingkat SMP merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Malang.

Tabel 2.80.
Angka Partisipasi Kasar SMP Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP (%)	97,2	100,14	99,62	103,51	102,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

Tren capaian angka partisipasi kasar SMP di Kabupaten Malang cenderung fluktuatif. Pasca pandemi Covid-19 kegiatan pendidikan dilakukan secara daring (online) dengan menggunakan media teknologi digital yang menuntut adanya penyesuaian bagi para siswa dan juga guru selama proses pembelajaran. Distribusi produk teknologi yang cukup masif dan kebijakan dalam pemerataan infrastruktur teknologi informasi turut membuat penduduk yang mayoritas pada kategori usia pendidikan memiliki



keterampilan di bidang teknologi yang selaras dengan kebijakan pemerintah akan digitalisasi pendidikan.

G. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, merupakan program evaluasi yang diselenggarakan oleh kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran seluruh satuan pendidikan. Tiga komponen penting pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, assesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian assessment nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau pemeringkatan sekolah. Informasi yang diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang akan meningkatkan hasil belajar murid. Adapun aspek yang dilakukan asesmen meliputi:

1. Literasi Membaca

Literasi ialah suatu kemampuan atau kualitas melek aksara di dalam diri seseorang dimana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Adapun capaian kemampuan literasi dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.81.
Literasi Membaca Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Literasi Membaca (%)	-	32,28	51,66	63,77	77,45

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024

Kemampuan literasi baru terukur pada tahun 2021 pada asesmen nasional Rapor Pendidikan. Capaian kemampuan literasi cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Hal ini didorong oleh meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pemenuhan pendidikan sebagai layanan dasar.

2. Kemampuan Numerasi

Kemampuan Numerasi merupakan kemampuan individu untuk memahami dan menggunakan berbagai macam angka dan simbol-



simbol yang terkait dengan matematika dasar dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dan lain sebagainya) untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kemampuan tersebut sangat diperlukan dalam kegiatan sehari-hari.

Tabel 2.82.
Kemampuan Numerasi Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Kemampuan Numerasi (%)	-	5,39	17,74	44,02	59,85

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024

Kemampuan numerasi baru terukur pada tahun 2021 pada asesmen nasional Rapor Pendidikan. Capaian kemampuan literasi cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Hal ini didorong oleh meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pemenuhan pendidikan sebagai layanan dasar.

H. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Kualitas SDM pada suatu wilayah dapat tercermin dari tingkat literasi masyarakatnya, karena literasi merupakan pondasi penting untuk pengembangan diri, kemampuan beradaptasi, dan daya saing di berbagai bidang. literasi dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). IPLM dimaknai sebagai pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kab/kota) untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi guna meningkatkan kualitas hidup. Indeks ini tidak hanya mencakup literasi dasar seperti kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga literasi digital, literasi numerasi, serta kemampuan berpikir kritis.

Tabel 2.83.
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Malang

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Malang	-	-	76,33	48,83	56,20
Provinsi Jawa Timur	-	-	74,73	75,18	78,60

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2025

Tahun 2020-2021 penghitungan IPLM dilakukan oleh Perpunas RI untuk capaian nasional saja, sehingga belum ada hasil penghitungan IPLM



tingkat kabupaten/kota. adapun tahun 2022-2023 penghitungan tingkat provinsi dilakukan dengan komponen penghitungan menyesuaikan daerah provinsi dan Kabupaten/kota, dan untuk Kabupaten Malang diperoleh IPLM diatas 70% yang menggambarkan capaian cukup pesat didukung oleh peningkatan jumlah perpustakaan, dan mulai dilakukannya standarisasi perpustakaan. Pada tahun 2024 data capaian IPLM Kabupaten Malang 56,2 hal ini mengacu pada data rilis dari Perpustnas RI dengan teknik perhitungan dan komponen indikator yang terbaru dengan 7 (tujuh) komponen Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM). Mengacu pada tahun 2023-2024 terjadi peningkatan angka IPLM sebanyak 7,37%. Peningkatan capaian didukung oleh upaya Perpustnas dalam meningkatkan minat literasi masyarakat melalui sosialisasi yang intensif dari pusat ke daerah. Namun, bila dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur, IPLM diperlukan upaya yang serius untuk meningkatkan capaian yang lebih signifikan. Berdasarkan data tersebut, perlu adanya program peningkatan terhadap UPLM diantaranya:

1. Pemerataan layanan perpustakaan
2. Ketercukupan koleksi
3. Ketercukupan tenaga perpustakaan
4. Tingkat kunjungan masyarakat oer hari
5. Jumlah perpustakaan yg dibina sesuai standar nasional perpustakaan
6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi literasi
7. Jumlah Anggota Perpustakaan

Kebijakan program Pemerintah Daerah akan diarahkan pada peningkatan capaian UPLM tersebut untuk meningkatkan literasi masyarakat yg akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Malang. Pencapaian nilai IPLM menunjukkan bahwa penyediaan perpustakaan sebagai wadah dalam pengembangan sumber daya masyarakat sudah optimal namun capaian yang masih rendah perlu menjadi perhatian untuk dimaksimalkan pada tahun berikutnya.

H. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital adalah alat atau metode melakukan pengukuran tingkat literasi digital dalam suatu populasi atau kelompok penduduk. Indeks Literasi Digital melibatkan kumpulan pertanyaan atau assignment yang dirancang untuk mengukur pemahaman dan keterampilan suatu kelompok masyarakat dalam mengaplikasikan teknologi digital dalam



bekerja dan beraktivitas. Indeks Literasi Digital mencakup berbagai aspek, termasuk didalamnya kemampuan dalam mencari informasi, memeriksa kebenaran suatu informasi, keamanan digital, privasi online, dan kemampuan menggunakan perangkat lunak atau aplikasi tertentu.

Indeks Literasi Digital diukur menggunakan survei yang berpedoman pada empat pilar yaitu:

1. Digital Skill atau kecakapan digital adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.
2. Digital Ethics atau etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari.
3. Digital Safety atau keamanan digital adalah kemampuan user (pengguna) dalam mengenali, memulakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.
4. Digital Culture atau budaya digital adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK.

Indeks Literasi Digital saat ini masih sampai tingkatan Pemerintah Provinsi, dengan responden sejumlah 100 orang dari Kabupaten Malang dengan total 1.410 responden di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan hasil perhitungan Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Timur di angka 3,55 (sumber: katadata insight center).

I. Indeks Pendidikan

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik tingkat pusat dan tingkat daerah adalah indeks pendidikan. Indeks pendidikan mempresentasikan harapan lama sekolah (HLS) dan rata – rata lama sekolah (RLS) yang merupakan indikator makro pembangunan daerah di bidang pendidikan. Berdasarkan data indeks pendidikan pendidikan Kabupaten Malang meningkat secara bertahap.



Tabel 2.84.
Indeks Pendidikan Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pendidikan	0,61	0,62	0,62	0,63	0,64

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, 2025

Berdasarkan tren pencapaian angka tiap tahun, indeks pendidikan mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, indeks pendidikan mencapai angka 0,61 selanjutnya mengalami kenaikan menjadi 0,62 pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Pada tahun 2023 terjadi kenaikan kembali hingga pada tahun 2024 mencapai angka 0,64. Pertumbuhan angka stabil pada angka 0,01. Dalam hal menaikkan angka pencapaian indeks pendidikan, Pemerintah Daerah berupaya memberikan dukungan kebijakan pembangunan berupa program rehabilitasi sekolah, dukungan beasiswa pendidikan untuk keluarga kurang mampu serta menurunkan kasus anak tidak/putus sekolah, dan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.

J. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Fenomena anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Malang merupakan isu krusial yang mencerminkan adanya kelompok usia produktif di masa depan yang teralienasi dari sistem pendidikan formal. Individu-individu dalam kategori ini, yang seharusnya berada dalam proses pengembangan intelektual, sosial, dan emosional melalui pendidikan, justru terhambat dalam merealisasikan potensi diri mereka.

Konsekuensi dari kondisi ATS bersifat multidimensional. Secara individual, anak-anak yang tidak bersekolah berpotensi mengalami keterbatasan dalam pengembangan diri, peningkatan keterampilan, dan perolehan pengetahuan yang esensial untuk menghadapi tantangan kehidupan. Secara kolektif, tingginya angka ATS dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Malang secara keseluruhan, yang pada gilirannya berimplikasi negatif terhadap produktivitas, inovasi, dan daya saing daerah di masa depan.

Tabel 2.85.
Tabel Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Malang

Jenis ATS	Tahun (anak)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Drop Out	-	-	-	3.371	4.354



Jenis ATS	Tahun (anak)				
	2020	2021	2022	2023	2024
SD/Sederajat	-	-	-	802	936
SMP/Sederajat	-	-	-	2.569	3.418
Lulus Tidak Melanjutkan	-	-	-	8.787	7.533
SD/Sederajat	-	-	-	2.533	2.076
SMP/Sederajat	-	-	-	6.254	5.477
Belum Pernah Bersekolah	-	-	-	6.927	7.291
Total	-	-	-	19.085	19.178

Sumber: Data Dashboard ATS Dinas Pendidikan, 2025

Perhitungan ATS dilakukan sejak tahun 2023. Secara umum, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah ATS di Kabupaten Malang dimana pada tahun 2023 jumlah ATS sebanyak 19.085 anak meningkat menjadi 19.178 anak pada tahun 2024. Pada kategori Lulus Tidak Melanjutkan jumlah anak cenderung mengalami penurunan namun sebaliknya, pada kategori Drop Out dan Belum Pernah Bersekolah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Kondisi ini mencerminkan masih adanya ketimpangan dalam akses pendidikan, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama, di mana banyak keluarga yang kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, peran serta orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan anak-anak masih rendah. Faktor lainnya adalah tingginya angka pernikahan di bawah umur, yang sering kali menyebabkan anak putus sekolah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Malang perlu mengimplementasikan kebijakan dan program yang mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua warga.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan

Perlindungan sosial bagi kelompok rentan dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan dan kerentanan dengan membangun ketahanan individu, rumah tangga, dan komunitas akibat bencana dan perubahan iklim. Perlindungan Sosial bagi kelompok rentan



bertujuan untuk membantu individu, rumah tangga, dan masyarakat kelompok rentan dengan memadukan konsep dan instrumen utama perlindungan sosial, manajemen resiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim. Tujuannya untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Perlindungan Sosial bagi kelompok rentan dilaksanakan melalui: (i) pengurangan kemiskinan melalui intervensi dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan Koperasi dan UKM, serta program lainnya dengan dukungan data kemiskinan *by name by address (BNBA)* yang valid dan mutakhir untuk mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan mengurangi wilayah-wilayah kantong kemiskinan; (ii) penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, serta penentuan target perlindungan sosial dalam mewujudkan integrasi program perlindungan sosial dan pembangunan SDM secara menyeluruh; (iii) mendukung penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang efektif dan mencapai cakupan universal (iv) integrasi penentuan target manfaat, dan pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan masyarakat; (v) peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; (vi) peningkatan keterampilan bekerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan berwirausaha; (vii). Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja dan pemangku kepentingan (ix). inovasi pembiayaan untuk memperkuat dan memperluas cakupan integrasi perlindungan sosial yang berkesinambungan; (x). Peningkatan kolaborasi multipihak bersama swasta, lembaga zakat, filantropi, lembaga sosial dan stakeholder lainnya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan perlindungan sosial.

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial merupakan suatu sistem untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan rasa aman sepanjang hidup. Dasar hukum bagi pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah Undang-Undang BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang



dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS maka program- program jaminan sosial tenaga kerja meliputi program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Adapun dasar hukum dari program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang berada di wilayah Kabupaten Malang antara lain, Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Malang dan Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Beserta Jaringannya Di Kabupaten Malang.

Tabel 2.86.
Tenaga Kerja Terdata di Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tenaga Kerja Terdata (orang)	557.235	574.641	532.351	536.767	553.445

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, 2025

Data tenaga kerja dari tahun 2020 sampai dengan 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) cenderung dinamis. Pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja sebanyak 557.325 orang dan di tahun 2024 menunjukkan angka 553.445. Angka ini diperoleh melalui proses pendataan resmi yang dilakukan oleh BPS dengan berbagai metode, seperti Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) atau pencatatan administratif dari instansi terkait yang mencakup pekerja dari berbagai sektor, baik formal maupun informal.

Tabel 2.87.
Tenaga Kerja Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan (Peserta Aktif)

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tenaga Kerja Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan (Orang)	61.887	91.681	111.097	85.865	47.818

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, 2025



Jumlah tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 juga cenderung dinamis. Pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja yang terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 61.887 orang, pada tahun 2021 dan 2022 jumlahnya mengalami kenaikan, namun di tahun 2023 jumlahnya menurun dan pada tahun 2024 jumlahnya sebanyak 47.818. Penurunan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti banyaknya pekerja di sektor informal yang tidak terdaftar di BPJS, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, ada juga kendala pembayaran iuran yang menghambat pendaftaran peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Angka ini mencerminkan dinamika kepesertaan akibat kebijakan pemerintah, seperti program subsidi iuran untuk pekerja rentan atau peningkatan kesadaran pekerja terhadap pentingnya perlindungan sosial. Untuk itu perlu dukungan pemerintah untuk mengatur regulasi terkait optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Sosialisasi dan edukasi terkait manfaat BPJS, koordinasi intensif antar stakeholder, inovasi dan kemudahan dalam melakukan pembayaran serta skema pembayaran yang tepat untuk optimalisasi keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel 2.88.
Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Peserta Aktif)

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (%)	11,11	15,95	20,87	16	19,13

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, 2025

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2024 dari jumlah tenaga kerja sebanyak 553.445 orang yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 47.818 atau 8,64%. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 dengan jumlah kepesertaan sebanyak 11,11% maka telah terjadi penurunan sebanyak 2,47%.

B. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Tenaga kerja penyandang disabilitas memiliki kontribusi yang signifikan dan bisa menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi,



asalkan mereka diberikan kesempatan yang setara dan lingkungan kerja yang mendukung, namun demikian meskipun mereka memiliki kemampuan dan potensi untuk bekerja, sering kali mereka menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik dalam hal aksesibilitas, diskriminasi, ataupun keterbatasan dalam pelatihan dan pendidikan.

Pembangunan ketenagakerjaan yang berpihak pada kaum difabel adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang setara terhadap peluang kerja dan dapat berpartisipasi aktif dalam dunia kerja. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan dan diskriminasi yang sering kali menghalangi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Dengan pendekatan yang inklusif dan kebijakan yang mendukung, penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi secara penuh dalam ekonomi dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini juga mendukung pembangunan masyarakat yang lebih adil, dengan memastikan bahwa semua individu, tanpa terkecuali, memiliki peluang untuk sukses dan berkembang di dunia kerja.

Tabel 2.89.
Tenaga Kerja Disabilitas di Perusahaan

Wilayah	Tenaga Kerja Disabilitas (jiwa)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Malang	21	107	117	163	183
Laki-Laki	15	82	93	117	121
Perempuan	6	25	24	46	62

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, 2025

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah disabilitas yang bekerja pada sektor formal di perusahaan senantiasa bertambah jumlahnya dari tahun ketahun. Pada tahun 2020 disabilitas yang bekerja di Perusahaan sebanyak 21 orang dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 jumlahnya mencapai 183 orang. Meskipun secara gender ada perbedaan jumlah disabilitas yang bekerja, dimana disabilitas yang berjenis kelamin laki – laki lebih banyak dibanding perempuan namun jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Peningkatan disabilitas yang bekerja pada perusahaan, membuktikan bahwa Pemerintah di Kabupaten Malang selalu berupaya untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang inklusif dengan memberikan



kesempatan yang setara dan adil bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, melalui kebijakan atau regulasi bagi pemerintah dan perusahaan agar meningkatkan kuota pekerja Disabilitas sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu mengembangkan pelatihan khusus bagi disabilitas baik soft skill dan keterampilan secara digital agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri saat ini.

2.1.2.5. Masyarakat yang beragama dan Berkebudayaan Maju

Perwujudan masyarakat beragama maslahat dan berkebudayaan maju dapat tercapai melalui: (i) penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila; (ii) pembangunan kehidupan beragama yang inklusif, rukun, dan toleran yang berorientasi penguatan moderasi beragama; (iii) pengembangan dana sosial keagamaan dan filantropi, pemberdayaan umat beragama, dan peningkatan produktivitas; (iv) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama secara merata, berkeadilan; dan (v) jaminan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

A. Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan

Pengembangan seni dan budaya bertujuan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, peningkatan kualitas berbudaya masyarakat serta ketahanan budaya yang merupakan perwujudan dari nilai budaya lokal yang adiluhung. Untuk menjaga keberagaman budaya, diantaranya dengan warisan budaya yang dilestarikan dimana mencakup warisan budaya benda dan tak benda. Warisan Budaya Benda (*Tangible Cultural Heritage*) merupakan peninggalan fisik seperti bangunan bersejarah, karya seni, situs atau artefak sedangkan warisan budaya tak benda (*Intangible Cultural Heritage*) merupakan tradisi, pengetahuan dan ketrampilan yang tidak dapat dipegang seperti bahasa, musik, tari, adat istiadat serta kerajinan tradisional. Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh upaya pelestarian warisan budaya dilakukan dimana persentase ini membandingkan jumlah objek warisan budaya yang dilestarikan dengan total obyek warisan budaya yang ada.



B. Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan

Pada Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan, capaian jumlah persentase cagar budaya yang dilestarikan telah tercapai dikarenakan adanya upaya-upaya pendukung untuk pelestarian cagar budaya yang berada di wilayah Kabupaten Malang sesuai dengan kewenangan yang ada.

Tabel 2.90.

Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan (persen)	n/a	n/a	90	91	100

Sumber: Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Malang, 2024

Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Malang mengalami penurunan jumlah karena menyesuaikan data di lapangan Dalam pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024, terdapat perubahan data pada beberapa kategori kebudayaan untuk memastikan keakuratan data sesuai kondisi faktual. Misalnya, data pada kategori Tradisi Lisan sedikit berkurang dari 403 menjadi 401 karena beberapa data dialihkan ke kategori lain yang lebih tepat. Kategori Seni juga mengalami perubahan signifikan dikarenakan data yang ada di Tahun 2022 merupakan data Lembaga Kesenian bukan jenis seni yang spesifik, sehingga kini jumlahnya hanya tercatat sebanyak 39 jenis. Sementara itu, data Adat Istiadat mengalami penurunan dari 181 menjadi 160 objek karena terdapat kategori selain kategori Adat Istiadat. Pada kategori Olahraga Tradisional juga terjadi kesalahan penjumlahan pada data sebelumnya. Jumlah objek Olahraga Tradisional yang tercatat sebanyak 199 data tersebut ternyata mencakup organisasi atau perkumpulan yang menyelenggarakan olahraga tradisional, bukan jenis olahraga tradisional itu sendiri. Setelah dilakukan verifikasi data, diketahui bahwa sebenarnya hanya terdapat 4 jenis olahraga tradisional yang seharusnya masuk dalam kategori Olahraga Tradisional. Dengan demikian, data pada kategori Olahraga Tradisional kini diperbaiki untuk mencerminkan jumlah jenis olahraga tradisional secara akurat. Pada kategori Cagar Budaya, jumlah data mengalami penurunan dari 296 menjadi 276. Hal ini disebabkan karena setelah ditelusuri lebih lanjut, terdapat 20 cagar budaya yang tidak dapat ditemukan. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap objek budaya terdata secara tepat sesuai kategorinya, sehingga hasil pemutakhiran PPKD 2024 ini dapat



menjadi referensi yang lebih akurat dalam pengambilan kebijakan untuk pelestarian kebudayaan di Kabupaten Malang.

Tabel 2.91.
Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Malang

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Jenis
1.	Manuskrip	9
2.	Tradisi Lisan	401
3.	Adat Istiadat	160
4.	Ritus	57
5.	Pengetahuan Tradisional	30
6.	Teknologi Tradisional	23
7.	Seni	39
8.	Bahasa	8
9.	Permainan Rakyat	62
10.	Olahraga Tradisional	4
11.	Cagar Budaya	276
Total		1.069

Sumber: Dokumen PPKD Kabupaten Malang, 2024

Selain itu perlu ada Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) serta seniman yang tersertifikasi kompetensinya yang dapat mendukung optimalnya obyek pemajuan kebudayaan (OPK).

Tabel 2.92.
Ruang Berekspresi Seni dan Budaya di Kabupaten Malang

No	Ruang Berekspresi Seni dan Budaya
1	Panggung Terbuka di Taman Wisata Air Wendit
2	Pendopo Museum Singhasari
3	Padepokan Asmoro Bangun
4	Padepokan Mangun Darmo
5	Padepokan Mudra Ganesha
6	6 Padepokan Cokro Buwono
7	Sanggar Kartika (<i>Open Stage</i> Diknas)
8	Stadion Kanjuruhan (<i>Open Stage</i>)
9	Pelataran Candi Singosari
10	Pelataran Candi Sumberawan
11	Pelataran Candi Jago
12	Pelataran Candi Kidal
13	Perkebunan The Wonosari (<i>Open Stage</i>)
14	Karangkates (<i>Open Stage</i>)
15	Selorejo (<i>Open Stage</i>)
16	Rest Area Karangploso (<i>Open Stage</i>) 80 No Nama Tempat



No	Ruang Berekspresi Seni dan Budaya
17	Rest Area GubugKlakah
18	Taman Rekreasi Sengkaling (<i>Open Stage</i>)
19	Amphitheater Gunung Kawi (<i>Open Stage</i>)

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, 2024

Kabupaten Malang memiliki potensi seni dan budaya yang kaya dan beragam. Hal ini tercermin dari keberadaan 19 lokasi yang menjadi ruang berekspresi bagi para seniman dan budayawan. Ruang-ruang ini tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa kegiatan seni dan budaya tidak hanya terpusat di satu tempat, diantaranya pada Museum Singhasari yang saat ini perlu dilakukan revitalisasi termasuk penambahan koleksi-koleksi sehingga menambah inovasi termasuk wadah untuk ruang berekspresi bagi pelaku seni dan budaya di Kabupaten Malang.

Pelaksanaan even budaya tahunan juga perlu dilaksanakan dalam rangka mewadahi kebutuhan seni dan budaya masyarakat di Kabupaten Malang, diantaranya Kanjuruhan *Culture Carnival*, Event petik Laut Sendang Biru, Larung Sesaji, Kirab Gunungan, Gendang Purnama, Grama Tirta, Traditional Culture Festival serta Upacara Adat Karo.

Keberadaan ruang-ruang berekspresi ini sangat penting untuk mendukung perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Malang. Ruang-ruang ini menjadi wadah bagi para seniman untuk berkreasi, berinteraksi, dan memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat. Selain itu, perlu adanya pusat budaya dan kreativitas yang bisa difasilitasi sebagai ruang berekspresi bagi masyarakat seperti gedung kesenian dimana dapat dikembangkan untuk penyelenggaraan festival budaya dan seni serta ruang kreatif bagi ekosistem seni serta dapat dipromosikan sebagai promosi budaya sehingga untuk mewujudkan perlu ada kolaborasi seluruh stakeholder baik pemerintah, akademisi, DUDI serta komunitas-komunitas yang ada.

Tabel 2.93.
Jumlah Grup Kesenian Kabupaten Malang Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Grup Kesenian	177	1.383	1.688	1.144	2.315

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, 2025

Jumlah Grup Kesenian Kabupaten Malang Tahun 2024 mengalami kenaikan dikarenakan tingginya antusias dan kesadaran masyarakat



dalam melestarikan kesenian di Kabupaten Malang serta adanya peran aktif dari pemerintah daerah yang memberi dukungan melalui optimalisasi even budaya termasuk kegiatan kesenian dan pelatihan dan bantuan untuk pelaku seni.

B. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama, diperlukan pengukuran mengenai kerukunan umat beragama dalam memetakan masalah, memprediksi masalah, dan mendeteksi masalah perihal umat beragama. Pengukuran tersebut berupa alat visual yang digunakan untuk menyajikan data demografis atau statistik terkait dengan kelompok-kelompok beragama di wilayah Kabupaten Malang. Tabel Indeks Kerukunan Umat Beragama nantinya akan mencantumkan berbagai informasi, seperti jumlah penganut agama, persentase populasi, dan mungkin data lainnya seperti usia, jenis kelamin, atau wilayah geografis. Untuk Persentase Peningkatan Pemahaman dalam Kerukunan Beragama, Bahaya Narkoba dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat telah tercapai 100% di tahun 2022. Perhitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama menjadi cerminan kondisi di Kabupaten Malang yang selalu menjaga kerukunan interaksi sosial guyub rukun dan harmonis. Kestabilan kondisi Masyarakat Kabupaten Malang merupakan salah satu Episentrum di Wilayah Jawa Timur dan tentu berpengaruh secara Nasional.

C. Perkembangan Jumlah Pemeluk Agama

Keberagaman agama merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial di berbagai negara di dunia. Perubahan jumlah pemeluk agama dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dinamika demografi, migrasi, perubahan sosial, serta kebijakan negara terkait kebebasan beragama. Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah pemeluk agama dalam beberapa tahun terakhir. Data ini menunjukkan tren pertumbuhan maupun penurunan jumlah pengikut dari berbagai agama utama. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta kelompok agama lainnya mengalami perubahan yang mencerminkan dinamika populasi dan perubahan preferensi keagamaan dalam masyarakat. Informasi ini dapat menjadi bahan kajian bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan organisasi keagamaan, dalam memahami pola perubahan



demografi keagamaan serta merancang kebijakan yang mendukung keberagaman dan harmoni sosial.

Tabel 2.94.
Jumlah Pemeluk Agama Kabupaten Malang Tahun 2020-2024

Agama	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Islam	jiwa	2.876.940	2.527.422	2.567.921	2.625.573	2.648.832
Kristen	jiwa	66.816	58.913	59.424	59.717	60.001
Katolik	jiwa	15.264	13.479	13.594	13.611	13.682
Hindu	jiwa	11.039	9.645	9.712	9.755	9.714
Budha	jiwa	2.517	2.174	2.167	2.152	2.119
Lainnya	jiwa	244	216	267	274	275

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas jumlah pemeluk agama di Kabupaten Malang adalah beragama Islam. Agama Islam menduduki peringkat pertama kemudian disusul dengan Agama Kristen dan Katolik lalu Hindu, Budha, dan agama lainnya. Pada periode tahun 2020 sampai dengan 2024, pemeluk Agama Islam semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan Kabupaten Malang menjadi salah satu daerah dengan pemeluk agama Islam terbesar di Provinsi Jawa Timur. Banyaknya pemeluk agama Islam dapat menjadi daya tarik tersendiri dan sangat representatif untuk menjadi kawasan pembangunan masjid negara sebagai pusat komunitas sosial budaya dan pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur.

D. Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)

Dalam dinamika pembangunan yang progresif serta kompleksitas tantangan global yang terus meningkat, harmoni sosial bukan sekadar atribut pelengkap, melainkan fondasi esensial bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Tanpa adanya harmoni, potensi besar yang dimiliki daerah akan sulit dioptimalkan, dan cita-cita kolektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat akan sulit terwujud. Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) merupakan sebuah instrumen pengukuran multidimensional yang dirancang untuk menilai tingkat harmoni sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan di berbagai wilayah, khususnya pada tingkat kabupaten/kota secara sistematis dengan mempertimbangkan



keunikan karakteristik lokal. Pada tingkat pusat IHaI diampu oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum sedangkan pada tingkat daerah oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

IHaI mengintegrasikan 4 (empat) dimensi utama, yakni Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial, Dimensi Budaya, dan Dimensi Agama. Dimensi tersebut kemudian diuraikan dalam 8 (delapan) variabel yang telah disesuaikan dengan substansi Asta Cita Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Gibran. Penilaian IHaI menggunakan pendekatan Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA) masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, layanan publik, serta interaksi antar kelompok sosial. Pengukuran IHaI di Kabupaten Malang baru dilaksanakan pada Maret tahun 2025 melalui Survei IHaI berupa penyebaran link kursor yang disediakan Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum. Hasil skor pengukuran Survei IHaI tahun 2025 di Kabupaten Malang sebesar 6,90 dari 9 yang diikuti oleh 4.877 responden (minimum 1.250 responden) dengan predikat Kategori Baik. Skor tersebut mencerminkan persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas masyarakat terhadap berbagai aspek sosial di wilayah Kabupaten Malang tergolong baik.

2.1.2.6. Pembangunan Keluarga dan Kesenjangan Gender

Peningkatan ketangguhan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terlindungi sesuai siklus kehidupan, pembagian peran yang setara, serta didukung lingkungan yang aman dan sehat. Keluarga sebagai unit terkecil pada struktur masyarakat berperan penting dalam mewujudkan individu Sumber Daya Manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan dengan arah kebijakan: (i) peningkatan ketahanan keluarga termasuk penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga, dan penyediaan pusat layanan keluarga; (ii) pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan; (iii) pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam mengambil keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan (iv) penyediaan lingkungan pendukung bagi individu sesuai dengan karakteristik dan



kebutuhannya melalui penanaman nilai positif dan perubahan perilaku, penyediaan pelayanan publik serta sarana dan prasarana yang inklusif, pengembangan kebijakan ramah keluarga, penguatan riset dan kebijakan berbasis bukti, serta penyadaran masyarakat dalam memberikan pengakuan dan penghormatan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia.

A. Indeks Perlindungan Anak

Kesejahteraan anak merupakan penanda penting dari kemajuan menuju pencapaian *SDGs* karena menuju bangsa yang maju, adil, dan sejahtera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.

Urusan pemenuhan hak anak merupakan salah satu urusan wajib yang diatur di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hak anak sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Tingkat kinerja pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah dinilai melalui capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. Komponen IPA terdiri atas 5 bagian atau klaster meliputi: (1) Hak Sipil dan Kebebasan; (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; (5) Perlindungan Khusus. Adapun perhitungan IPA baru dilaksanakan mulai tahun 2021.

Tabel 2.95.
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Malang

No	Komponen	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	-	49,15	50,40	47,43	47,43
2	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	-	85,66	76,80	83,36	83,36
3	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	-	77,90	78,77	81,18	81,18
4	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu	-	26,17	33,16	36,66	36,66



No	Komponen	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024*
	Luang dan Kegiatan Budaya					
5	Klaster V Perlindungan Khusus	-	72,22	69,41	88,53	88,53
	Indeks Perlindungan Anak	-	63,30	62,39	68,15	68,15

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, 2025

Capaian Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Malang tahun 2023 mencapai 68,15 dimana capaian tersebut belum optimal. Dilihat dari capaian klaster, capaian tertinggi terletak pada klaster V yang mana mencapai angka 88,53. Capaian terendah terletak pada klaster IV, yang berimplikasi pada rendahnya capaian Indeks Perlindungan Anak. Rendahnya capaian klaster tersebut diakibatkan oleh masih tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Malang, sehingga perlu dilakukan percepatan dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan khususnya yang menysasar anak usia dini hingga menengah.

B. Indeks Pembangunan Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat dan berperan sebagai pondasi utama dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas lingkungan keluarga dimana individu tinggal sangat berdampak pada pembentukan karakter dan kapasitas sumber daya individu tersebut. Kualitas keluarga di suatu daerah dapat diukur melalui pengukuran Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga bahwa pelaksanaan pembangunan keluarga nasional perlu diukur menggunakan metode yang komprehensif. Pengukuran indeks pembangunan keluarga dengan cara melakukan pengukuran kualitas keluarga meliputi indikator ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang mencerminkan peran serta fungsi keluarga dalam mencapai ketahanan dan kesejahteraan keluarga.



Tabel 2.96.
Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Keluarga	-	55,23	56,28	62,27	63,51

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

iBangga merupakan indikator yang diinisiasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan dilaksanakan di Kabupaten/Kota mulai tahun 2021. Angka iBangga berkisar dari rentang 0-100 dengan pembagian kategori Rentan (kurang dari 40), Berkembang (40 sampai dengan 70), dan Tangguh (lebih dari 70). Indikator terdiri atas beberapa dimensi antara lain ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan dengan total 11 indikator. Capaian Kabupaten Malang menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2021 iBangga Kabupaten Malang mencapai angka 55,23 dengan kategori Berkembang, capaian ini belum optimal mengingat luas wilayah Kabupaten Malang dan jumlah penduduk yang banyak. Pada tahun 2022 capaian iBangga mulai menunjukkan peningkatan kemudian kembali naik hingga mencapai 63,51 pada tahun 2024. Pencapaian ini didorong oleh kebijakan dari program pemerintah dalam pemenuhan pelayanan dasar yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga.

C. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator hasil pengembangan dari penghitungan IPM, baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan IPG sama dengan penghitungan IPM, tetapi dihitung menurut perhitungan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki dikalikan 100. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah yang berimplikasi kepada pembangunan perempuan, metodologi dalam penghitungan IPG, umur harapan hidup yang dihitung dibedakan menurut jenis kelamin termasuk angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, Demikian pula, pengeluaran per kapita per tahun juga membandingkan pengeluaran yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, Seluruh indikator yang sudah dipisahkan menurut jenis



kelaminnya, akan diperoleh IPM laki- laki dan IPM perempuan, IPG merupakan perbandingan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki.

Tabel 2.97.
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender	88,68	88,34	88,35	88,60	88,91

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Perkembangan Capaian IPG di Kabupaten Malang selama ini menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Pada tahun 2020 capaian IPG terus meningkat tiap tahunnya yang semula berada di angka 88,68 menjadi 88,91 pada tahun 2024. Hal ini sangat berarti karena menunjukkan adanya kemajuan dalam peningkatan pembangunan manusia perempuan di Kabupaten Malang. Kesetaraan pembangunan manusia perempuan selalu diupayakan pemerintah Kabupaten Malang melalui berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) perempuan, angka harapan lama sekolah perempuan, angka rata-rata lama sekolah perempuan dan pengeluaran per kapita per tahun perempuan serta menurunkan tingkat pengangguran.

D. Indeks Ketimpangan Gender

Istilah “gender” tidak mudah jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dan sering disalahartikan sebagai istilah yang merujuk pada perempuan saja atau sebagai konsep yang diimpor dari Barat. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial budaya masyarakat dan dapat berubah. Selain itu, gender diartikan sebagai pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan mendapat dukungan masyarakat itu sendiri, yang berbeda disetiap tempat dan waktu. Upaya pengarusutamaan gender baik di Kabupaten Malang tidak hanya terfokus pada peningkatan partisipasi perempuan, akan tetapi sudah terfokus secara luas pada persoalan hak asasi manusia, kemajuan dan pemberdayaan, dan disparitas peluang ekonomi antara perempuan dan laki-laki.



Tabel 2.98.
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketimpangan Gender	0,475	0,422	0,402	0,436	0,315

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025

Capaian Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Malang terjadi secara fluktuatif. Pada tahun 2020 sebesar 0,475, kemudian menurun hingga tahun 2022 menjadi 0,402. Terjadi penurunan kembali pada tahun 2023 dimana capaian menjadi 0,436 hingga mencapai 0,315 pada tahun 2024. Penurunan indeks ketimpangan gender didorong oleh meningkatnya peran aktif perempuan di Kabupaten Malang dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Lonjakan capaian ketimpangan gender sangat dipengaruhi oleh partisipasi perempuan dalam pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, partisipasi dan peluang ekonomi, serta pemberdayaan politik.

E. Indeks Pembangunan Pemuda

Pembangunan manusia tidak terlepas dari pembangunan pemuda di dalamnya. Pemuda sebagai agen penggerak masyarakat mempunyai peran dan fungsi yang strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan bahwa pemuda berhak untuk mendapatkan pelayanan kepemudaan dalam bentuk penyadaran, pemberdayaan, pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Indeks Pembangunan Pemuda adalah indikator untuk mengevaluasi dan memahami kondisi pemuda serta merefleksikan capaian dari upaya pembangunan pemuda di tingkat nasional dan provinsi.

F. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Perkembangan kependudukan diharapkan ikut mendukung dalam pemenuhan individu dan keluarga yang berkualitas. Untuk mewujudkan penduduk berkualitas



tidak hanya fokus pada peningkatan pertumbuhan namun juga perlu untuk mengendalikan laju pertumbuhan utamanya disebabkan oleh angka kelahiran yang meningkat.

Tabel 2.99.
Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan KB Aktif/CPR	%	76,55	75,92	66,77	76,48	72,61
Jumlah Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (<i>un-met need</i>)	%	10,28	11,04	21,08	6,46	5,25
Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	index	1,98	2,10	2,10	2,07	2,07

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

Tren capaian indikator Cakupan KB Aktif/CPR capaian cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 cakupan KB Aktif mencapai 76,55% namun berangsur-angsur menurun hingga mencapai 66,77 pada tahun 2022. Pada tahun berikutnya, capaian kembali naik menjadi 76,48 kemudian kembali turun menjadi 72,61 pada tahun 2024. Fluktuasi capaian indikator menunjukkan animo masyarakat terhadap penggunaan alat pencegah kehamilan yang kurang stabil. Menanggapi hal tersebut, perlu adanya upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mendukung program pengendalian penduduk.

Capaian indikator Jumlah Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada rentang tahun 2020 s.d 2022 capaian indikator cenderung meningkat dari 10,28% menjadi 21,08%. Peningkatan capaian selaras dengan menurunnya indikator cakupan KB Aktif pada periode tahun tersebut. Pada tahun berikutnya, terjadi penurunan yang signifikan dari semula 21,08% menjadi 6,46% kemudian kembali turun menjadi 5,25%.

Capaian Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) cenderung stabil. Terlihat pada tahun 2020 angka TFR mencapai 1,98 naik menjadi 2,10 pada tahun 2021. Pada tahun berikutnya, capaian cenderung tetap dan menurun pada tahun 2023 hingga 2024 menjadi 2,07. Capaian TFR yang cenderung stabil menunjukkan program pengendalian penduduk yang optimal sehingga angka kelahiran dapat tetap terkendali.



G. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Anak bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan layanan perlindungan anak. Layanan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk mengakomodir pemenuhan hak bagi perempuan dan anak sehingga perempuan dan anak mendapatkan jaminan kebutuhan dan akses layanan yang merata.

Tabel 2.100.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jenis Kasus	2020	2021	2022	2023	2024
Kekerasan Dalam Rumah Tangga					
Jumlah Kasus yang dilaporkan	87	76	92	42	109
Jumlah Kasus yang diselesaikan	42	54	52	63	89
Perlindungan Anak					
Jumlah Kasus yang dilaporkan	82	72	87	113	87
Jumlah Kasus yang diselesaikan	43	33	73	80	32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

Kasus kekerasan dalam rumah tangga senantiasa mengalami penurunan, data dari Badan Pusat Statistik bahwa jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan pada tahun 2020 sejumlah 87 kasus dapat tertangani dengan baik sehingga dapat menurun mencapai angka 42 kasus pada tahun 2023. Jumlah kasus terlapor yang menurun sejalan dengan peningkatan jumlah kasus kekerasan rumah tangga yang diselesaikan dimana pada tahun 2019 mencapai 38 kasus yang diselesaikan naik hingga mencapai 63 kasus yang diselesaikan di tahun 2023. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan kasus laporan kekerasan menjadi 109 kasus yang dilaporkan. Dari 109 kasus yang terlapor dapat terselesaikan sebanyak 89 kasus.

Pada kasus perlindungan anak, jumlah kasus yang dilaporkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah kasus perlindungan anak yang dilaporkan pada tahun 2020 mencapai angka 82 naik secara signifikan hingga sampai pada angka 113 kasus pada tahun 2023. Ditinjau dari kasus yang diselesaikan, dari 82 kasus yang dilaporkan terdapat 43 kasus yang diselesaikan. Peningkatan kasus terselesaikan terjadi selama



beberapa tahun hingga tahun 2023 menjadi 80 kasus terselesaikan. Pada tahun 2024, laporan menurun menjadi 87 kasus dan selaras dengan penurunan laporan, kasus yang diselesaikan menurun menjadi hanya 32 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa isu perlindungan perempuan dan anak perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak sehingga dapat menciptakan kondisi sejahtera, aman, dan bebas dari kekerasan.

Pelayanan umum dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Malang merupakan upaya strategis untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan sejahtera. Melalui program-program yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan perempuan dapat semakin berdaya dan anak-anak terlindungi hak-haknya, sehingga bersama-sama dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah yang lebih baik.

H. Angka Perkawinan Anak

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemenuhan hak dan perlindungan anak penting untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Untuk itu, pengakuan atas hak dan perlindungan anak telah menjadi perhatian berbagai konvensi internasional. Negara pun juga turut andil dengan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD 1945, meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta menjamin dan melindungi hak anak Indonesia dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan dan pemenuhan hak anak termasuk didalamnya adalah perlindungan untuk melangsungkan hidup sesuai usianya. Perkawinan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur ketentuan-ketentuan termasuk didalamnya batas minimal usia perkawinan.

Tabel 2.101
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jenis Kasus	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perkara Dispensasi Kawin yang dimohon	Kasus	1.783	1.762	1.433	1.009	969



Jenis Kasus	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perkara Dispensasi Kawin yang dikabulkan	Kasus	1.728	1.711	1.392	936	787 (diputus)

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 2025

Pada periode 2020 sampai dengan 2024, tren angka perkawinan anak menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun 2020 banyaknya perkara dispensasi kawin (diska) yang dimohon sebanyak 1.783 kasus namun pada tahun berikutnya senantiasa mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 mencapai angka 969 kasus. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 ke 2023 dimana jumlah perkara diska menurun sebanyak 425 kasus. Dilihat dari perkara diska yang dikabulkan, jumlah perkara juga mengalami penurunan setiap tahun. Penurunan diska yang terkabul juga terjadi di tahun 2022 sampai 2023 dimana hal ini selaras dengan penurunan angka permohonan diska. Adapun pada tahun 2024, jumlah diska yang dikabulkan masih berstatus masih diputuskan oleh hakim. Permohonan bersifat belum sepenuhnya dikabulkan dan jumlahnya memungkinkan untuk berkurang atau tetap di angka 787 kasus. Penurunan yang cukup signifikan ini didukung oleh upaya Pemerintah Daerah dalam mendukung pemenuhan hak anak melalui program yang bersifat promotif dan preventif serta mendorong keterlibatan lintas sektor dalam dukungan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah
2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia
A. Angka Ketergantungan

Dependency ratio dapat disebut juga dengan angka ketergantungan atau beban ketergantungan merupakan angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Angka ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Semakin tinggi angka ketergantungan maka semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Angka ketergantungan yang rendah menunjukkan semakin rendahnya beban tanggungan penduduk produktif



untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Perkembangan angka ketergantungan ditunjukkan pada grafik berikut:

Tabel 2.102.
Angka Ketergantungan Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Ketergantungan (%)	41,68	42,21	42,75	43,31	43,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024

Berdasarkan data di atas angka ketergantungan penduduk usia produktif cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 angka ketergantungan mencapai 41,68 dan meningkat tiap tahun hingga mencapai 43,86% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan di Kabupaten Malang di dalam 100 orang penduduk terdapat 43-44 orang penduduk non produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan pembangunan untuk mengoptimalkan peran penduduk usia produktif dan pemberdayaan penduduk usia non produktif. Angka ketergantungan diharapkan agar tidak melebihi 50% karena apabila angka ketergantungan tinggi maka beban daerah untuk mensubsidi penduduk non produktif akan menjadi besar, sedangkan pendapatan dari masyarakat produktif juga tidak banyak. Jika masyarakat non produktif tidak terfasilitasi dengan baik, akan menambah beban masyarakat produktif. Namun pada dasarnya jumlah masyarakat non produktif tidak bisa diintervensi untuk menjadi sesedikit mungkin. Hal yang dapat diupayakan adalah memaksimalkan potensi masyarakat produktif agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.1.3.2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Inovasi Dalam Peningkatan Produktivitas Ekonomi

Iptek dan inovasi menjadi pendorong dan mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi serta memperkuat struktur ekonomi antara lain melalui (i) optimalisasi komoditas unggulan daerah berbasis pertanian; (ii) penyiapan sumber daya manusia profesional di bidang IPTEK; (iii) penguatan jejaring dengan berbagai stakeholder; (iv) pengembangan ekosistem dan infrastruktur pendukung IPTEK dan Inovasi.

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB industri pengolahan merujuk pada proporsi kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto



(PDRB). Sektor industri adalah sektor yang mampu memacu laju perekonomian suatu daerah, dan akan mampu memberikan nilai tambah dengan cepat, dan pada akhirnya akan memberikan income daerah melalui PAD-nya. Banyak faktor yang dibutuhkan untuk menumbuhkembangkan sektor industri, diantaranya: ketersediaan sumber daya manusia yang handal, sumber daya alam, dan investasi yang cukup.

Tabel 2.103.
Distribusi Persentase PDRB ADHB Industri Pengolahan Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Distribusi Persentase PDRB Industri Pengolahan	33,21%	32,95%	32,44%	32,41%	32,71%

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2025

PDRB industri pengolahan merupakan salah satu kontributor terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Malang selain sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Konstruksi. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malang Tahun 2024-2044 Perkembangan di bidang industri terus mengalami pertumbuhan, dimana setiap tahunnya bermunculan banyak industri rumah tangga di berbagai wilayah Kabupaten Malang, baik berupa kelompok usaha industri maupun industri perorangan. Perusahaan Industri Manufaktur Besar dan Menengah di Kabupaten Malang didominasi oleh kelompok industri pengolahan tembakau, sebanyak 146 perusahaan atau 31,13%, Industri makanan sebanyak 71 perusahaan atau 15,14%. Selain itu, perkembangan industri kecil dan menengah juga mengalami tren yang terus naik. Perkembangan industri kecil di Kabupaten Malang hampir merata pada masing-masing kecamatan, dengan jenis usaha terbanyak industri pengolahan makanan dan minuman; industri rokok; industri pakaian jadi, industri batik; dan industri aneka, alat olahraga *shuttlecock*.

B. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian

Kontribusi PDRB sektor pertanian merujuk pada proporsi kontribusi sektor pertanian terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).



Tabel 2.104
Distribusi Persentase PDRB ADHB Sektor Pertanian Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertanian	15,37	14,80	14,72	14,60	14,18

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2025

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama ekonomi di Kabupaten Malang. Kontribusi kelompok kategori primer mengalami penurunan pada tahun 2024 dari 16,18 persen menjadi 15,72 persen dan kategori pertanian sendiri turun dari 14,60 persen menjadi 14,18 persen. Jika kita telusuri lebih lanjut, maka turunnya kontribusi kategori pertanian tidak terlepas dari sub kategori pendukungnya yaitu sub kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian yang cenderung mengalami penurunan dari tahun lalu. Pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami fluktuasi selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Lapangan usaha ini berkontraksi selama dua tahun pada 2020 dan 2021 sebesar -0,76 persen dan -0,83 persen dan bisa kembali tumbuh pada 2022 sebesar 3,39 persen. Pada tahun 2023 lapangan usaha ini kembali tumbuh namun mengalami perlambatan, pertumbuhan yang dicapai sebesar 2,63 persen. Walaupun pertumbuhannya tidak terlalu tinggi, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kontributor terbesar ketiga pada PDRB Kabupaten Malang dan menyerap tenaga kerja yang cukup besar yaitu 32,46% pada tahun 2024.

C. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Industri makanan merupakan kelompok industri yang mendominasi setelah industri pengolahan tembakau dengan total 64 perusahaan atau 19,05 persen. Sektor akomodasi makan minum merupakan salah satu sektor perekonomian yang erat kaitannya dengan tingkat konsumsi masyarakat karena sektor ini mencerminkan seberapa banyak orang membelanjakan uang mereka untuk makanan, minuman, dan penginapan.

Tabel 2.105.
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	3,28%	3,37%	3,55%	3,71%	3,76%

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (diolah)



Pemerintah Kabupaten Malang terus mendukung pengembangan sektor akomodasi dan makan minum melalui kebijakan pariwisata dan promosi daerah. Upaya ini bertujuan untuk menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dengan pertumbuhan yang positif, sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Malang diharapkan akan terus berkembang, memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal serta meningkatkan kualitas layanan bagi pengunjung.

D. Rasio PDRB K-UMKM Terhadap Total PDRB

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (K-UMKM) merupakan sektor ekonomi yang berperan penting dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, terutama di tingkat daerah seperti Kabupaten Malang. K-UMKM terdiri dari koperasi sebagai wadah ekonomi berbasis kebersamaan dan gotong royong, serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikelola oleh individu maupun kelompok dengan skala usaha yang beragam. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki karakteristik yang fleksibel dan berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara itu, koperasi berperan sebagai wadah bagi anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sistem ekonomi yang demokratis. Rasio PDRB K-UMKM adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar kontribusi sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (K-UMKM) terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor K-UMKM dengan total PDRB daerah tersebut.

Tabel 2.106.
Rasio PDRB K-UMKM Terhadap Total PDRB Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB K-UMKM (%)	-	69,42	75,91	76,74	76,74

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur (diolah), 2025

Rasio PDRB K-UMKM mengalami tren yang meningkat selama 4 (empat) tahun terakhir. Rasio sebesar 76,74% pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sektor K-UMKM memiliki peran strategis sekaligus mendominasi nilai tambah ekonomi (PDRB) di Kabupaten Malang. Tingginya rasio ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi tersebar secara luas dan melibatkan partisipasi pelaku usaha berskala kecil-menengah (inklusif), serta



berpotensi menyerap tenaga kerja lokal secara luas. Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya memperkuat peran K-UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah, melalui program dan kegiatan strategis yang mampu meningkatkan tidak hanya secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas dan produktivitas.

Tabel 2.107.
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro (%)	0,5	0,51	0,77	0,49	0,52

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, 2024

Sepanjang tahun 2020 hingga 2022, persentase pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Malang meningkat hingga 54% baik dari segi jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, investasi, maupun dukungan program pemerintah. Namun pertumbuhan pada tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan kembali positif pada tahun 2024, karena dukungan dan peran aktif Pemerintah Daerah melalui berbagai program pembinaan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, akses permodalan, hingga pemasaran bagi pelaku Usaha Mikro.

Untuk mendukung pengembangan kewirausahaan, Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUMKM) di Kabupaten Malang berfokus pada menciptakan wirausaha melalui pendekatan "by design", yang juga merupakan konsep unggulan atas inisiasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Program ini menjadi andalan dalam melahirkan wirausaha baru yang inovatif dan berdaya saing.

Tabel 2.108.
Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi (Unit)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, 2024

Program Pendampingan Usaha Mikro dan Legalitas (PUAS) merupakan salah satu bentuk fasilitas dari Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memberikan pendampingan dan pelayanan legalitas usaha meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), maupun merek dan sertifikat halal. Program tersebut berkontribusi dalam peningkatan jumlah



Usaha Mikro yang difasilitasi oleh Pemerintah pada tahun 2024. Pemberian akses permodalan bagi usaha mikro melalui skema dana bergulir dengan plafon minimal Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga 6% juga menjadi stimulus bagi pertumbuhan jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Malang.

Rasio PDRB K-UMKM adalah indikator penting dalam mengukur seberapa besar peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah. Dengan meningkatnya rasio ini, diharapkan sektor K-UMKM dapat semakin berkembang dan menjadi tulang punggung ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dalam memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Malang diharapkan masuk dalam kategori koperasi sehat yaitu koperasi yang mampu menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi baik dari aspek keuangan, manajemen, keanggotaan, pelayanan, kepatuhan serta inovasi. Adapun melalui berbagai upaya dan fasilitasi yang dilakukan, jumlah koperasi dan koperasi sehat Kabupaten.

Tabel 2.109.
Jumlah Koperasi dan Koperasi Sehat

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koperasi (Unit)	1.334	1.339	1.358	1.362	965
Jumlah Koperasi Sehat (Unit)	1.323	1.327	1.108	1.112	750

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, 2024

Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terus berupaya memberikan pelatihan, pendampingan, serta akses permodalan kepada koperasi-koperasi yang ada, guna memastikan mereka berkembang dengan baik dan menjadi koperasi yang sehat. Pendampingan ini termasuk membantu koperasi dalam pengelolaan keuangan, tata kelola yang baik, dan pemberian bantuan teknis. Pemerintah daerah di Kabupaten Malang juga terus berfokus pada peningkatan kualitas koperasi agar dapat berfungsi secara optimal dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian masyarakat, terutama di sektor Usaha Mikro.

E. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Masalah kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi baik dalam skala nasional maupun regional hingga



saat ini masih mendapat perhatian banyak orang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan penambahan investasi dan kebijakan ekonomi yang kondusif merupakan hal penting. Dengan penambahan investasi baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Arah kebijakan pemerintah pusat yang fokus dalam pembangunan manusia harus direspon secara cepat oleh Kabupaten Malang. Persoalan kemiskinan dan pengangguran yang selalu menjadi permasalahan utama dalam pembangunan manusia harus mampu diselesaikan dengan formula yang tepat. Sebagaimana diketahui, persoalan pengangguran bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial. Dampak-dampak yang ditimbulkannya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang menurun, dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu dampak pengangguran. Pengangguran menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan permintaan terhadap barang dan jasa. Pengangguran juga dapat berdampak pada peningkatan biaya sosial, penurunan tingkat keterampilan, penurunan penerimaan negara atau daerah.

Tabel 2.110.
Ketenagakerjaan Kabupaten Malang

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Kerja	Orang	2.072.804	2.088.919	2.104.858	1.950.334	2.166.356
Angkatan Kerja	Orang	1.484.452	1.430.716	1.481.324	1.516.928	1.579.212
Angkatan kerja Tertampung	Orang	717	1.340	3.002	1.430.444	10.110
Pencari Kerja	Orang	837	1.843	3.221	12.314	11.021
Jumlah pengiriman CPMI	Orang	789	1.421	3.028	3.124	2.384

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, 2023; Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang terbagi kedalam golongan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Selama tahun 2020 hingga 2024 jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Malang mengalami kenaikan sekitar 93.552 orang. Kuantitas



dan tren PUK ini tergantung pada naik turunnya jumlah penduduk secara keseluruhan sesuai dengan terjadinya perubahan faktor-faktor demografi.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang sedang bekerja dan yang tidak sedang bekerja. Adapun penduduk yang sedang tidak bekerja didalamnya termasuk penduduk yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang telah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Kabupaten Malang mempunyai potensi sumber daya manusia yang cukup besar, hal ini ditunjukkan dengan besarnya jumlah penduduk usia kerja yang tergolong dalam kelompok angkatan kerja, dimana angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja pada lima tahun terakhir relatif mengalami kenaikan. Tercatat pada tahun 2020 sebanyak 1.484.452 penduduk Kabupaten Malang yang masuk dalam angkatan kerja. Jumlah tersebut meningkat menjadi 1.579.212 orang pada tahun 2024 atau naik sebesar 94.760 orang.

Angkatan Kerja Tertampung merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Angkatan Kerja Tertampung dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah pendapatan nasional, tingkat investasi, dan upah tenaga kerja. Perubahan pada faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi tingkat kesempatan kerja. Adanya kesempatan kerja ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 Angkatan Kerja yang tertampung menunjukkan kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2020 jumlah Angkatan kerja yang tertampung sebesar 717 orang dan ada kenaikan sebesar 9.393 orang menjadi 10.110 pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi Angkatan kerja yang ada sebagian telah dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja yang ditunjang dengan berbagai macam latar Pendidikan yang dimiliki.

Penempatan Tenaga Kerja selain melalui mekanisme penempatan tenaga kerja antar daerah (AKAD), penempatan tenaga kerja antar wilayah lokal (AKL) juga ada penempatan kerja antar negara (AKAN). Kabupaten Malang yang dikenal sebagai lumbung Pekerja Migran telah banyak menempatkan Pekerja Migran ke berbagai negara. Selama kurun waktu lima tahun tercatat penempatan pekerja migran mengalami fluktuatif, dimana



pada tahun 2020 jumlahnya sebanyak 789 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Pada Tahun 2024 jumlah penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri mengalami penurunan lagi sehingga menjadi sebesar 2.384. Hal tersebut bisa disebabkan karena banyak Pekerja Migran Indonesia yang enggan kembali bekerja ke Luar Negeri dikarenakan sudah cukup punya modal untuk mengembangkan usaha di daerahnya dari penghasilan yang didapatkannya.

F. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator penting yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan. TPAK dihitung sebagai persentase antara jumlah angkatan kerja yang mencakup mereka yang bekerja dan pengangguran dengan jumlah penduduk usia kerja, yaitu individu berusia 15 tahun ke atas. Pengukuran tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) diperlukan untuk mengetahui tingkat kegiatan masyarakat yang akan mempengaruhi besarnya angka persediaan tenaga kerja. Kegiatan masyarakat itu sendiri tergantung pada pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. TPAK adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja. Jadi TPAK merupakan persentase angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK juga berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

Tidak semua angkatan kerja terlibat dalam pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Ada sebagian tenaga kerja yang sementara tidak bekerja dikarenakan alasan - alasan tertentu. Artinya banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan TPAK. TPAK tergantung pada golongan umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, wilayah, perkembangan ekonomi, dan lain-lain. Melalui TPAK dapat diperoleh gambaran berapa besar jumlah tenaga kerja yang sedang atau bersedia secara aktif melakukan kegiatan ekonomi dari jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.



Tabel 2.111.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)	71,62	68,49	70,38	70,66	72,90
Laki-laki (Persen)	86,99	85,08	86,26	85,47	87,02
Perempuan (Persen)	56,13	51,79	54,38	55,79	58,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

Selama tahun 2020 hingga 2024 angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Malang lebih banyak didominasi tenaga kerja laki – laki dibandingkan perempuan. Tercatat rata – rata TPAK tahun 2020 sebesar 71,62% dengan jumlah TPAK laki – laki sebesar 86,99% dan TPAK Perempuan sebesar 56,13%. Pada tahun 2024 jumlah TPAK sebesar 72,90 % atau naik sebesar 1,28 % dengan TPAK laki – laki sebesar 87,02% sedangkan TPAK perempuan sebesar 58,74%. Meskipun TPAK Perempuan masih lebih rendah dibandingkan TPAK laki laki namun TPAK perempuan justru menunjukkan pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di Kabupaten Malang juga memberikan peluang bagi tenaga kerja perempuan untuk ikut serta beraktivitas secara ekonomi. Tentu hal ini menjadi sinyal yang positif dalam pembangunan ketenagakerjaan yang mempertimbangkan pengarusutamaan gender.

G. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2.112.
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Malang

Tahun	Indeks Inovasi Daerah	Sumber
2020	8.565 (Sangat Inovatif)	Kepmendagri Nomor: 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020
2021	60,20 (Sangat Inovatif)	Kepmendagri Nomor: 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021
2022	64,83 (Sangat Inovatif)	Kepmendagri Nomor: 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022



Tahun	Indeks Inovasi Daerah	Sumber
2023	60,58 (Sangat Inovatif)	Kepmendagri Nomor: 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023
2024	67,20 (Sangat Inovatif)	Kepmendagri Nomor: 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

Pemerintah Kabupaten Malang selama tahun 2020 sampai dengan 2024 mampu bertahan menjadi salah satu kabupaten dengan penilaian Indeks Inovasi Daerah kategori Sangat Inovatif. Indeks Inovasi Daerah mengalami pembaruan dari tahun ke tahun karena memiliki indikator penilaian yang berbeda-beda, sehingga angka yang ditampilkan tidak bisa diukur tingkat kenaikan/penurunannya, sebelum tahun 2021 indeks ditunjukkan dengan angka hingga ribuan, tetapi tahun berikutnya indeks tertinggi adalah 100.

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau

Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar akselerasi aktivitas ekonomi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penerapan ekonomi hijau diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui : (i) peningkatan peluang kerja khususnya yang termasuk dalam green jobs, (ii) investasi hijau (green investment) ; (iii) pengembangan produk-produk ramah lingkungan (circular economy); (iv) penerapan energi bersih (green energy); serta (v) penerapan pertanian dan perikanan berkelanjutan.

Indeks Ekonomi hijau bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menjaga kualitas lingkungan. Indeks ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan produk domestik regional bruto dan menciptakan peluang pekerjaan ramah lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau terdiri atas 16 indikator yang mencakup tiga pilar keberlanjutan, yakni:

- Lingkungan (6): luas tutupan lahan, energi baru terbarukan dari sumber energi primer, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi kumulatif, serta sampah terkelola;
- Ekonomi (6): Produktivitas tenaga kerja sektor jasa, Produktivitas tenaga kerja sektor industri, Produktivitas pertanian, Pendapatan nasional bruto (GNP) per kapita, Integritas energi final, dan Intensitas emisi.



- Sosial (4): Tingkat pengangguran terbuka, Tingkat kemiskinan, Angka harapan hidup, Rata-rata lama sekolah.

Kabupaten Malang belum memiliki Indeks Ekonomi Hijau, sehingga pembahasan akan difokuskan pada capaian kinerja indikator pembentuknya. Untuk indikator yang tidak terdapat data dilakukan proxy melalui indikator yang mewakili.

2.1.3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital di Kabupaten Malang didorong oleh beberapa faktor, diantaranya untuk mengikuti pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menuntut adanya adaptasi di Pemerintahan, adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, tepat, dan transparan, dan komitmen Kabupaten Malang untuk menjadi daerah yang mampu mengikuti bahkan bersaing dalam era digitalisasi global. Dalam mencapai terwujudnya transformasi global, berbagai langkah strategis diambil diantaranya pembangunan infrastruktur digital, pengembangan aplikasi dan platform digital milik Pemerintah Kabupaten Malang, pengadaan pendidikan dan pelatihan digital bagi sumber dayanya, dan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta, perguruan tinggi, dan komunitas teknologi untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.

A. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Di era digital saat ini, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi pilar utama dalam transformasi berbagai sektor kehidupan. Dengan kemajuan yang pesat dalam perangkat keras, perangkat lunak, serta infrastruktur jaringan, TIK tidak hanya merubah cara berkomunikasi tetapi juga mengubah cara bekerja, belajar, dan berinteraksi. Infrastruktur digital yang semakin canggih memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap informasi, meningkatkan produktivitas, dan memfasilitasi inovasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Pembangunan TIK juga mendorong integrasi sistem yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung berbagai industri, mulai dari kesehatan hingga pendidikan, serta sektor publik dan swasta.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat diperbandingkan antar waktu dan antar wilayah. Selain itu, Indeks Pembangunan TIK mengukur pertumbuhan pembangunan TIK,



mengukur kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK.

Di dalam penghitungannya terdapat 11 indikator penyusun IP-TIK yang terbagi menjadi 3 sub indeks yaitu sub index akses dan infrastruktur TIK, sub indeks penggunaan TIK, dan subindeks keahlian TIK. Data yang digunakan untuk penghitungan Indeks Pembangunan TIK bersumber dari BPS dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

Sebagai respon terhadap dinamika kemajuan teknologi dan kebutuhan pengukuran hasil kinerja yang lebih komprehensif dalam era digitalisasi, saat ini telah dikembangkan pendekatan baru sebagai *proxy* dari indeks pembangunan TIK yg disebut Indeks *Smart City*. Indeks *Smart City* dianggap mampu menunjukkan perkembangan akses, penggunaan, kemampuan pengguna TIK, serta mengintegrasikan aspek-aspek lain seperti tata kelola digital, layanan publik berbasis teknologi, keterlibatan masyarakat dalam pelayanan berbasis teknologi, serta keberlanjutan lingkungan. Indeks *Smart City* juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, dimana didalamnya diamanatkan pengeoperasian layanan perkotaan dilakukan melalui penerapan kemajuan teknologi digital dengan pendekatan kota cerdas yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan sesuai kemajuan yang terstandarisasi.

B. Indeks Masyarakat Digital

Untuk saat ini pengukuran indeks TIK hanya sampai pada level Provinsi, sehingga Pemerintah Kabupaten Malang mengambil suatu hasil perhitungan yang dianggap relevan dan merupakan bagian dari indeks TIK yaitu menggunakan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI).

IMDI merupakan suatu metode pengukuran yang digunakan untuk memahami kondisi masyarakat digital secara menyeluruh. Indeks Masyarakat Digital Indonesia hadir sebagai instrumen strategis untuk memetakan tingkat adopsi teknologi, literasi digital, pemberdayaan ekonomi digital serta kesenjangan yang masih ada. Indeks ini tidak hanya menggambarkan pencapaian, tetapi juga memberikan arahan bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengidentifikasi tantangan serta peluang. Dengan memahami posisi Indonesia dalam lanskap digital global, kita dapat merumuskan kebijakan yang terukur dan



efektif untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif dan merata, sejalan dengan visi besar Indonesia di tahun 2045.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2024 dirancang sebagai salah satu alat evaluasi dan acuan pembuatan peta jalan untuk memetakan potensi, tantangan, serta peluang yang ada. Indikator masyarakat digital dapat diukur dengan menggunakan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). Indeks Masyarakat Digital (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital pada kehidupan sehari-harimaupun terkait pekerjaannya. Tujuan Indeks Masyarakat Digital (IMDI) adalah sebagai Basis Pengukuran Tingkat Kompetensi Digital Masyarakat Indonesia Hingga Tingkat Kabupaten dan Kota. Untuk membandingkan tingkat digitalisasi antar wilayah secara lebih mendalam, nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dikategorikan. Kategorisasi ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi wilayah dengan tingkat digitalisasi tinggi, cukup dan rendah, sehingga memudahkan dalam menentukan prioritas intervensi untuk meningkatkan digitalisasi masyarakat.

Tabel 2.113.

Hasil penilaian Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Malang 2022-2024

Pilar IMDI	Kabupaten Malang		
	2022	2023	2024
Nilai IMDI	47,63	47,72	50,16
Pilar 1: Infrastruktur dan Ekosistem	46,59	64,06	63,60
Pilar 2: Keterampilan Digital	67,78	68,05	64,92
Pilar 3: Pemberdayaan	22,75	26,62	32,23
Pilar 4: Pekerjaan	53,70	29,16	39,37

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025

2.1.3.5. Penguatan Jaringan Rantai Nilai, Kerjasama Dengan Investor Dalam Dan Luar Negeri

Penguatan jaringan rantai nilai, kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri merupakan upaya untuk memperluas akses modal dan sumber daya, serta ekspansi pasar termasuk optimalisasi sektor unggulan yang berorientasi ekspor yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di tengah persaingan global yang semakin ketat. Penguatan jaringan rantai nilai, kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri dapat dilakukan melalui peningkatan kolaborasi, implementasi teknologi dan inovasi, kemudahan investasi serta regulasi yang mendukung. Upaya pemerintah Kabupaten Malang dalam mendukung kerjasama dengan



investor dalam meningkatkan iklim investasi, salah satunya dengan menerbitkan Perda Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi untuk menyederhanakan proses perizinan dan regulasi dalam mempercepat investasi, termasuk untuk pengembangan kawasan peruntukan industri dan infrastruktur serta penyiapan IPRO bagi potensi-potensi yang ada di Kabupaten Malang di seluruh sektor, seperti potensi pertanian dan pariwisata yang didukung dengan penyelenggaraan temu bisnis agar menarik minat investor nasional dan internasional. Sebagai salah satu bentuk kerjasama dengan investor, yaitu fasilitasi di Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari. Hal ini didukung dengan kolaborasi antar stakeholder untuk meningkatkan kepercayaan investor juga calon investor dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen penting dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dan berfungsi sebagai indikator investasi fisik yang dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara.

Tabel 2.114.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	32,31	31,88	31,76	31,84	31,83

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

Berdasarkan hasil Pembentukan Modal Tetap Bruto dari tahun 2020 sampai tahun 2024 didapatkan angka yang fluktuatif dari tahun 2020 di angka 32,31 % kemudian turun menjadi 31,88% dan turun lagi di tahun 2022 sebesar 31,76% kemudian naik jadi 31,84% kemudian turun sebesar 31,83%. Hal ini apabila ada penurunan investasi maka PDRB juga akan mengalami penurunan yang mengindikasikan terjadinya penurunan pembentukan modal yang mengakibatkan perekonomian menurunkan produksi barang dan jasa. Apabila ada kenaikan berarti tumbuh positif yang didukung oleh investasi bangunan maupun non bangunan.

B. Net Ekspor (% PDRB)

Net ekspor adalah selisih antara nilai ekspor barang dan jasa dari suatu daerah dengan nilai impor barang dan jasa ke daerah tersebut. Nilai positif dari net ekspor menunjukkan bahwa nilai ekspor lebih besar daripada nilai



impor, yang disebut sebagai surplus perdagangan. Surplus perdagangan meningkatkan permintaan agregat dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Sebaliknya, nilai negatif dari net ekspor berarti bahwa nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor, yang disebut sebagai defisit perdagangan. Defisit perdagangan mengurangi PDRB dan mereduksi pertumbuhan ekonomi domestik.

Tabel 2.115.
Net Ekspor (%PDRB) Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Net Ekspor (%PDRB)	-2,68	-2,23	-2,78	-3,54	-3,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

Net ekspor memainkan peran penting dalam menentukan kesehatan ekonomi suatu daerah karena mencerminkan kinerja perdagangan. Upaya untuk meningkatkan net ekspor melalui kebijakan yang mendukung sektor-sektor produktif sangat penting bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Data realisasi ekspor Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.116.
Data Realisasi Ekspor Kabupaten Malang

No	Komoditas Ekspor	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Volume (kg/m/pcs)	Nilai (USD)	Volume (kg/m/pcs)	Nilai (USD)
1	Kulit	239804,35	1307469,97	47255,00	3710096,86
2	Kerajinan Kayu	46043,00	1401896,54	80,95	578,50
3	Kerajinan Rotan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kerajinan Aluminium	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Mebel	5446683,00	66859741,01	7330850,04	74399378,85
6	Tekstil	2862049,21	2656831,30	1477630,40	20577918,67
7	Kopi	10715668,00	53850575,00	5389124,00	113314313,78
8	Kakao	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sepatu	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kertas Linier	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kampas Rem	451313,00	847052,00	197053,00	2291323,84
12	Bantalan Kursi Busa	618334,51	3678843,36	38856,24	2460020,16
13	Plaster Obat	33724,99	577473,82	0,00	0,00
14	Sayur	60235,00	1424344,41	233986,00	2057249,96
15	Kayu	0,00	0,00	2407,81	711038,63



No	Komoditas Ekspor	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Volume (kg/m/pcs)	Nilai (USD)	Volume (kg/m/pcs)	Nilai (USD)
16	Makanan Olahan	105422,00	237467,18	0,00	0,00
17	Kertas Rokok	1488526,00	10449464,11	616789,00	41728205,48
18	Cairan Infus	9139,81	2179969,59	61004,67	455733,78
19	Botol Kemasan	105437,03	580554,00	3036,00	111945,00
20	Rokok	9224005,62	92792542,33	3226055,26	108806572,99
21	Udang	1467214,00	10581316,92	3092475,00	21302670,00
22	Batu Phyropillite	4680410,00	139092710,00	26336172,75	2292769,12
23	Suplemen Makanan	53297,00	1334564,24	87602,02	1753882,22
24	Garmen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Topeng	12353,00	60096,00	146372,40	39240,02
26	Kerajinan Besi	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Cengkeh & Tembakau	1058226,00	29568627,62	288606,00	13105407,00
28	Obat Gell	11403,89	385693,56	41453,48	253104,00
29	Selai Buah	274163,00	1093938,94	44532,00	445955,90
30	Susu	1716344,00	7186386,71	336069,85	4846907,98
31	Pakan Ternak	380687,00	389523,00	156000,00	37526,67
32	Pupuk	7067922,00	786771,00	4375,00	969218,00
33	Alkohol	2685256,00	7718332,86	2675389,00	21128839,61
34	Home Decoration	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Benang	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Shuttle Cock	18287,80	905559,00	8863,60	297380,80
37	Singkong Beku	7518,00	171154,00	0,00	0,00
38	Garden Furniture	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kayu Moulding (Plywood)	1425742,32	16097258,83	330660,02	21207857,69
40	Rumput laut	209496,00	3211372,00	384745,00	687286,20
41	Kosmetik	15763,00	863763,59	0,00	0,00
42	Catridge (Rokok Elektrik)	6446,22	1054801,87	28714,16	1143860,20
	TOTAL	52.496.914,75	459.346.094,76	52.586.158,64	460.136.281,91

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2025

Berdasarkan komoditas yang diekspor di tahun 2023 sebesar 459.346.094,76 USD dan mengalami kenaikan di tahun 2024 sebesar 460.136.281,91 USD, dengan volume masing-masing 52.496.914,75 turun menjadi 52.586.158,64 dan ditahun 2024 ada beberapa komoditas yang tidak diekspor dikarenakan permintaan yang menurun antara lain: kerajinan rotan, aluminium, kakao, sepatu, hasil garmen, singkong beku



dan kosmetik. Penurunan permintaan bisa dikarenakan kondisi pasar global yang fluktuatif yang mempengaruhi permintaan pasar terhadap komoditas ekspor serta persaingan dari daerah lain yang menawarkan harga yang lebih kompetitif, keterbatasan produksi diantaranya kapasitas produksi dan ketersediaan bahan baku serta kebijakan ekspor yang dapat mempengaruhi tarif, bea dan persyaratan ekspor lainnya. Untuk meningkatkan volume ekspor perlu ada kemudahan regulasi yang dapat menyederhanakan perijinan ekspor termasuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan ekspor. Selain itu juga peningkatan kualitas ekspor dan produksi baik kapasitas produksi dengan teknologi tepat guna, standar kualitas internasional serta diversifikasi produk serta akses pasar dengan mengikuti pameran dagang dan pemanfaatan platform digital.

Tabel 2.117.
Data Negara-negara Tujuan Ekspor

Negara-Negara Tujuan	2023	2024
	Volume Ekspor (kg)	Nilai Ekspor (US\$)
Amerika	37.400.249,38	58.719.735,47
Amerika Latin	29.462.819,75	28.328.578,45
Eropa	34.140.490,47	130.093.550,52
Afrika	7.692.939,28	0,00
Asia Barat	8.578.549,71	51.743.055,70
Asia Timur	135.361.895,73	36.382.562,73
Asia Tenggara	60.682.537,05	72.558.695,42
Asia Selatan	19.421.057,51	53.294.107,42
Asia Tengah	95.987.145,25	0,00
Australia dan New Zealand	30.618.410,63	26.589.017,67
Total	459.346.094,76	457.709.303,38

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, Tahun 2025

2.1.3.6. Pembangunan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju wilayah yang maju, inklusif, dan berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mencapai pemerataan kesejahteraan. Pengembangan wilayah yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan metropolitan menuju megapolitan, diantaranya Malang Raya sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sehingga dapat menjadi hub ekonomi nasional dan global, serta memicu perkembangan pembangunan wilayah. Upaya yang



dilakukan untuk memicu terwujudnya pengembangan pembangunan kawasan strategis antara lain: (i) penumbuhan wirausaha baru; (ii) hilirisasi produk-produk unggulan; (iii) pemberdayaan ekonomi lokal; (iv) penguatan akses pasar; (v) intensifikasi dan diversifikasi ekonomi lokal; (vi) pengembangan infrastruktur; (vii) pengembangan sektor jasa. Kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut antara lain: (i) penyediaan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan; (ii) penguatan konektivitas intra dan antar pusat pertumbuhan ekonomi; (iii) pengembangan sistem dan tata kelola transportasi publik.

A. Proporsi PDRB Kabupaten Malang terhadap Nasional

Proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah terhadap PDB nasional merupakan indikator penting yang menunjukkan kontribusi ekonomi daerah dalam konteks perekonomian nasional. Perhitungan PDRB ini dapat membantu perencanaan pembangunan di tingkat daerah dan nasional termasuk untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah serta digunakan untuk pemantauan kondisi ekonomi daerah dan nasional, termasuk perubahan struktur ekonomi dan pergeseran aktivitas ekonomi.

B. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) target nomor 11 (sebelas) adalah Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan, mempunyai beberapa sub indikator salah satunya yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses hunian yang layak dan terjangkau. Permukiman yang layak huni merupakan kondisi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat."

Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Rumah Layak Huni harus memenuhi beberapa kriteria meliputi kecukupan luas minimum



sebesar 7,2 m2 – 12 m2 per penduduk, memiliki keselamatan bangunan, dari aspek kesehatan harus memiliki pencahayaan, sirkulasi udara yang baik, adanya sanitasi layak juga tersedianya air bersih. Di dalam Undang-undang Nomor 01 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah turut menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Tabel 2.118.
Indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	71,67%	69,65%	69,48%	77,27%	79,27 %

Sumber: Statistik Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2023, BPS dan SE GUB JATIM NO.000.7.2.1/17070/201.2/2024.

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan menjadi indikator kunci dalam menilai kemajuan menuju SDGs 11. Berdasarkan data diatas diketahui bahwa pada tahun 2021-2022 terjadi penurunan akses hunian layak, namun pada tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan hal ini menunjukkan bahwa lingkungan permukiman hunian layak tersebut telah dilakukan peningkatan kualitas lingkungan melalui sarana jaringan jalan, perlengkapan utilitas sanitasi, perbaikan ketahanan bangunan dan pelayanan air bersih.

C. Persentase Desa Mandiri

Desa mandiri merupakan cerminan keberhasilan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Desa yang mandiri mampu mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya secara optimal, memiliki ketahanan ekonomi, sosial, serta lingkungan. Indikator Persentase Desa Mandiri digunakan untuk mengukur sejauh mana desa-desa di suatu wilayah telah mencapai kemandirian dalam berbagai aspek, seperti infrastruktur, pelayanan dasar, ekonomi, dan keberdayaan masyarakat. Semakin tinggi persentase desa mandiri, semakin menunjukkan bahwa pembangunan di pedesaan berjalan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Dengan demikian, desa-desa di Indonesia tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.



Tabel 2.119.
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Malang

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Desa Sangat Tertinggal	desa	0	0	0	0	0
Desa Tertinggal	desa	0	0	0	0	0
Desa Berkembang	desa	150	83	46	0	0
Desa Maju	desa	188	239	241	76	0
Desa Mandiri	desa	40	56	91	302	378
Persentase Desa Mandiri	%	10,58	14,81	24,07	79,89	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

Secara keseluruhan, Kabupaten Malang telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan dan kemandirian desa. Peningkatan jumlah Desa Mandiri dan penurunan jumlah Desa Berkembang menunjukkan keberhasilan program-program pembangunan yang dilaksanakan. Perubahan yang signifikan terjadi sejak tahun 2023 hingga 2024, dimana desa dengan status Desa Berkembang meningkat menjadi Desa Maju dan pada tahun berikutnya semua desa tuntas menjadi Desa Mandiri. Hal ini tidak terlepas dengan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat desa sehingga mampu membawa menuju kemandirian desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 tahun 2024 tentang Indeks Desa, mulai Tahun 2025 pengukuran Persentase Desa Mandiri digantikan oleh Indeks Desa sebagai indikator tunggal untuk mengukur kinerja pembangunan desa. Berbeda dengan IDM yang hanya meninjau tiga dimensi pembangunan (sosial, ekonomi dan lingkungan), pada Indeks Desa terdapat enam dimensi pembangunan yang ditinjau (1) Layanan Dasar, (2) Sosial, (3) Ekonomi, (4) Lingkungan, (5) Aksesibilitas, dan (6) Tata Kelola Pemerintahan Desa. Sehingga desa mandiri berdasarkan Indeks Desa diinterpretasikan sebagai desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan yang sangat baik.

2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas Ekonomi Makro Daerah diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung akselerasi aktivitas ekonomi melalui: (i)



pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; (ii) menjaga daya beli masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi; serta (iii) peningkatan kapasitas fiskal daerah.

A. Deflator PDRB (Laju Indeks Harga Implisit)

Deflator PDRB (laju indeks harga implisit) merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur perubahan harga secara keseluruhan dari barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam periode tertentu, tidak hanya pada barang konsumsi (seperti dalam Indeks Harga Konsumen/IHK) yang menjadi dasar perhitungan inflasi. Deflator PDRB merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku (ADHB) dan PDRB menurut harga konstan (ADHK). Deflator PDRB (Indeks Harga Implisit) penting untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih akurat/ riil, dengan menghilangkan pengaruh inflasi dari angka pertumbuhan nominal yang pada akhirnya dapat membantu penyusunan kebijakan yang tepat untuk pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2.120.
Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit (Deflator) PDRB
Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Deflator PDRB (%)	1,06	1,74	4,35	4,12	2,73

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka (2025)

Deflator PDRB Kabupaten Malang tahun 2024 sebesar 2,73%, artinya terjadi kenaikan rata-rata harga sebesar 2,73% atas seluruh barang dan jasa yang diproduksi di wilayah Kabupaten Malang, dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan harga tersebut masih dalam rentang kendali, yaitu 3%±1%. Kondisi kenaikan harga yang terkendali/ tidak terlalu tinggi tersebut mendukung iklim ekonomi yang sehat dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi riil yang lebih murni, karena tidak terdistorsi oleh inflasi.

Deflator PDRB Kabupaten Malang tercatat cukup tinggi pada tahun 2022, yaitu mencapai 4,35% dari sebelumnya, 1,74% pada tahun 2021. Angka tersebut juga melampaui target inflasi Nasional yang dihitung menggunakan IHK (Indeks Harga Konsumen), yaitu 3% ± 1%, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi (yoy) Kota Malang (6,45%) dan inflasi (yoy) Provinsi Jawa Timur (6,52%).



Kenaikan harga pada tahun 2022 disebabkan oleh tekanan harga global, gangguan *supply* pangan, dan kebijakan penyesuaian BBM, selain juga karena meningkatnya permintaan masyarakat dengan membaiknya kondisi pasca pandemi. Beberapa komoditas yang dominan mendorong inflasi adalah bensin, bahan bakar rumah tangga, dan tarif angkutan udara, seiring dengan kebijakan pemerintah terkait penerapan kenaikan harga BBM pada September 2022 untuk jenis bahan bakar Solar dan Pertalite. Naiknya harga CPO global juga mendorong kenaikan harga minyak goreng pada Semester I 2022.

Tabel 2.121.
Inflasi Malang Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Inflasi	1,42	1,75	6,45	2,56	1,36

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Inflasi di Kota Malang dari tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Inflasi Kota Malang tahun 2022 tercatat sebesar 6,45%. Angka ini lebih rendah dari inflasi Provinsi Jatim, yaitu 6,52%, namun lebih tinggi dari nasional yang tercatat 5,51%. Peningkatan ini didorong oleh tekanan kenaikan inflasi inti dan harga diatur pemerintah (*administered price*).

Inflasi Malang pada tahun 2024 (1,36%) lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi nasional (1,57%) dan Jawa Timur (1,51%). Hal tersebut menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian harga di wilayah Malang dan sekitarnya. Kenaikan harga komoditas tertentu seperti emas dan bawang merah menjadi penyumbang utama inflasi, namun secara keseluruhan, inflasi tetap terjaga. Beberapa langkah konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam menjaga stabilitas harga, yaitu menyediakan sembako berkualitas dan harga terjangkau bagi masyarakat yang dilaksanakan secara rutin pada kegiatan Subuh Keliling (Suling) dan Gerakan Pasar Murah (GPM).

B. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah

Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memberikan gambaran tentang seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap sumber pendanaan eksternal. Semakin tinggi rasio ini, semakin mandiri suatu



daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Rasio ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya lokal tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.122.

Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	15,31%	16,37%	18,99%	19,17%	19,97%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, 2025

Rasio PAD terhadap pendapatan Daerah Kabupaten Malang secara konsisten meningkat setiap tahun sejak tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan sebesar 30,44% terjadi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Malang mampu meningkatkan pengelolaan sumber daya lokalnya menjadi Pendapatan Asli Daerah.

C. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing, baik di kancah nasional maupun global. IDSD bersifat teknokratik analitik karena pengukurannya didasarkan pada data dan fakta yang terukur secara objektif, bukan berdasarkan pada asumsi atau pandangan subjektif. IDSD terdiri dari beberapa komponen meliputi 4 aspek/faktor, 12 pilar, 23 dimensi, dan 78 indikator. Capaian IDSD dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktivitas dan kemampuan daerah dalam bersaing di kancah nasional maupun global.

Tabel 2.123.

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Malang	2,96	2,88	3,35	3,35	3,73

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Malang selama tahun 2020-2024 mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, IDSD mencapai angka 2,96 kemudian mengalami penurunan



pada tahun 2021.Pada tahun 2022 meningkat menjadi 3,35 kemudian kembali meningkat lagi mencapai 3,73 pada tahun 2024. Kenaikan indeks daya saing daerah menunjukkan bahwa daerah semakin mampu bersaing dalam hal ekonomi, inovasi, infrastruktur, dan faktor-faktor lain yang mendukung pertumbuhan dan daya saingnya. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan investasi, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

D. Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal ditandai oleh porsi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD yang lebih besar dibandingkan dengan transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal mencerminkan seberapa besar daerah dapat mengelola keuangannya secara mandiri dan berkelanjutan. Semakin rendah nilai Indeks Kemandirian Fiskal (IKF), maka semakin belum mandiriya fiskal pemerintah daerah. Sebaliknya, semakin tinggi nilai IKF, maka semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah. Kemandirian fiskal dikelompokkan ke dalam kategori “Belum Mandiri, “Menuju Kemandirian”, “Mandiri”, dan “Sangat Mandiri”.

Tabel 2.124.
Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kemandirian Fiskal	0,1530	0,1797*	0,2057*	0,2158*	0,2037*
Kategori	Belum Mandiri	Belum Mandiri	Belum Mandiri	Belum Mandiri	Belum Mandiri

Sumber: Laporan Hasil Reviu Kemandirian Fiskal Tahun 2020 oleh BPK RI *)Data diolah

Capaian kemandirian fiskal Kab. Malang mengalami kenaikan pada tahun 2020-2023 namun turun pada tahun 2024 dan masuk kategori belum mandiri. Hal ini berarti ketergantungan kepada dana transfer masih sangat besar. Dengan pendapatan daerah yang masih bergantung pada transfer dana pusat menunjukkan bahwa daerah belum mampu menghasilkan sumber pendapatan sendiri melalui pajak dan retribusi daerah. Maka tantangan Kabupaten Malang ke depan adalah menggali potensi sumber-sumber PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta melaksanakan transformasi digital pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mengurangi kebocoran penerimaan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini



sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yaitu penguatan *local taxing power*. *Local taxing power* merupakan salah satu pilar utama dari kemandirian fiskal daerah.

E. Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah merupakan kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan sumber daya finansialnya secara efektif, yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal yang baik memungkinkan daerah membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Perhitungan kapasitas fiskal daerah sebagai wujud evaluasi atas implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setiap tahun.

Tabel 2.125.
Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Fiskal	1,635	2,369	1,533	1,578	1,191
Kategori Kapasitas Fiskal	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang

Sumber: Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2020 – 2024

Nilai dan kategori Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten Malang selama rentang tahun 2020 hingga 2024 cukup fluktuatif namun cenderung mengalami tren yang negatif, dengan nilai tertinggi dan kategori sangat baik berada pada tahun 2021. Dinamisme formulasi yang digunakan dalam perhitungan serta perbedaan rentang nilai untuk menentukan kategori Kapasitas Fiskal Daerah menjadi salah satu penyebab fluktuasi nilai maupun kategori yang diperoleh Kabupaten Malang selama 5 (lima) tahun terakhir.

Mencermati tabel di atas, KFD Kabupaten Malang pada tahun 2021 dapat mencapai kategori sangat tinggi karena didukung oleh peningkatan Pendapatan Daerah dalam hal PAD dan TKDD, serta berkurangnya Belanja Daerah, jika dibandingkan dengan tahun 2020. Penurunan nilai KFD yang cukup signifikan dan perubahan kategori hingga 2 level ke bawah (dari “sangat tinggi” menjadi “sedang”) pada tahun 2022, akibat adanya perubahan formulasi perhitungan, dimana belanja pegawai menjadi



komponen utama pembentuk nilai rasio KFD, selain SiLPA dan komponen lainnya. Meningkatnya belanja daerah dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 11,8% serta menurunnya pendapatan daerah, khususnya TKDD hingga 6,56% turut menyumbang penurunan nilai dan kategori KFD tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2024 KFD Kabupaten Malang mengalami penurunan kategori dari tinggi menjadi sedang, didukung oleh peningkatan proporsi belanja pegawai pada tahun 2024 yang mencapai 36,48% terhadap total belanja daerah, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 (33,83%) dan tahun 2022 (32,31%).

F. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Pendalaman sektor jasa keuangan menjadi salah satu pilar utama dalam proses transformasi ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Sektor jasa keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan. Hal ini sejalan dengan karakteristik negara-negara maju yang menunjukkan kemajuan pesat dalam pembangunan sektor keuangannya.

Pengukuran inklusi keuangan meliputi penggunaan, ketersediaan akses, serta kedalaman produk dan layanan sektor keuangan, memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang produktif, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta menurunkan tingkat kemiskinan. Berbagai studi empiris mendukung hubungan positif antara inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu temuan menyebutkan bahwa peningkatan sebesar 1% dalam jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap layanan keuangan dapat mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita secara signifikan.

Sebagai bagian dari 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPN Tahun 2025–2045, indikator inklusi keuangan diamanatkan untuk diintegrasikan hingga ke tingkat daerah. Dalam konteks ini, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) digunakan sebagai indikator turunan (*proxy*) yang berfungsi untuk mengukur tingkat inklusi keuangan di Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, inklusi keuangan diartikan sebagai ketersediaan akses dan pemanfaatan atas produk dan/atau layanan dari pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau,



berkualitas, dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat. Penggunaan indikator IKAD sebagai proxy dalam mengukur inklusi keuangan level Kabupaten/ Kota telah disosialisasikan secara resmi oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Mei 2025, sekaligus penentuan target dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sektor perbankan memainkan peran dominan dalam sistem keuangan Kabupaten Malang, baik dalam hal pembiayaan kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga. Jumlah total rekening kredit di Kabupaten Malang pada tahun 2024 mencapai 936.057 rekening, yang mencakup berbagai kategori pembiayaan: Kredit konsumtif mendominasi dengan 438.759 rekening, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan untuk berbagai keperluan. Kredit UMKM memiliki angka yang signifikan, dengan 233.951 rekening untuk segmen mikro, 14.890 rekening untuk segmen kecil, dan 1.506 rekening untuk segmen menengah. Data ini menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang membutuhkan dukungan finansial berkelanjutan. Penghimpunan dana oleh perbankan juga mencerminkan tingkat literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan formal. Tabungan masih menjadi instrumen utama dengan total 878.164 rekening, di mana 780.601 rekening berada di Bank Umum, 96.408 rekening di BPR, dan 1.155 rekening di BPRS. Giro masih tergolong rendah dengan hanya 3.037 rekening, menandakan bahwa mayoritas masyarakat lebih memilih menyimpan dana dalam bentuk tabungan daripada giro. Deposito tercatat sebanyak 11.719 rekening, dengan komposisi 4.338 rekening di Bank Umum, 3.751 rekening di BPR, dan 3.630 rekening di BPRS. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memiliki preferensi terhadap instrumen tabungan berjangka dengan tingkat keamanan dan bunga tetap.

Berbagai program kerja yang inovatif dan kolaboratif, melalui TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) Kabupaten Malang berhasil mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dan memperkuat inklusi keuangan di berbagai sektor. Salah satunya, yaitu Transformasi BUMDesma Eks PNPM melalui PT. LKM, berhasil merealisasikan pembiayaan/ penyaluran kredit untuk 40 (empat puluh) orang debitur dengan total Rp607.133.334,- pada tahun 2024.



IKAD menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/ Kota, yang dihitung dari data *supply* dan *demand*. IKAD dapat diinterpretasikan sebagai tingkat akses keuangan di wilayah Kabupaten/ Kota, dimana semakin tinggi nilai indeksny maka tingkat akses keuangannya semakin baik. Nilai indeks yang diperoleh juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/ layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/ kualitas penggunaan produk/ layanan keuangan. Nilai indeks berada pada rentang 1-10 yang meliputi Dimensi Penggunaan, Ketersediaan, dan Kedalaman.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Dalam mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, arah kebijakan difokuskan pada (i) penataan kelembagaan, perbaikan proses bisnis dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan kolaboratif menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional (ii) percepatan digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi dan prima (iii) produk hukum yang berkualitas dan berintegritas dan (iv) Penyelenggaraan pemerintah yang profesional dan bebas korupsi.

A. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaruan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur. RB menjadi salah satu dari agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus pemerintahan. Arah Presiden tentang RB yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Penilaian Indeks RB mulai tahun 2023 dilakukan dengan memperhitungkan bobot pada



penilaian RB General dan RB Tematik. Hal ini memberikan hasil yang lebih realistis dan mencerminkan efektivitas reformasi birokrasi yang diterapkan.

Tabel 2.126.
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	67,48	68,49	70,77	75,16	87,72
Kategori	B	B	BB	BB	A

Sumber: Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Malang periode tahun 2020-2024 naik cukup signifikan. Capaian RB tahun 2024 sebesar 87,72 dengan predikat A mencerminkan upaya yang berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan efisien yaitu pemerintahan yang bebas KKN, profesional dan pelayanan publik yang prima. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi, baik yang bersifat umum (general) maupun tematik, yang harus segera diimplementasikan untuk memperkuat hasil Reformasi Birokrasi seperti penyusunan rencana aksi yang belum dikoordinasikan secara komprehensif dengan Sekretaris Daerah selaku pelaksana Reformasi Birokrasi, belum dilakukan akumulasi target triwulan sebelumnya sehingga belum dapat diukur target yang diharapkan, Perangkat Daerah pengampu indikator kinerja utama belum menyusun rencana aksi yang selaras dengan rencana aksi Kabupaten Malang, terdapat target kinerja utama yang belum berdasarkan *baseline* tahun sebelumnya, rencana capaian output belum relevan dengan rencana aksi yang dilaksanakan dan belum ada keselarasan sasaran antara dokumen rencana aksi dengan sasaran keberhasilan Reformasi Birokrasi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Road Map Tahun 2022-2026.

Berbagai tantangan yang dihadapi akan diselesaikan melalui beberapa strategi seperti (1) Melaksanakan evaluasi terkait indikator kinerja dan fokus intervensi untuk mengukur ketercapaian rencana aksi, (2) Melaksanakan identifikasi peluang kerjasama/kolaborasi dengan instansi lain agar pencapaian target Reformasi Birokrasi dapat lebih efektif, (3) Melakukan perbaikan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang akan diakomodir dalam penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan diturunkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan memperhatikan



perbaikan atas indikator sasaran, program, kegiatan serta target kinerja secara tepat dan baik, (4) Melaksanakan pendampingan terkait pemenuhan dokumen SPIP Terintegrasi melalui aplikasi e-integrity dan melaksanakan pendampingan penyusunan Peraturan Kepala Daerah terkait Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang pada Semester I Tahun 2025, (5) Melaksanakan asistensi dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur terkait dengan penyusunan peta proses bisnis, evaluasi atas proses bisnis yang ada, dan merumuskan peta proses bisnis tingkat Pemerintah Daerah dengan mengacu pada dokumen perencanaan daerah tahun 2025-2029, serta melakukan penyesuaian SOP dengan mengacu peta proses bisnis yang telah dirumuskan.

Tahun 2024 merupakan akhir dari Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional dengan konsep *Dynamic Governance* yang berfokus pada pelaksanaan *Double Track* yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik dengan berfokus pada Tematik Penurunan Tingkat Kemiskinan, Peningkatan Realisasi Investasi, Digitalisasi Pemerintahan, Tingkat Penggunaan P3DN, dan Tingkat Inflasi.

Sesuai dengan Asta Cita ke-7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, Roadmap Reformasi Birokrasi 2025-2029 dengan tujuan terwujudnya pemerintah yang kolaboratif, kapabel, dan berintegrasi untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan (*human-based*) dalam rangka mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan dan berkelanjutan, dengan sasaran : terwujudnya transformasi digital pemerintahan, terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan Sistem Merit, terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif, terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincah dan terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif. Sedangkan prioritas RB Tematik 2025-2029 adalah Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Pengelolaan Sumber Daya dan Hilirisasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan Percepatan Prioritas Aktual Presiden, antara lain swasembada pangan, energi, air dan ekonomi; perbaikan gizi anak, ibu hamil dan menyusui.



B. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi, dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Indeks Reformasi Hukum mulai digunakan sebagai pengukuran pada tahun 2023.

Tabel 2.127.
Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Malang

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Hukum	Angka	-	-	-	55,66	96,66
Kategori		-	-	-	CC/Cu kup	AA/Isti mewa

Sumber: Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Capaian Kinerja untuk Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Malang dalam dua tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dicapai karena, antara lain: komitmen pimpinan tertinggi kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, kualitas regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundangan berdasarkan hasil reviu cukup baik, dan penataan database peraturan perundang-undangan/pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain tidak mempunyai perancang peraturan perundang-undangan, pengelolaan JDIH sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum perlu ditingkatkan, belum memiliki analis hukum baik yang menduduki jabatan fungsional maupun PPPK, pengajuan peraturan daerah dari Sekretariat DPRD belum dilakukan harmonisasi, selain itu Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (PROPEMPERKADA) di Kabupaten Malang di Kabupaten Malang belum disusun rancangannya. Namun demikian, berbagai strategi akan dilakukan kedepan untuk meningkatkan pelayanan reformasi hukum di Kabupaten Malang seperti melaksanakan bimbingan teknis dan program pelatihan bagi perancang peraturan perundangan-undangan, akan dilakukan harmonisasi Peraturan Daerah dengan Sekretariat DPRD pada setiap Peraturan Daerah



yang diajukan dan melakukan bimbingan teknis untuk pengajuan produk hukum untuk mendukung harmonisasi PROPEMPERKADA.

C. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan publik, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Indeks Pelayanan Publik didapatkan dari hasil penyelenggaraan pelayanan publik setiap tahunnya yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tabel 2.128.
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Malang

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,07	4,07	4,24	3,91	4,05
Kategori		A-	A-	A-	B	A-

Sumber: Surat dari KemenPAN dan RB tentang Penyampaian Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik digunakan sebagai salah satu pengukuran di Kabupaten Malang sejak tahun 2018 namun pada tahun pertama penilaian masih difokuskan pada 3 (tiga) lokus evaluasi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan RSUD Kanjuruhan. Pada tahun 2024 lokus penilaian pada Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RSUD Kanjuruhan. Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Malang telah mengalami peningkatan yang cukup memuaskan. Hal ini didukung karena adanya komitmen semua stakeholders terkait untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Meskipun demikian masih terdapat beberapa masalah dan rekomendasi yang dijanging berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pelayanan (PEKPP) tahun 2024 seperti:

1. Kurangnya evaluasi dan pemantauan yang dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan penurunan kualitas pelayanan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap Standar Pelayanan dengan melibatkan unsur tokoh masyarakat, akademisi,



- dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat;
- 2. Kualitas Pelayanan yang belum optimal. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik, terutama bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus;
 - 3. Kurangnya Inovasi dan Kreativitas dimana Pelayanan Publik yang tidak inovatif dan tidak kreatif dapat menyebabkan stagnasi dan ketidakpuasan masyarakat. Perangkat Daerah dihimbau untuk menciptakan lebih banyak inovasi pelayanan publik dan mengikutsertakannya dalam kompetisi serta untuk beberapa inovasi yang sudah dilaksanakan untuk dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjadi lebih baik.

D. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Tabel 2.129.
Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	-	2,25	2,22	3,36	3,74

Sumber: SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Perkembangan Indeks SPBE di Kabupaten Malang pada tahun 2021 sampai dengan 2024 menunjukkan trend naik, yaitu sebesar 2,25 (2021), sedikit turun menjadi 2,22 (2022) dan kembali naik menjadi 3,37 (2024). Pada tahun 2020 tidak dilakukan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dikarenakan masa pandemi Covid-19. Selama tahun 2021 sampai dengan 2022 Pemerintah Kabupaten Malang bertahan pada Indeks SPBE kategori Cukup, sedangkan tahun 2023 dan 2024 Indeks SPBE meningkat menjadi kategori Baik.



Tabel 2.130.
Domain dan Aspek Penilaian SPBE Kabupaten Malang
Tahun 2021 - 2024

Nama Indeks	2021	2022	2023	2024
SPBE	2,25	2,22	3,36	3,74
Domain Kebijakan SPBE	2,70	1,20	3,10	3,90
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,70	1,20	3,10	3,90
Domain Tata Kelola SPBE	1,70	1,80	2,70	3,40
Perencanaan Strategis SPBE	1,25	2,00	2,50	3,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	1,50	2,75	3,75
Penyelenggara SPBE	2,00	2,00	3,00	2,50
Domain Manajemen SPBE	1,00	1,18	2,27	1,73
Penerapan Manajemen SPBE	1,00	1,25	2,25	1,75
Audit TIK	1,00	1,00	2,33	1,67
Domain Layanan SPBE	2,87	3,12	4,20	4,62
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00	3,20	4,00	4,80
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,67	3,00	4,50	4,33

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Malang yang disusun oleh Kementerian PAN & RB

Penilaian aspek-aspek SPBE dalam kurun waktu 2021-2024 menunjukkan trend naik antara lain aspek kebijakan internal tata kelola SPBE, perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi dan aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Pada aspek penerapan manajemen SPBE dan pelaksanaan audit TIK masuk kategori kurang. Beberapa catatan evaluasi atas capaian diatas : untuk aspek Penyelenggara SPBE, kelemahan pada Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE, untuk aspek Penerapan Manajemen SPBE, kelemahan ada pada indikator Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE, Penerapan Manajemen Perubahan. Untuk aspek Audit TIK, indikator Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE merupakan kelemahan. Untuk aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, kelemahan terdapat pada Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), karena pemenuhan masih pada layanan informasi dan interaksi, belum sampai [ada layanan transaksi dan kolaborasi.



E. Survey Penilaian Integritas

SPI merupakan inisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan risiko korupsi dan sebagai tolok ukur untuk menilai kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan K/L/PD. Hasil SPI dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai dengan karakteristik dan temuan pemetaan empiris. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan ekspert/ahli dari berbagai kalangan. Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi. Hasil survei menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100; semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi juga semakin baik.

Tabel 2.131.
Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)
Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPI	-	76,91 (Waspada)	77,17 (Waspada)	76,72 (Waspada)	75,86 (Waspada)

Sumber: Jaga.id

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, Kabupaten Malang terus berupaya meningkatkan pencegahan korupsi. Indeks SPI Kabupaten Malang mengalami peningkatan di tahun 2022 namun mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini disebabkan adanya penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara nasional, sehingga hal ini berpengaruh pada capaian nilai Indeks SPI di daerah. Upaya perbaikan yang akan dilakukan yaitu mendorong Pemerintah Daerah yang mempunyai pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan upaya Inspektorat Daerah yang akan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui optimalisasi Monitoring Center for Prevention sebagai perbaikan tata kelola pada 33



Kecamatan di Kabupaten Malang. Namun upaya pencegahan tersebut masih dapat ditingkatkan sehingga integritas ASN/pihak internal maupun pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi. Masukan yang objektif dari para responden, menjadi bahan evaluasi dalam perbaikan tata kelola dalam menjalankan pemerintahan serta dalam melayani masyarakat.

F. Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan kearsipan yang baik adalah salah satu indikasi baiknya kinerja pelayanan baik. Untuk menjaga kualitas kearsipan yang baik dilakukan instrumen pengawasan/audit yang komprehensif untuk memastikan bahwa arsip dikelola secara profesional, terakses secara optimal, dan mampu mendukung kinerja pelayanan publik yang baik.

Tabel 2.132.
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan
Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	76,24 (Sangat Baik)	57,59 (Cukup)	70,42 (Sangat Baik)	77,78 (Sangat Baik)	81,17 (Sangat Baik)

Sumber: Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan ANRI, Laporan Audit Kearsipan Eksternal Pemerintah Kabupaten Malang (diolah)

Pada tahun 2020, indeks mencapai 76,24 dengan kategori "Sangat Baik". Kemudian, terjadi penurunan signifikan di tahun 2021 menjadi 57,59 yang dikategorikan "Cukup". Namun, kinerja mulai membaik di tahun 2022 dengan indeks sebesar 70,42 dan kembali meraih kategori "Sangat Baik". Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, di mana indeks meningkat menjadi 77,78 dan tetap dalam kategori "Sangat Baik". Puncaknya, pada tahun 2024, indeks mencapai 81,17, menandakan pencapaian tertinggi dalam periode pengawasan ini, juga dengan kategori "Sangat Baik". Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2021,



upaya pengawasan kearsipan menunjukkan perbaikan konsisten dalam tiga tahun terakhir, mencapai tingkat "Sangat Baik" dan terus mengalami peningkatan skor

G. Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah disepakati secara global, mulai dari pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, hingga aksi iklim, memerlukan keputusan yang cerdas dan terarah. Tanpa dukungan data dan fakta yang kuat, kebijakan yang dirumuskan berpotensi tidak tepat sasaran dan kurang optimal dalam menyelesaikan permasalahan di daerah. Kebijakan berbasis bukti memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasari oleh pemahaman mendalam tentang akar permasalahan. Pendekatan penyusunan kebijakan berbasis bukti berfokus pada akuntabilitas dan transparansi berdasarkan data dan fakta. Landasan data dan fakta memudahkan Pemerintah Daerah dalam monitoring, evaluasi, dan pengendalian kinerja pelaksanaan kebijakan sehingga mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.4.2. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah

Dalam rangka mewujudkan stabilitas, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) serta demokrasi substansial di Kabupaten Malang, arah kebijakannya ke depan antara lain: 1) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, dan pengolahan data terkait penanganan gangguan Trantibum Linmas oleh pemerintah daerah dan Masyarakat, 2) penguatan peran dan fungsi pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan Trantibum Linmas, 3) penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

A. Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Keadaan aman merupakan salah satu pondasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keadaan aman dan tentram dapat terwujud bila kondisi masyarakat bebas dari gangguan fisik, maupun psikis, terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya. Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban mengukur tingkat penyelesaian gangguan



ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan dengan tujuan mencegah potensi, menyelesaikan permasalahan ketentraman ketertiban serta menjamin adanya perlindungan terhadap masyarakat sehingga tercipta rasa aman yang berkelanjutan.

B. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat yang mengamanatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, maka diperlukan alat ukur atau indeks untuk mengukur tingkat ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Malang. Indeks Ketentraman dan Ketertiban memberikan gambaran keberhasilan kegiatan terkait kondisi keamanan dan keteraturan suatu wilayah yang diperoleh berdasar hasil capaian kinerja Satpol PP dan capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Indikator penyusun Indeks Ketentraman dan Ketertiban, yakni Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Indeks Ketentraman dan Ketertiban sebagai indikator baru yang dilakukan di tahun 2023 dengan data sebagai berikut.

Tabel 2.133.
Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	79,16	90,9
Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	-	-	100	100	100
Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Difasilitasi	-	-	-	58,33	81,8

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, 2025

Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Malang baru disesuaikan pada tahun 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/660/KEP/35.07.013/2023 tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Sehingga untuk indikator penyusun Indeks Ketentraman dan Ketertiban, yakni capaian indikator Persentase Penurunan Gangguan



Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat serta Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Difasilitasi baru diperhitungkan pada tahun 2023 hingga 2024 sedangkan pada tahun 2020 hingga 2022 belum terdapat capaian indikator tersebut dikarenakan menggunakan indikator yang berbeda. Namun, pada tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja telah menggunakan Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat dengan capaian 100%. Meskipun begitu Indeks Ketentraman dan Ketertiban mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa upaya penyelesaian gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat telah dilaksanakan secara optimal.

C. Tingkat Penanganan Potensi dan Kasus Konflik Sosial di Masyarakat

Kabupaten Malang sebagai wilayah dengan keberagaman sosial, budaya, dan agama yang tinggi memiliki potensi konflik sosial yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk terus memperkuat sistem deteksi dini serta respons cepat terhadap potensi konflik sosial di masyarakat. Penanganan yang efektif menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat ketahanan masyarakat. Indikator tingkat penanganan potensi kasus konflik sosial di masyarakat diperoleh dari penghitungan jumlah laporan konflik sosial yang ditindaklanjuti dibagi jumlah potensi dan/atau laporan konflik sosial antar wilayah kecamatan pada tahun berkenaan.

2.1.4.3. Daya Saing Iklim Investasi

Daya Saing Investasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan berkelanjutan, melalui: (i) iklim investasi yang kondusif; (ii) penyediaan infrastruktur pendukung ekonomi yang berkualitas; (iii) penyediaan sumber daya manusia yang unggul serta (iv) pengembangan investasi yang berorientasi ekspor yang dapat mengembangkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif serta meningkatkan partisipasi dalam rantai produksi global.

A. Jumlah Investor PMA dan PMDN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal adalah regulasi utama yang mengatur semua kegiatan penanaman modal di Indonesia, baik dari investor dalam negeri (PMDN) maupun investor asing (PMA). Penanaman Modal Asing adalah perseorangan warga negara



asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia sedangkan Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Jumlah Investor berskala Internasional (PMA) dan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN) Kabupaten Malang Tahun 2020-2024 seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.134.
Jumlah Investor Berskala Internasional (PMA) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)
Kabupaten Malang Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Investor Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	3.470	13.454	21.529	33.109	52.075

Sumber: Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, 2024

Jumlah Investor PMA dan PMDN di Kabupaten Malang menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif. Dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah investor meningkat drastis yang menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan dunia usaha terhadap iklim investasi daerah, sekaligus menjadi indikator penting bagi keberhasilan program promosi dan fasilitasi investasi oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

Peningkatan secara progresif dan berkelanjutan atas jumlah Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terus diupayakan oleh Kabupaten Malang, melalui berbagai kebijakan kemudahan perizinan termasuk percepatan, fasilitasi serta dukungan promosi daerah, melaksanakan koordinasi intensif dengan instansi terkait dalam hal potensi dan peluang investasi termasuk pemetaan sektor unggulan daerah, dukungan infrastruktur pendukung, serta jenis insentif yang diberikan. Salah satunya melalui portal resmi POINT (*Potential Opportunity and Investment*) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur Jatim, konsultasi aktif dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rangka menyebarluaskan sektor-sektor produktif di Kabupaten Malang yang menarik bagi investor asing. Saat ini sektor-sektor yang menjadi penopang utama dari PMA didominasi sektor perdagangan, reparasi serta jasa, sektor konstruksi dan sektor transportasi, gudang dan komunikasi sedangkan



PMDN didominasi dari sektor perdagangan, reparasi dan jasa serta sektor industri (rokok). Keikutsertaan aktif Kabupaten Malang dalam program RIRU (Regional Investor Relation Unit/ RIRU) yang dikelola Bank Indonesia juga turut mendukung peningkatan investasi di Kabupaten Malang agar mampu mencapai target yang ditetapkan.

B. Realisasi investasi

Realisasi Investasi yang diperoleh dari pencatatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), merupakan nilai investasi yang telah dicapai dalam periode tertentu. Realisasi investasi di Kabupaten Malang tahun 2020-2024 yang terdiri dari nilai investasi PMDN dan PMA sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.135.
Realisasi Investasi Kabupaten Malang Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi investasi (Juta Rupiah)	16.469.269	1.379.938	5.360.918.	5.563.104	4.518.595
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Juta Rupiah)	7.911.372	1.095.791	3.118.310	3.843.746	3.149.345
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) (Juta Rupiah)	8.557.897	284.146	2.242.607	1.530.785	1.025.444

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

Rendahnya realisasi investasi secara keseluruhan (PMDN dan PMA) pada tahun 2021, selain dipengaruhi oleh melemahnya iklim investasi di Kabupaten Malang akibat berbagai kebijakan penanganan Pandemi *Covid-19*, fluktuasi nilai tukar rupiah juga turut memberi andil khususnya terhadap realisasi investasi PMA. Namun, peningkatan realisasi investasi yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2022 sebesar 288, 49% dibandingkan tahun 2021, sedangkan peningkatan sebesar 3,77% terjadi pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 yang terdiri dari sektor industri, perkebunan, dan pariwisata. Peningkatan realisasi investasi tersebut utamanya didukung oleh kemudahan perizinan dan pelaporan LKPM melalui sistem OSS-RBA, sumber daya alam (SDA) yang melimpah, sumber



daya manusia (SDM), hingga letak geografis yang strategis. Sedangkan penurunan sebesar 18,78% atas realisasi investasi tahun 2024 dipengaruhi oleh hal-berikut:

1. Sebagian Pelaku usaha masih belum memahami cara penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan perkembangan realisasi penanaman modal;
3. Belum ada sanksi yang tegas dari BKPM terhadap pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM;
4. Stabilitas keamanan baik dalam negeri maupun luar negeri utamanya bagi perusahaan yang bergerak di bidang Ekspor Impor.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan realisasi investasi:

1. Menginformasikan kepada pelaku usaha tentang kewajiban penyampaian LKPM secara rutin;
2. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan bagi pelaku usaha;
3. Memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam penyampaian LKPM melalui klinik investasi;
4. Memberikan kemudahan perizinan;
5. Memberikan jaminan keamanan berinvestasi di wilayah Kabupaten Malang.

D. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Dalam perencanaan pembangunan ekonomi, target pertumbuhan ekonomi telah ditentukan. Salah satu targetnya adalah bersumber dari investasi dalam pencapaiannya maka diperlukanlah indikator yang berkaitan dengan investasi. Indikator yang diperlukan adalah ICOR atau Incremental Capital Output Ratio merupakan perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dengan investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan tersebut. Semakin rendah nilai ICOR maka semakin tinggi efisiensi investasi. Perhitungan ini sangat berguna bagi perencanaan ekonomi terutama digunakan untuk memeriksa konsistensi antara sasaran pertumbuhan pendapatan dengan modal, dalam hal ini mengenai volume investasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran.

2.1.5. Standar Pelayanan Minimal

Berdasar amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 18 ayat (3) maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan



Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada Pasal 298 (1) dijelaskan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

2.1.5.1. Pendidikan

Layanan dasar standar pelayanan minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Malang bidang pendidikan terdiri atas pendidikan usia dini (PAUD), Pendidikan dasar, Pendidikan kesetaraan. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang kemudian diatur di dalam Permendagri 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melaksanakan pelayanan berkaitan dengan pemenuhan setiap aspek pendidikan. Operasionalisasi SPM pendidikan berlandaskan pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan.

Hasil evaluasi pelaksanaan SPM urusan pendidikan masih perlu ditingkatkan. Pada rentang 5 tahun terakhir capaian SPM belum 100% terpenuhi khususnya pada pelayanan Pendidikan Dasar Usia Dini. Permasalahan utama disebabkan oleh terlambatnya penerbitan laporan indikator pendidikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada sistem sehingga berdampak pada keterlambatan pelaporan oleh Perangkat Daerah bidang pendidikan pada sistem pelaporan SPM online.



Tabel 2.136.
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Malang

No	Kegiatan	Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Dasar usia dini	-	96,10%	100%	95,56%	100%
2.	Pendidikan Dasar	-	96,26%	100%	100%	100%
3.	Pendidikan Kesetaraan	-	95,90%	100%	100%	98,46%

Sumber: *spm.bangda.kemendagri.go.id*

2.1.5.2. Kesehatan

Operasionalisasi SPM di Pemerintah Kabupaten Malang bidang kesehatan berlandaskan Peraturan Menteri kesehatan no 4 tahun 2018 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar. SPM bidang kesehatan Kabupaten Malang terdiri dari Pelayanan kesehatan ibu dan bayi, pelayanan kesehatan usia produktif dan lanjut, pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular.

Tabel 2.137.
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Malang

No	Kegiatan	Capaian (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	97,18%	96,17%	96,70%	98,06%	96,75%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	98,82%	97,21%	96,94%	96,78%	96,08%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99,39%	99,16%	99,88%	97,54%	97,83%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	94,60%	95,01%	99,03%	98,50%	99,25%
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	73,00%	80,26%	100%	97,06%	100%
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	27,81%	30,10%	42,96%	94,53%	96,88%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	47,77%	62,48%	82,76%	93,24%	97,43%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	21,87%	16,39%	30,37%	93,06%	96,45%
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	95,96%	63,44%	53,65%	95,06%	98,23%
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	99,80%	99,34%	100%	95,69%	96,88%
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	33,60%	99,42%	100%	97,04%	100%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	71,09%	65,79%	77,71%	94,30%	98%

Sumber: *(spm.bangda.kemendagri.go.id)*



2.1.5.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Pekerjaan Umum kewenangan daerah kabupaten/kota terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Muatan SPM Bidang Pekerjaan Umum yaitu:

- 1. Sub Bidang Air Minum;
 - a. Jenis: Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - b. Mutu: kebutuhan minimal air minum sejumlah 60 liter/orang/hari dan tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa serta tidak berbau;
 - c. Penerima: masyarakat miskin yang berdomisili pada daerah rawan air;
- 2. Sub Bidang Air Limbah;
 - a. Jenis: penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui penyelenggaraan SPALDS atau SPALDT;
 - b. Mutu: setiap rumah memiliki 1 (satu) akses pengolahan air limbah domestik dan memiliki akses layak serta akses aman;
 - c. Penerima: masyarakat miskin yang berdomisili pada area beresiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dibagi menjadi 2 (dua) yaitu persentase capaian air minum layak dan air minum aman. Sedangkan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu persentase capaian air limbah layak dan air limbah aman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.138.
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Capaian Air Minum Layak (%)	78,29	79,54	81,65	82,47	82,51
2	Persentase Capaian Air Minum Aman (%)	0	0	0	0	0
3	Persentase Capaian Air Limbah Layak (%)	78,44	78,64	78,78	78,89	78,90
4	Persentase Capaian Air Limbah Aman (%)	0,71	0,82	0,92	1,02	1,09

Sumber: DPKPCK Kabupaten Malang, 2024

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa persentase capaian air minum layak mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024 dimana masyarakat mendapatkan akses air minum melalui jaringan perpipaan dan



non perpipaan, sedangkan persentase capaian air minum aman sebesar 0% karena menurut Kementerian Kesehatan RI, air minum yang aman adalah air minum yang dapat dikonsumsi memenuhi standar baku mutu yang berlaku yaitu aman secara fisik, kimia, dan biologi agar tidak membahayakan Kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Persentase capaian air limbah layak dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dimana semua masyarakat mendapatkan akses air limbah permukiman baik secara individu maupun komunal, sedangkan persentase air limbah aman setiap tahun dari 2020-2024 juga mengalami peningkatan meskipun kecil karena infrastruktur IPLT di Kabupaten Malang tidak berfungsi secara teknis dan tidak dapat digunakan. Dengan adanya data Standar Pelayanan Minimal dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik, sambil memastikan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Kabupaten Malang dapat mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan dan mengidentifikasi wilayah yang memerlukan perbaikan dan pengembangan untuk memenuhi standar yang diharapkan.

2.1.5.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kewenangan daerah kabupaten/kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota. Muatan SPM Bidang Perumahan Rakyat yaitu :

1. Layanan 1: Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana.
 - a. Dilaksanakan setelah terjadi bencana yang status kebencanaannya ditetapkan oleh kepala daerah;
 - b. Pelaksanaan pemenuhan layanan pada pasca masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh kepala daerah;
2. Layanan 2: Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.
 - a. Pengurangan kawasan kumuh di daerah;
 - b. Penyesuaian perumahan dengan RTRW;
 - c. Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;



- d. Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya;
- e. Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana.

Tabel 2.139.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100	100	100	100	100
2	Persentase fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100

Sumber: DPKPCK Kabupaten Malang dan e-SPM, 2024

Dengan adanya data Standar Pelayanan Minimal dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi kriteria minimal yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan publik.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Malang menunjukkan beberapa capaian yang beragam selama periode 2020 hingga 2024. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana sempat mencapai target 100% pada tahun 2021 dan 2023, namun kembali ke nol pada tahun 2022 dan 2024, menunjukkan program konsisten sebagai penanganan pasca bencana. Fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi masih belum terealisasi, sehingga perlu perhatian khusus untuk pengembangan program relokasi yang efektif.

Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani mengalami fluktuasi signifikan, dari angka tinggi 94,95% pada 2020 turun drastis menjadi 2,82% pada 2021, kemudian kembali naik menjadi sekitar 70% pada tiga tahun terakhir, menandakan perlunya perbaikan pengelolaan program penanganan permukiman kumuh agar hasilnya lebih stabil dan berkelanjutan. Penurunan jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga menunjukkan tren positif meski lambat, dari 1,80% pada 2020 menjadi 1,14% pada 2024, yang menandakan perlunya percepatan program perbaikan rumah tidak layak huni. Sementara itu, capaian 100% pada jumlah perumahan yang sudah dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) menunjukkan komitmen yang kuat dalam penyediaan fasilitas pendukung perumahan.



Tabel 2.140.
Indikator Urusan Perumahan di Kabupaten Malang

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0,00	100	0	100	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0,00	0,00	0	0	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	94,95	2,82	70,16	70,16	70.16
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1,80	1,60	1,34	1,22	1,14
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	100	100	100	100

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni) didapatkan dari : jumlah unit rumah yang tidak memenuhi persyaratan dibagi jumlah keseluruhan unit rumah di Kabupaten Malang. Data yang disampaikan merupakan capaian indikator akses terhadap Rumah Layak Huni yang diampu oleh BPS dalam Dokumen Statistik Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Timur 2024. Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha didapatkan dari : jumlah akumulasi luas kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten dibawah 10Ha yang telah ditangani dibagi jumlah keseluruhan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10Ha yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Secara keseluruhan, fokus peningkatan perlu diarahkan pada kesinambungan penyediaan rumah layak huni terutama bagi korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi, stabilisasi penanganan kawasan permukiman kumuh, serta percepatan pengurangan RTLH untuk meningkatkan kualitas hunian yang layak dan berkelanjutan di Kabupaten Malang.

2.1.5.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Operasionalisasi SPM di Pemerintah Kabupaten Malang bidang trantibum linmas berlandaskan 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri antara lain: Peraturan Menteri Dalam Nomor 121 tahun 2018 tentang



Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. SPM Bidang Trantibum Linmas terdiri dari 5 (lima) layanan dasar yang terbagi dalam kategori Trantibum, Kebencanaan, dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Pencapaian pelayanan SPM bidang Trantibum Linmas pada 5 tahun terakhir cenderung belum maksimal. Terlihat pada capaian tiap tahunnya, tidak semua pelayanan terpenuhi 100%. Capaian SPM pada beberapa pelayanan kurang optimal khususnya pada pelayanan informasi rawan bencana. Kurang optimalnya pemetaan kerawanan kebencanaan dan koordinasi lintas stakeholder terhadap ketersediaan data yang dibutuhkan sehingga berdampak pada jumlah cakupan layanan yang belum terpenuhi. Pada tahun 2022 dan 2023 terdapat kenaikan pada capaian Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban (damkar) berkat strategi Damkar Kabupaten Malang yang tiap tahun melakukan upaya peningkatan capaian SPM dalam mendukung pelayanan respon time kurang dari 15 menit. Selain itu, dukungan penambahan pos pelayanan damkar, sarana prasarana damkar, unit damkar, peningkatan kemampuan SDM damkar, dan terbentuknya relawan damkar Kabupaten Malang juga mempengaruhi peningkatan capaian SPM Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Tabel 2.141.
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Kegiatan	Capaian (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	n/a	100%	93,33%	100%	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	n/a	91%	96%	95%	100%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	n/a	100%	100%	100%	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	n/a	93,33%	100%	100%	100%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban (damkar)	n/a	90%	95,60%	100%	99,02%

Sumber: (spm.bangda.kemendagri.go.id)



Data capaian pada tahun 2020 tidak terdapat dalam tabel karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), aturan standar pelayanan minimal (SPM) yang baru mulai diberlakukan pada tahun 2021. Sebelumnya, pada tahun 2020, Pemkab Malang masih menggunakan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang belum mengadopsi standar tersebut, sehingga data capaian untuk tahun 2020 tidak tersedia atau belum terdokumentasi sesuai standar baru.

2.1.5.6. Sosial

Operasionalisasi SPM di Pemerintah Kabupaten Malang bidang Sosial berlandaskan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial terdiri dari 5 (lima) layanan dasar yang ditujukan pada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial, dan korban bencana.

Capaian selama 5 (lima) tahun terakhir belum optimal dikarenakan pelayanan belum 100% terpenuhi setiap tahunnya. Pencapaian cenderung fluktuatif dan tidak konsisten sehingga perlu upaya dalam meningkatkan serta mempertahankan pemenuhan pelayanan SPM. Kurang optimalnya penanganan khusus bagi kelompok masyarakat rentan dan tuna sosial sehingga berdampak pada kurangnya pencapaian SPM pelayanan terkait.

Tabel 2.142.
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

No	Kegiatan	Capaian (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	n/a	81,33%	85,30%	95,38%	96,29%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	n/a	0%	82,67%	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	n/a	81,33%	74,97%	98,33%	98,46%



No	Kegiatan	Capaian (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandang dan pengemis di luar panti sosial	n/a	0%	57,87%	95%	95%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	n/a	84%	80,04%	95%	88%

Sumber: (spm.bangda.kemendagri.go.id)

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD, serta memastikan pencapaian yang sesuai dengan RPJMD, evaluasi menjadi sebuah langkah kritis yang tidak dapat diabaikan. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD hingga tahun berjalan dan realisasi RPJMD menjadi sebuah upaya penting untuk mengukur kinerja dan efektivitas pembangunan daerah. Penyelenggaraan evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana program dan kegiatan RKPD telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD juga menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan memberikan informasi yang jelas dan terukur mengenai pencapaian dan kinerja pemerintah daerah.

Secara lebih rinci mengenai proses evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD serta realisasi RPJMD dapat dilihat pada tabel 2.143 dan secara ringkas Capaian Kinerja pelaksanaan RKPD Triwulan IV tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.144.



Tabel 2.143. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7x100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12	13							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			28.319.310.664.199,50		12.914.165.691.158,30		5.031.715.340.744,00		833.454.927.217,32	49,55	16,56		13.747.620.618.375,60	263.986,16	48,55		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			18.598.036.983.764,70		7.842.181.401.624,94		3.141.074.714.654,00		380.099.560.511,32				8.222.280.962.136,26				
	1.01.0.00.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN			7.270.490.811.196,00		3.759.005.392.037,00		1.554.780.879.657,00		184.778.234.491,00				3.943.783.626.528,00				
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	4.932.832.063.248,00	98%	2.319.218.334.950,00	100%	1.108.349.571.392,00	16,56 %	183.525.134.491,00	16,56	16,56	16,56 %	2.502.743.469.441,00	16,56	50,74		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Sesuai Aturan Dan Tepat Waktu	35 Dokumen	4.182.150.009,00	20 Dokumen	336.855.600,00	7 Dokumen	229.092.417,45	3 Dokumen	34.933.000,00	42,86	15,25	23 Dokumen	371.788.600,00	65,71	8,89		
	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	364.494.635,00	3 Dokumen	38.437.400,00	2 Dokumen	22.111.527,00	1 Dokumen	19.333.000,00	50	87,43	4 Dokumen	57.770.400,00	50	15,85	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Dokumen Rencana Strategis Dan/Atau Rencana Kerja Dan Perubahan Rencana Strategis Dan/Atau Rencana Kerja Yang Disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	26.744.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	26.744.000,00	50	33,43	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	364.494.635,00	2 Dokumen	17.602.966,00	1 Dokumen	14.595.000,00	1 Dokumen	7.800.000,00	100	53,44	3 Dokumen	25.402.966,00	75	6,97	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	54.222.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	54.222.000,00	100	67,78	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	364.494.635,00	2 Dokumen	15.121.034,00	1 Dokumen	14.663.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	15.121.034,00	50	4,15	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	13.562.600,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	13.562.600,00	100	16,95	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	364.494.635,00	2 Dokumen	15.659.000,00	1 Dokumen	14.731.000,00	1 Dokumen	7.800.000,00	100	52,95	3 Dokumen	23.459.000,00	75	6,44	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	51.804.900,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	51.804.900,00	100	64,76	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	376.805.441,00	2 Dokumen	15.659.000,00	1 Dokumen	14.606.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	15.659.000,00	50	4,16	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	82.702.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	21.179.005,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.573.485.023,00	4 Laporan	17.828.000,00	1 Laporan	148.385.890,45	0 Laporan	0	0	0	4 Laporan	17.828.000,00	33,33	1,13	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Dokumen Evaluasi	3 Dokumen	350.000.000,00	2 Dokumen	70.214.700,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	70.214.700,00	66,67	20,06	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah Disusun Sesuai Aturan Dan Tepat Waktu	95 Dokumen	4.831.701.995.621,00	56 Dokumen	2.303.836.592.048,00	19 Dokumen	1.101.861.484.735,00	3 Dokumen	183.045.042.016,00	15,79	16,61	59 Dokumen	2.486.881.634.064,00	62,11	51,47		
	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27560 Orang/Bulan	3.951.931.661.296,00	13780 Orang/Bulan	1.529.666.162.581,00	6890 Orang/Bulan	1.099.848.265.167,00	6890 Orang/Bulan	182.666.937.812,00	100	16,61	20670 Orang/Bulan	1.712.333.100.393,00	75	43,33	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Asn Yang Terpenuhi Gaji Dan Tunjangan	6890 OB	864.865.194.678,00	6890 OB	767.651.629.457,00	0 OB	0	0	0	0	0	6890 OB	767.651.629.457,00	100	88,76	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	11.316.748.287,00	25 Dokumen	3.679.133.958,00	15 Dokumen	1.671.546.568,00	3 Dokumen	378.104.204,00	20	22,62	28 Dokumen	4.057.238.162,00	46,67	35,85	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan (OB)	15 OB	2.483.822.192,00	15 OB	2.192.737.052,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	15 OB	2.192.737.052,00	100	88,28	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24 Laporan	905.769.168,00	19 Laporan	344.499.000,00	6 Laporan	341.673.000,00	0 Laporan	0	0	0	19 Laporan	344.499.000,00	79,17	38,03	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Buku)	19 Dokumen	198.800.000,00	19 Dokumen	302.430.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	19 Dokumen	302.430.000,00	100	152,13	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40 Dokumen	2.804.326.043,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0		
	1.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	465.938.108,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	8 Laporan	465.938.108,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.04	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	465.938.108,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	465.938.108,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	465.938.108,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	474.635.503,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Aturan Dan Teradministrasi Dengan Benar	30 Dokumen	4.794.111.472,00	17 Dokumen	775.033.933,00	6 Dokumen	693.203.800,00	0 Dokumen	0	0	0	17 Dokumen	775.033.933,00	56,67	16,17		
	1.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	4.235.801,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	108.466.600,00	2 Paket	108.194.000,00	2 Paket	120.940.000,00	0 Paket	0	0	0	2 Paket	108.194.000,00	50	99,75	DINAS PENDIDIKAN	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 Dokumen	4.235.801,00	0 Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	20 Dokumen	42.358.010,00	0 Dokumen		10 Dokumen	269.520.000,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	42.358.010,00	0 Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	80 Orang	4.235.801,00	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang		0	0	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	20 Laporan	4.235.801,00	0 Laporan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan		0	0	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.05.08	Penindakan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	400 Orang	4.235.801,00	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang		0	0	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	4.235.801,00	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang		0	0	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	560 Orang	1.120.213.151,00	280 Orang	200.000.000,00	140 Orang	0	0 Orang	0	0	0	280 Orang	200.000.000,00	50	17,85	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Peserta Yang Mendapat Pembinaan Terkait Dengan Kebijakan-Kebijakan Bidang Pendidikan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan		0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan		0	0	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Peserta Yang Mendapat Sosialisasi	140 HOK	270.968.000,00	0 HOK		0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	0 HOK		0	0	DINAS PENDIDIKAN	-	
	1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	560 Orang	2.611.217.695,00	560 Orang	215.147.133,00	560 Orang	302.743.800,00	0 Orang		0	0	560 Orang	215.147.133,00	100	8,24	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis	140 HOK	573.115.200,00	140 HOK	251.692.800,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	140 HOK	251.692.800,00	100	43,92	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Disusun Sesuai Aturan Dan Teradministrasi Dengan Benar	30 Dokumen	35.571.766.490,00	17 Dokumen	7.581.806.536,00	6 Dokumen	2.628.755.892,56	2 Dokumen	261.250.757,00	33,33	9,94	19 Dokumen	7.843.057.293,00	63,33	22,05			
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.197.779.091,00	3 Paket	9.102.000,00	1 Paket	12.218.473,00	0 Paket		0	0	0	3 Paket	9.102.000,00	75	0,28	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	701.854.850,00	1 Paket	58.360.000,00	0 Paket	0	0 Paket		0	0	0	1 Paket	58.360.000,00	100	8,32	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.878.546.111,00	2 Paket	566.074.380,00	1 Paket	490.192.382,99	1 Paket	76.905.000,00	100	15,69	3 Paket	642.979.380,00	75	22,34	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Dipevahi	1 Paket	3.502.375.106,00	1 Paket	644.846.150,00	0 Paket	0	0 Paket		0	0	0	1 Paket	644.846.150,00	100	18,41	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	42.358.010,00	3 Paket	117.601.800,00	1 Paket	53.577.546,00	1 Paket	3.450.000,00	100	6,44	4 Paket	121.051.800,00	100	285,78	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.911.610.624,00	2 Paket	678.557.356,00	1 Paket	265.378.127,00	1 Paket	35.880.000,00	100	13,52	3 Paket	714.437.356,00	75	18,26	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Dipevahi	1 Paket	858.528.000,00	1 Paket	755.284.000,00	0 Paket	0	0 Paket		0	0	0	1 Paket	755.284.000,00	100	87,97	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1.701.807.226,00	2 Paket	261.041.325,00	1 Paket	143.259.973,01	0 Paket		0	0	0	2 Paket	261.041.325,00	50	15,34	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Dipevahi	1 Paket	373.516.000,00	1 Paket	377.334.000,00	0 Paket	0	0 Paket		0	0	0	1 Paket	377.334.000,00	100	101,02	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	42.358.010,00	0 Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	40 Laporan	42.358.010,00	0 Laporan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan		0	0	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136 Laporan	12.442.805.520,00	68 Laporan	1.415.197.754,00	34 Laporan	517.902.963,00	6 Laporan	98.911.757,00	17,65	19,1	74 Laporan	1.514.109.511,00	54,41	12,17	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Luar Dan Dalam Daerah	34 Laporan	2.764.440.000,00	34 Laporan	972.840.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan		0	0	0	34 Laporan	972.840.000,00	100	35,19	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Dokumen	25.414.806,00	0 Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	2.530.595.126,00	3 Dokumen	1.195.715.560,00	2 Dokumen	1.146.226.427,56	2 Dokumen	46.104.000,00	100	4,02	5 Dokumen	1.241.819.560,00	62,5	49,07	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Birtex Dan Aplikasi Yang Sudah Diakui	2 Dokumen	555.420.000,00	2 Dokumen	529.852.211,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0	2 Dokumen	529.852.211,00	100	95,4	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Operasional Kantor Disusun Sesuai Aturan Dan Teradministrasi Dengan Benar	5 Dokumen	33.029.201.738,00	5 Dokumen	1.534.157.953,00	1 Dokumen	705.704.900,00	0 Dokumen		0	0	0	5 Dokumen	1.534.157.953,00	100	4,64		
	1.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Diadakan	4 Unit	10.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	45.561.829,00	4 Unit	104.100.000,00	0 Unit	0	0 Unit		0	0	0	4 Unit	104.100.000,00	100	228,48	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Yang Diadakan	1 Unit	10.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	45.561.829,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit		0	0	0	0 Unit		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	284.533.196,00	12 Unit	322.305.000,00	0 Unit	0	0 Unit		0	0	0	12 Unit	322.305.000,00	100	113,28	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	423.580.098,00	0 Unit		0 Unit	0	0 Unit		0	0	0	0 Unit		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	26.073.589.737,00	3 Unit	107.800.000,00	3 Unit	705.704.900,00	0 Unit		0	0	0	3 Unit	107.800.000,00	18,75	0,41	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Yang Dibangun	4 Unit	5.924.585.000,00	4 Unit	425.922.953,00	0 Unit	0	0 Unit		0	0	0	4 Unit	425.922.953,00	100	7,19	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	211.790.049,00	3 Unit	574.030.000,00	0 Unit	0	0 Unit		0	0	0	3 Unit	574.030.000,00	25	271,04	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran Yang Disusun Sesuai Aturan Dan Teradministrasi Dengan Benar	5 Dokumen	4.142.023.493,00	3 Dokumen	2.231.644.717,00	1 Dokumen	1.136.316.466,99	1 Dokumen	149.575.862,00	100	13,16	4 Dokumen	2.381.220.579,00	80	57,49			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	136 Laporan	3.329.687.473,00	52 Laporan	1.039.961.582,00	34 Laporan	727.620.000,00	5 Laporan	116.695.862,00	14,71	16,04	57 Laporan	1.156.657.444,00	41,91	34,74	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Dibayarkan Dalam 1 Tahun	34 Laporan	727.620.000,00	24 Laporan	727.620.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	24 Laporan	727.620.000,00	70,59	100	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Laporan	42.358.010,00	1 Laporan	50.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	50.000.000,00	6,25	118,04	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.358.010,00	5 Laporan	414.063.135,00	3 Laporan	408.696.466,99	1 Laporan	32.880.000,00	33,33	8,05	6 Laporan	446.943.135,00	50	1.055,16	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Disusun Sesuai Aturan Dan Teradministrasi Dengan Benar	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Disusun Sesuai Aturan Dan Teradministrasi Dengan Benar	20 Dokumen	15.990.989.382,00	12 Dokumen	2.799.121.163,00	4 Dokumen	1.095.013.180,00	2 Dokumen	34.332.856,00	50	3,14	14 Dokumen	2.833.454.019,00	70	17,72		
	1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	1.571.564.180,00	2 Unit	368.324.800,00	4 Unit	108.408.400,00	1 Unit	32.147.856,00	25	29,65	2 Unit	400.472.656,00	25	25,48	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Dalam 1 Tahun	2 Unit	344.930.000,00	0 Unit	325.485.750,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	325.485.750,00	0	94,36	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	211.790.049,00	5 Unit	4.500.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	5 Unit	4.500.000,00	12,5	2,12	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	136 Unit	8.700.536.241,00	44 Unit	748.240.378,00	44 Unit	730.976.780,00	0 Unit	0	0	0	44 Unit	748.240.378,00	32,35	8,6	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	34 Unit	2.234.999.500,00	10 Unit	570.947.775,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	10 Unit	570.947.775,00	29,41	25,55	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	136 Unit	2.400.338.412,00	39 Unit	329.973.054,00	13 Unit	255.628.000,00	1 Unit	2.185.000,00	7,69	0,85	40 Unit	332.158.054,00	29,41	13,84	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	34 Unit	526.831.000,00	13 Unit	451.649.406,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	13 Unit	451.649.406,00	38,24	85,73	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Kegiatan Dalam Menunjang Penataan Organisasi	4 Dokumen	615.499.000,00	2 Dokumen	123.123.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	123.123.000,00	50	20		
	1.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Peserta Yang Mendapat Sosialisasi Terkait Pelayanan Publik Dan Tata Laksana Kelengkapan	700 Orang	615.499.000,00	350 Orang	123.123.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	350 Orang	123.123.000,00	50	20	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Yang Mendapat Sosialisasi Terkait Pelayanan Publik Dan Tata Laksana Kelengkapan	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Indikator SPM PAUD DIKDAS di Kabupaten Malang yang mencapai 100%	100%	2.220.725.260.065,00	99%	1.403.959.902.741,00	100%	443.093.377.785,00	0,28 %	1.237.740.000,00	0,28	0,28	99%	1.405.197.642.741,00	99	63,28		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indikator SPM Jenjang SD	4 Indikator	1.262.239.953.580,00	4 Indikator	641.585.325.422,00	4 Indikator	194.064.933.110,00	1 Indikator	997.500.000,00	25	0,51	4 Indikator	642.582.825.422,00	100	50,91		
	1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	20 Unit	2.154.631.516,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.02	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	2.154.631.516,00	7 Ruang	8.280.000.000,00	19 Ruang	174.914.000,00	0 Ruang	0	0	0	7 Ruang	8.280.000.000,00	35	384,29	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	116 Ruang	19.516.220.337,00	36 Ruang	3.300.000.000,00	29 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0	36 Ruang	3.300.000.000,00	31,03	16,91	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	29 Lembaga	4.320.000.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	29 Lembaga	1.200.000.000,00	100	27,78	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	13 Lembaga	780.000.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	44 Ruang	3.523.762.005,00	21 Ruang	3.380.000.000,00	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0	21 Ruang	3.380.000.000,00	47,73	95,92	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3 Lembaga	450.000.000,00	0 Lembaga	0	3 Lembaga	200.000.000,00	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	116 Ruang	24.304.922.549,00	19 Ruang	8.200.000.000,00	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0	19 Ruang	8.200.000.000,00	16,38	33,74	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	9 Lembaga	1.125.000.000,00	9 Lembaga	1.250.000.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	9 Lembaga	1.250.000.000,00	100	111,11	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	36 Unit	5.082.349.046,00	36 Unit	6.567.200.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	36 Unit	6.567.200.000,00	100	129,22	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	736 Ruang	54.031.017.415,00	0 Ruang	0	39 Ruang	4.540.000.000,00	39 Ruang	997.500.000,00	100	21,97	39 Ruang	997.500.000,00	5,3	1,85	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	184 Lembaga	11.960.000.000,00	0 Lembaga	7.299.624.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	48 Lembaga	7.299.624.000,00	26,09	61,03	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	43.092.630,00	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0	0 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	43.092.630,00	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0	0 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	43.092.630,00	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0	0 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0	0	0 lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	40 Unit	1.077.315.758,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Lembaga Penerima Pengadaan Mebel Sekolah	3 Lembaga	60.000.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Lembaga Penerima Pengadaan Mebel Sekolah (D&K)	13 Lembaga	1.785.000.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	12 Paket	8.063.993.820,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket	43.092.630,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4 Unit	43.092.630,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Penerima Bantuan	18622 Orang	32.100.000,00	18622 Orang	2.594.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	18622 Orang	2.594.000.000,00	100	8.081,00	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Lembaga Penerima Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	26 Paket	1.170.000.000,00	26 Paket	7.066.790.000,00	0 Paket	4.398.250.000,00	0 Paket	0	0	0	26 Paket	7.066.790.000,00	100	604	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	26 Paket	5.556.701.624,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1145 Satuan Pendidikan	8.199.523.128,00	1145 Satuan Pendidikan	573.263.900,00	1145 Satuan Pendidikan	398.033.711,00	0 Satuan Pendidikan	0	0	0	1145 Satuan Pendidikan	573.263.900,00	100	6,99	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Lembaga SD Yang Mengikuti Akreditasi Sekolah/olah	10 Lembaga	75.000.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Ujian	400 Satuan Pendidikan	338.823.270,00	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	0	0	0 Satuan Pendidikan	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1145 Peserta Didik	5.511.525.188,00	1145 Peserta Didik	916.182.497,00	1145 Peserta Didik	3.306.591.399,00	0 Peserta Didik	0	0	0	1145 Peserta Didik	916.182.497,00	100	16,62	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	9 Kegiatan	1.220.000.000,00	8 Kegiatan	703.912.100,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	8 Kegiatan	703.912.100,00	88,89	57,7	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4 Orang	4.309.263,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3839 Orang	19.801.500.000,00	3839 Orang	27.017.000.000,00	3839 Orang	18.246.000.000,00	0 Orang	0	0	0	0 Orang	27.017.000.000,00	0	136,44	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1145 Satuan Pendidikan	18.672.504.110,00	1145 Satuan Pendidikan	2.980.510.500,00	1145 Satuan Pendidikan	639.894.000,00	0 Satuan Pendidikan	0	0	0	1145 Satuan Pendidikan	2.980.510.500,00	100	15,96	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Kegiatan Penujangan DAK	1 Kegiatan	1.317.948.000,00	1 Kegiatan	321.484.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	1 Kegiatan	321.484.000,00	100	24,39	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Lembaga Penerima Bantuan	233 Lembaga	3.495.000.000,00	233 Lembaga	325.000.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	233 Lembaga	325.000.000,00	100	9,3	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Penerima Bantuan Guru Terampil	210 Orang	252.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Penyelenggara Adiwiyata	4 Lembaga	338.852.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	-
			Kegiatan Manajemen hibah lembaga swasta	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1145 Satuan Pendidikan	863.317.893.857,00	1145 Satuan Pendidikan	353.042.232.586,00	1145 Satuan Pendidikan	162.116.250.000,00	0 Satuan Pendidikan	0	0	0	1145 Satuan Pendidikan	353.042.232.586,00	100	40,89	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Lembaga Penerima BOSDA Satuan Pendidikan Negeri (SD)	1065 Lembaga	33.222.949.375,00	1065 Lembaga	25.394.540.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	1065 Lembaga	25.394.540.000,00	100	76,44	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Lembaga Penerima BOSDA Satuan Pendidikan Swasta (SD/MI/MTs)	421 Lembaga	11.503.800.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Lembaga Penerima BOS Satuan Pendidikan Negeri (SD)	1065 Lembaga	146.372.410.044,00	1065 Lembaga	165.481.683.599,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	1065 Lembaga	165.481.683.599,00	100	113,06	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1145 Orang	903.528.719,00	1145 Orang	210.857.940,00	1145 Orang	45.000.000,00	0 Orang	0	0	0	1145 Orang	210.857.940,00	100	23,34	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi BOS dan BOSDA SD	1486 Lembaga	200.000.000,00	1065 Lembaga	301.044.300,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	1065 Lembaga	301.044.300,00	71,67	150,52	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	4 Ruang	43.092.630,00	4 Ruang	15.180.000.000,00	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0	4 Ruang	15.180.000.000,00	100	35.226,44	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.01.32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	43.092.630,00	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0	0 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.01.33	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	4 Unit	43.092.630,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian Indikator SPM Jenjang SMP	4 Indikator	530.169.171.966,00	4 Indikator	401.027.579.736,00	4 Indikator	129.294.015.575,00	1 Indikator	240.240.000,00	25	0,19	4 Indikator	401.267.819.736,00	100	75,69		
	1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	861.852.606,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.02.02	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Lembaga Penerima Penambahan RKB	0 Lembaga	0	40 Lembaga	2.520.000.000,00	0 Lembaga	540.000.000,00	0 Lembaga	0	0	0	40 Lembaga	2.520.000.000,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	43.092.630,00	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0	0 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	20 Ruang	474.018.933,00	7 Ruang	502.866.771,00	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0	7 Ruang	502.866.771,00	35	106,09	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	20 Ruang	474.018.933,00	6 Ruang	780.461.640,00	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0	6 Ruang	780.461.640,00	30	164,65	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	20 Ruang	474.018.933,00	7 Ruang	4.342.984.330,00	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0	7 Ruang	4.342.984.330,00	35	916,2	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	120 Unit	2.496.449.851,00	38 Unit	1.995.532.000,00	30 Unit	300.000.000,00	0 Unit	0	0	0	38 Unit	1.995.532.000,00	31,67	79,93	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	3 Lembaga	552.600.000,00	3 Lembaga	7.268.736.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	3 Lembaga	7.268.736.000,00	100	1.315,37	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	43.092.630,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	12.209.288.714,00	15 Ruang	2.719.600.000,00	8 Ruang	971.230.000,00	8 Ruang	240.240.000,00	100	24,74	15 Ruang	2.959.840.000,00	75	24,24	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)	7 Lembaga	2.702.579.000,00	7 Lembaga	1.600.800.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	7 Lembaga	1.600.800.000,00	100	59,23	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru	5 Lembaga	1.293.045.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	5.841.516.464,00	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0	0 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	474.018.933,00	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0	0 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	-
	1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	5 Lembaga	1.298.840.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	-
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	5.867.696.209,00	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0	0 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	3 Lembaga	1.500.810.000,00	0 Lembaga		0		0 Lembaga		0	0	0 Lembaga		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	6.780.124.686,00	0 Ruang		0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0 Ruang		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	24 Lembaga	4.205.000.000,00	0 Lembaga		0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	28 Unit	18.996.691.324,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	20 Paket	474.018.933,00	5 Paket	171.772.349,00	0 Paket		0	0 Paket	0	0	5 Paket	171.772.349,00	25	36,24	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	20 Paket	474.018.933,00	15 Paket	75.722.660,00	0 Paket		0	0 Paket	0	0	15 Paket	75.722.660,00	75	15,97	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	20 Paket	474.018.933,00	0 Paket		0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0 Paket		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	388 Peserta Didik	474.018.933,00	388 Peserta Didik	13.481.424.000,00	0 Peserta Didik		0	0 Peserta Didik	0	0	388 Peserta Didik	13.481.424.000,00	100	2.844,07	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	36 Paket	7.207.900.358,00	11 Paket	655.540.000,00	9 Paket	3.386.090.000,00	0 Paket		0	0	11 Paket	655.540.000,00	30,56	9,09	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Lembaga Penerima Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	9 Lembaga	1.595.500.000,00	0 Lembaga	547.007.000,00	0 Lembaga		0 Lembaga		0	0	9 Lembaga	547.007.000,00	100	34,28	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga Penyelenggara Asesmen Nasional	323 Lembaga	100.000.000,00	0 Lembaga		0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.37	Penyapan dan Tidak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	354 Satuan Pendidikan	474.018.933,00	354 Satuan Pendidikan	2.488.620.000,00	0 Satuan Pendidikan		0	0 Satuan Pendidikan	0	0	354 Satuan Pendidikan	2.488.620.000,00	100	525	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi Lomba Akademik dan Non Akademik	354 Peserta Didik	6.351.806.897,00	354 Peserta Didik	1.027.540.610,00	354 Peserta Didik	797.614.721,00	0 Peserta Didik		0	0	354 Peserta Didik	1.027.540.610,00	100	16,18	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Peningkatan Kompetensi	69 Lembaga	437.929.500,00	0 Lembaga	437.929.500,00	0 Lembaga		0	0 Lembaga	0	0	69 Lembaga	437.929.500,00	100	100	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter	323 Lembaga	245.767.100,00	0 Lembaga		0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Sekolah Yang Mengikuti Lomba Kreativitas Siswa	15 Lembaga	200.000.000,00	15 Lembaga	55.776.600,00	0 Lembaga		0	0 Lembaga	0	0	15 Lembaga	55.776.600,00	100	27,89	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Sekolah Yang Mengirimkan Siswa Siswinya Untuk Mengikuti Seleksi Cerdas Cermat Tingkat SMP	10 Lembaga	70.000.000,00	0 Lembaga		0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Sekolah Yang Mengirimkan Siswa Siswinya Untuk Mengikuti Seleksi OZSN, EL S2N Dan Lomba Lainya	323 Lembaga	404.814.800,00	323 Lembaga	158.999.800,00	0 Lembaga		0	0 Lembaga	0	0	323 Lembaga	158.999.800,00	100	39,28	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Sekolah Yang Mengirimkan Siswa Siswinya Untuk Mengikuti Seleksi Pelatihan Kompetensi Siswa Pemrestasi	323 Lembaga	47.488.600,00	0 Lembaga		0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0 Kegiatan		0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0 Kegiatan		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4 Orang	4.309.263,00	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3284 Orang	4.309.263,00	3284 Orang	21.416.500.000,00	3284 Orang	16.566.000.000,00	0 Orang		0	0	3284 Orang	21.416.500.000,00	100	496.987,54	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0 Kegiatan		0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0 Kegiatan		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	354 Satuan Pendidikan	13.792.063.622,00	354 Satuan Pendidikan	1.666.624.868,00	354 Satuan Pendidikan	1.083.720.854,00	0 Satuan Pendidikan		0	0	354 Satuan Pendidikan	1.666.624.868,00	100	12,08	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah kegiatan penunjang DAK SMP	1 Kegiatan	539.342.000,00	1 Kegiatan	152.641.000,00	0 Kegiatan		0	0 Kegiatan	0	0	1 Kegiatan	152.641.000,00	100	28,3	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Lembaga SMP Satap Penerima Bantuan Operasional Hr GTT/PTT	28 Lembaga	2.800.000.000,00	0 Lembaga		0 Lembaga		0	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Lembaga SMP Yang Mengikuti Akreditasi Sekolah/Unit/Program	50 Lembaga	770.000.000,00	50 Lembaga	344.116.000,00	0 Lembaga		0	0 Lembaga	0	0	50 Lembaga	344.116.000,00	100	44,69	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Lembaga Yang Mengikuti Pembinaan Sekolah Rintisan Adiwiyata	15 Lembaga	200.000.000,00	15 Lembaga	276.216.000,00	0 Lembaga		0	0 Lembaga	0	0	15 Lembaga	276.216.000,00	100	138,11	DINAS PENDIDIKAN	
			Peningkatan Mutu SPM Sekolah SMP	0 Lembaga		0 Lembaga		0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	354 Satuan Pendidikan	340.084.573.047,00	354 Satuan Pendidikan	219.966.120.668,00	354 Satuan Pendidikan	105.649.360.000,00	0 Satuan Pendidikan		0	0	354 Satuan Pendidikan	219.966.120.668,00	100	64,68	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Lembaga Penerima BOSDA Satuan Pendidikan Negeri (SMP)	97 Lembaga	13.088.630.000,00	97 Lembaga	18.799.332.706,00	0 Lembaga		0	0 Lembaga	0	0	97 Lembaga	18.799.332.706,00	100	143,63	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Lembaga Penerima BOSDA Satuan Pendidikan Swasta (SMP)/(MTs)	454 Lembaga	15.189.075.000,00	0 Lembaga		0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Lembaga Penerima BOS Satuan Pendidikan Negeri (SMP)	97 Lembaga	47.001.489.956,00	97 Lembaga	97.350.472.819,00	0 Lembaga		0	0 Lembaga	0	0	97 Lembaga	97.350.472.819,00	100	207,12	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	354 Orang	966.775.730,00	354 Orang	25.770.000,00	354 Orang		0	0 Orang	0	0	354 Orang	25.770.000,00	100	2,67	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Lembaga Yang Mendapatkan Subansipasi BOS Dan BOSDA SMP	354 Lembaga	214.000.000,00	354 Lembaga	198.472.415,00	0 Lembaga		0	0 Lembaga	0	0	354 Lembaga	198.472.415,00	100	92,74	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	5 Lembaga	1.356.410.000,00	0 Lembaga		0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	6.127.776.951,00	0 Ruang		0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0 Ruang		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	43.092.630,00	0 Ruang		0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0 Ruang		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Lembaga Penerima Pemeliharaan Mebel Sekolah	30 Lembaga	429.036.000,00	0 Lembaga		0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	120 Unit	1.938.231.738,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Capaian Indikator SPM Jenjang PAUD (PAUD)	4 Indikator	337.852.633.044,00	4 Indikator	246.548.396.596,00	4 Indikator	83.708.977.500,00	0 Indikator		0	0	4 Indikator	246.548.396.596,00	100	72,98		
	1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	16 Unit	43.092.630,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	993.881.591,00	4 Unit	4.808.956.000,00	4 Unit	600.000.000,00	0 Unit		0	0	0 Unit	4.808.956.000,00	0	483,86	DINAS PENDIDIKAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sid Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD sid Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	4 Lembaga	220.000.000,00	2 Lembaga	974.762.800,00	0 Lembaga		0 Lembaga		0	0	2 Lembaga	974.762.800,00	50	443,07	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2 Lembaga	637.172.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga		0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Selama/Berat	16 Unit	2.878.516.006,00	10 Unit	46.998.600,00	0 Unit	0	0 Unit		0	0	10 Unit	46.998.600,00	62,5	1,63	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD	2 Lembaga	52.132.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga		0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	16 Unit	43.092.630,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit		0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	16 Paket	43.092.630,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket		0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	16 Paket	43.092.630,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket		0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	16 Paket	43.092.630,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket		0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	80 Paket	1.005.175.700,00	20 Paket	1.017.980.500,00	20 Paket	4.278.806.000,00	0 Paket	0	0	0	20 Paket	1.017.980.500,00	25	101,27	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Lembaga Yang Menerima Bantuan APE	20 Lembaga	149.995.500,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga		0	0	20 Lembaga	149.995.500,00	100	67,41	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Peserta Kegiatan Bina Kreatifitas	200 Orang	115.710.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Dan Stunting	130 Orang	110.214.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta TOT PCP Diklat Lanjut Bagi Pendidik PAUD	50 Orang	332.055.000,00	50 Orang	40.215.000,00	0 Orang	0	0 Orang		0	0	50 Orang	40.215.000,00	100	12,11	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta TOT PCP Stunting Bagi Pendidik PAUD	50 Orang	268.000.000,00	50 Orang	61.720.000,00	0 Orang	0	0 Orang		0	0	50 Orang	61.720.000,00	100	30,49	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	800 Orang	3.731.478.740,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dikembangkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1705 Satuan Pendidikan	71.159.636.825,00	1705 Satuan Pendidikan	80.392.775.400,00	1705 Satuan Pendidikan	34.774.571.500,00	0 Satuan Pendidikan	0	0	0	0 Satuan Pendidikan	80.392.775.400,00	0	112,98	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Kegiatan Manajemen BOSKAB PAUD	15 Kegiatan	54.530.000,00	1 Kegiatan	64.399.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan		0	0	1 Kegiatan	64.399.000,00	6,67	118,1	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Kegiatan Penunjang Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD	1 Kegiatan	49.285.000,00	1 Kegiatan	31.780.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan		0	0	1 Kegiatan	31.780.000,00	100	64,48	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Ruang Kelas Lembaga PAUD Negeri Dan Swasta	20 Lembaga	990.000.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga		0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Lembaga Penguatan Lembaga PAUD Negeri Berupa BOP	4 Lembaga	299.460.000,00	4 Lembaga	279.300.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga		0	0	4 Lembaga	279.300.000,00	100	93,27	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Penerima BANSOS GURU PAUD	6100 Orang	6.100.000.000,00	6100 Orang	12.200.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang		0	0	6100 Orang	12.200.000.000,00	100	200	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Penerima BOSKAB PAUD	1641 Orang	6.831.135.625,00	0 Orang	7.849.502.000,00	0 Orang	0	0 Orang		0	0	1641 Orang	7.849.502.000,00	100	114,91	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Penerima Hibah IGRA	1612 Orang	967.200.000,00	1612 Orang	1.612.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang		0	0	1612 Orang	1.612.000.000,00	100	166,67	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Dan Manajemen Program PAUD	1 Aplikasi	72.000.000,00	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi		0	0	0 Aplikasi	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Kegiatan RGB Lembaga PAUD Negeri	4 Orang	445.116.000,00	4 Orang	134.576.000,00	0 Orang	0	0 Orang		0	0	4 Orang	134.576.000,00	100	30,23	DINAS PENDIDIKAN	
			Pelaksanaan Pendidikan Holistik Integratif	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan		0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1705 Satuan Pendidikan	195.213.704.508,00	1705 Satuan Pendidikan	92.467.535.796,00	1705 Satuan Pendidikan	44.055.600.000,00	0 Satuan Pendidikan	0	0	0	0 Satuan Pendidikan	92.467.535.796,00	0	47,37	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Penerima DAK Nonfisik BOP PAUD Negeri	4 Lembaga	229.800.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga		0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Penerima DAK Nonfisik BOP PAUD Swasta	1637 Lembaga	42.981.600.000,00	1541 Lembaga	43.027.773.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga		0	0	1541 Lembaga	43.027.773.000,00	94,14	100,11	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kegiatan Manajemen DAK BOP PAUD	1 Kegiatan	296.100.000,00	1 Kegiatan	48.690.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan		0	0	1 Kegiatan	48.690.000,00	100	16,44	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1705 Orang	1.337.674.269,00	1705 Orang	29.087.000,00	0 Orang	0	0 Orang		0	0	1705 Orang	29.087.000,00	100	2,17	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.20	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	16 Unit	43.092.630,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit		0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Paket	0	1 Paket	1.070.500.000,00	0 Paket	0	0 Paket		0	0	1 Paket	1.070.500.000,00	100	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 Paket	0	1 Paket	219.850.000,00	0 Paket	0	0 Paket		0	0	1 Paket	219.850.000,00	100	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan SPM Jenjang Nonformal/Kesetaraan	Capaian Indikator SPM Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Indikator	90.463.501.475,00	3 Indikator	114.798.600.987,00	4 Indikator	36.025.451.600,00	0 Indikator	0	0	0	0 Indikator	114.798.600.987,00	0	126,9		
	1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru NonFormal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	4 Unit	43.092.630,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit		0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1 Lembaga	682.561.000,00	1 Lembaga	280.754.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga		0	0	1 Lembaga	280.754.000,00	100	41,13	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	4 Unit	3.083.567.331,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit		0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Lembaga	381.114.000,00	1 Lembaga	195.000.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga		0	0	1 Lembaga	195.000.000,00	100	51,17	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	1.721.737.222,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit		0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	43.092.630,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit		0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	4 Paket	43.092.630,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket		0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	4 Paket	43.092.630,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket		0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penerima Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	2 Lembaga	500.000.000,00	2 Lembaga	1.059.547.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga		0	0	2 Lembaga	1.059.547.000,00	100	211,91	DINAS PENDIDIKAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Gerakan kesetaraan	35 Orang	311.858.400,00	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Manajemen DAK Fisik Pendidikan Kesetaraan	1 Kegiatan	36.807.300,00	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0	0	0 Kegiatan		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A	200 Orang	161.000.200,00	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C	3000 Orang	684.892.500,00	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Workshop Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kesetaraan	47 Lembaga	86.249.800,00	0 Lembaga		0 Lembaga		0 Lembaga		0	0	0 Lembaga		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Harf Aksara Internasional	1 Kegiatan	223.022.000,00	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0	0	0 Kegiatan		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Lembaga PAUD dan DIKMAS Yang Ter-Akreditasi	330 Lembaga	360.922.800,00	330 Lembaga	116.411.300,00	0 Lembaga		0 Lembaga		0	0	330 Lembaga	116.411.300,00	100	32,25	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	55 Satuan Pendidikan	2.638.054.486,00	55 Satuan Pendidikan	18.707.940.000,00	0 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0	0	55 Satuan Pendidikan	18.707.940.000,00	100	709,16	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan	55 Satuan Pendidikan	20.292.044.307,00	43 Satuan Pendidikan	9.277.521.700,00	43 Satuan Pendidikan	9.110.061.600,00	0 Satuan Pendidikan		0	0	43 Satuan Pendidikan	9.277.521.700,00	0	45,72	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Kegiatan Publikasi PMF	0 Kegiatan		1 Kegiatan	664.714.000,00	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0	0	1 Kegiatan	664.714.000,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Lembaga Penerima Subsidi Tempat Uji Kompetensi (TUK)	75 Orang	68.000.000,00	75 Orang	474.853.000,00	0 Orang		0 Orang		0	0	75 Orang	474.853.000,00	100	698,31	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Penerima HIBAH MADIN	1837 Orang	3.307.500.000,00	1837 Orang	25.739.261.000,00	0 Orang		0 Orang		0	0	1837 Orang	25.739.261.000,00	100	778,21	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Penerima Penguatan SKB	1 Lembaga	100.000.000,00	1 Lembaga	194.968.000,00	0 Lembaga		0 Lembaga		0	0	1 Lembaga	194.968.000,00	100	194,97	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Rumah Digital Lembaga Kusus Dan Pelatihan	25 Orang	120.000.000,00	25 Orang	149.729.287,00	0 Orang		0 Orang		0	0	25 Orang	149.729.287,00	100	124,77	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Bimtek Pendidikan Kecakapan Wirausaha Berbasis Teknologi Informasi	200 Orang	260.000.000,00	200 Orang	280.271.875,00	0 Orang		0 Orang		0	0	200 Orang	280.271.875,00	100	107,8	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Didik Yang Terlayani Dalam Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar (PBA-KD)	0 Lembaga	0	1 Lembaga	159.758.000,00	0 Lembaga		0 Lembaga		0	0	1 Lembaga	159.758.000,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Didik Yang Terlayani Dalam Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)	0 Lembaga	0	1 Lembaga	3.110.072.325,00	0 Lembaga		0 Lembaga		0	0	1 Lembaga	3.110.072.325,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Ekspose PKH	25 Orang	56.000.000,00	25 Orang	96.146.000,00	0 Orang		0 Orang		0	0	25 Orang	96.146.000,00	100	171,89	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Pelaksanaan Peningkatan Harf Aksara Internasional Tingkat Provinsi (RAK Provinsi)	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0	0	0 Kegiatan		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Pendidikan Kecakapan Kerja	50 Orang	155.000.000,00	50 Orang	14.100.000,00	0 Orang		0 Orang		0	0	50 Orang	14.100.000,00	100	9,1	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Sertifikasi Tenaga Pendidik Pendidik Pendidikan Masyarakat	25 Orang	185.000.000,00	25 Orang	73.665.000,00	0 Orang		0 Orang		0	0	25 Orang	73.665.000,00	100	39,82	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Studi Kunjungan Penyelenggaraan Kursus Berbasis Vokasi Yang Terintegrasi Dengan Dunia Industri	10 Orang	77.893.000,00	10 Orang	1.932.619.000,00	0 Orang		0 Orang		0	0	10 Orang	1.932.619.000,00	100	2.481,12	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Sistem Informasi Dan Manajemen Pendidikan Masyarakat	2 Aplikasi	114.000.000,00	2 Aplikasi	100.000.000,00	0 Aplikasi		0 Aplikasi		0	0	2 Aplikasi	100.000.000,00	100	87,72	DINAS PENDIDIKAN	
			Kegiatan Penunjang Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SKB	1 Kegiatan	48.339.000,00	1 Kegiatan	159.340.000,00	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0	0	1 Kegiatan	159.340.000,00	100	329,63	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Menelola Dana BOP	43 Satuan Pendidikan	38.226.171.472,00	43 Satuan Pendidikan	21.730.284.500,00	55 Satuan Pendidikan	11.915.390.000,00	0 Satuan Pendidikan		0	0	43 Satuan Pendidikan	21.730.284.500,00	100	56,85	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Lembaga Penerima DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Menyer	1 Lembaga	336.900.000,00	0 Lembaga	6.795.600.000,00	0 Lembaga		0 Lembaga		0	0	1 Lembaga	6.795.600.000,00	100	2.017,10	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah penerima HIBAH DAK Kesetaraan	37 Lembaga	8.191.400.000,00	0 Lembaga		0 Lembaga		0 Lembaga		0	0	0 Lembaga		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.19	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang	43.092.630,00	0 Ruang		0 Ruang		0 Ruang		0	0	0 Ruang		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	43.092.630,00	0 Ruang		0 Ruang		0 Ruang		0	0	0 Ruang		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.21	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Penyelenggaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Penyelenggaraan	4 Unit	43.092.630,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.22	Penyelenggaraan Ujian Bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Asesmen Pendidikan Kesetaraan	95 Orang	105.382.300,00	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Workshop Penyusunan Model Ujian Sekolah	112 Orang	250.853.700,00	112 Orang	71.350.000,00	0 Orang		0 Orang		0	0	112 Orang	71.350.000,00	100	28,44	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	55 Satuan Pendidikan	7.395.582.247,00	55 Satuan Pendidikan	26.211.000,00	0 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0	0	55 Satuan Pendidikan	26.211.000,00	100	0,35	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Kegiatan		0 Kegiatan	23.388.484.000,00	0 Kegiatan	15.000.000.000,00	0 Kegiatan		0	0	1 Kegiatan	23.388.484.000,00	100	0	DINAS PENDIDIKAN	
3	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase meningkatnya kualitas dan mutu lembaga SD	100%	3.812.685.564,00	0%		0%		0%		0	0	0%		0	0		
			Persentase meningkatnya kualitas dan mutu lembaga	100%		0%		0%		0%		0	0	0%		0	0		
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Lembaga SD yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	1065 Lembaga	3.405.378.751,00	0 Lembaga		0 Lembaga		0 Lembaga		0	0	0 Lembaga		0	0		
			Jumlah Lembaga Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	1162 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan		0	0	0 Satuan Pendidikan		0	0		
	1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Lembaga SD Yang Menerapkan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	200 Lembaga	150.000.000,00	0 Lembaga		0 Lembaga		0 Lembaga		0	0	0 Lembaga		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	678.844.688,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Lembaga SD Yang Menerapkan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	200 Lembaga	140.000.000,00	0 Lembaga		0 Lembaga		0 Lembaga		0	0	0 Lembaga		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	633.588.375,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	8 Buku	431.012.500,00	0 Buku		0 Buku		0 Buku		0	0	0 Buku		0	0	DINAS PENDIDIKAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	500 Orang	400.000.000,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan <i>Kompetensinya</i>	400 Orang	971.933.188,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.03.2.02	<i>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal</i>	<i>Jumlah Lembaga yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal</i>	<i>5 Satuan Pendidikan</i>	<i>407.306.813,00</i>	<i>0 Satuan Pendidikan</i>		<i>0 5 Satuan Pendidikan</i>		<i>0 0 Satuan Pendidikan</i>		<i>0 0</i>	<i>0</i>	<i>0 Satuan Pendidikan</i>		<i>0 0</i>	<i>0</i>		
	1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan <i>Non Formal yang Tersedia</i>	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan <i>Non Formal yang Tersedia</i>	4 Dokumen	148.699.313,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0	0 Dokumen		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan <i>Non Formal</i>	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan <i>Non Formal yang Tersedia</i>	4 Dokumen	129.303.750,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0	0 Dokumen		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan <i>Non Formal</i>	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan <i>Non Formal yang Tersedia</i>	4 Buku	129.303.750,00	0 Buku		0 0 Buku		0 0 Buku		0 0	0	0 Buku		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
4	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase meningkatnya kompetensi serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD dan SMP	100%	113.120.802.319,00	92%	35.827.154.346,00	100%	3.337.930.480,00	0,46 %	15.360.000,00	0,46	0,46	0,46 %	35.842.514.346,00	0,46	31,69		
	1.01.04.2.01	<i>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	<i>Jumlah Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Disusun Sesuai Dengan Kebutuhan</i>	<i>8 Dokumen</i>	<i>113.120.802.319,00</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>35.827.154.346,00</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>3.337.930.480,00</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>15.360.000,00</i>	<i>50</i>	<i>0,46</i>	<i>7 Dokumen</i>	<i>35.842.514.346,00</i>	<i>87,5</i>	<i>31,69</i>		
	1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non <i>Formal/Kesetaraan</i>	12 Dokumen	92.171.132.036,00	3 Dokumen	18.380.651.546,00	3 Dokumen	3.210.971.880,00	1 Dokumen	15.360.000,00	33,33	0,48	1 Dokumen	18.396.011.546,00	8,33	19,96	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Guru Yang Dirilai Angka Kreditnya (SMP)	250 Orang	110.489.800,00	250 Orang	218.850.800,00	0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	250 Orang	218.850.800,00	100	198,07	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Kebutuhan dan Kekurangan Guru SMP (Mapping)	194 Orang	87.203.000,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Kebutuhan dan Kekurangan Guru TK/SD (Mapping)	66 Orang	66.807.500,00	0 0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Bimbingan GTT/PTT dan BK <i>Dasar</i>	6779 Orang	16.854.000.000,00	6074 Orang	15.573.890.000,00	0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	6074 Orang	15.573.890.000,00	89,6	92,4	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Penilik	50 Orang	45.000.000,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Bimtek Pengawas	70 Orang	54.034.300,00	70 Orang	45.330.200,00	0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	70 Orang	45.330.200,00	100	83,89	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Bimtek Penilik	46 Orang	135.227.700,00	0 0 Orang	34.972.200,00	0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	46 Orang	34.972.200,00	100	25,86	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Diklat Kepala Sekolah SMP	50 Orang	130.000.000,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Kegiatan Diklat Calon Pengawas Sekolah	50 Orang	354.258.800,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Kegiatan Penilaian Angka Kredit Guru PAUD dan SD	300 Orang	146.972.800,00	300 Orang	502.676.200,00	0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	300 Orang	502.676.200,00	100	342,02	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Kegiatan Seleksi Guru <i>Represtasi Jenjang PAUD-SD</i>	132 Orang	123.827.000,00	0 0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Kegiatan Seleksi Substansi Calon Kepala Sekolah PAUD-SD	200 Orang	107.192.800,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Kegiatan Seleksi Substansi Diklat Calon Pengawas Sekolah	50 Orang	115.000.000,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Kenaikan Gaji Berkala Online Guru PAUD <i>Dasar SD</i>	200 Orang	131.895.700,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi <i>Sertifikasi Guru PAUD-SD</i>	145 Orang	91.895.800,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Kegiatan Validasi Dan Verifikasi Data Penerima TPG Guru PAUD, <i>SD, Dan SMP</i>	145 Lembaga	20.000.000,00	0 Lembaga		0 0 Lembaga		0 0 Lembaga		0 0	0	0 Lembaga		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta PPG (Pendidikan Profesi Guru)	100 Orang	512.000.000,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Seleksi Guru Dan Kepala Sekolah <i>SMP Represtasi</i>	69 Orang	128.424.000,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Seleksi Substansi Calon Kepala Sekolah SMP	100 Orang	392.553.800,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Tim Penjamin Mutu Pendidikan	20 Orang	13.000.000,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah PAUD-SD	150 Orang	822.497.000,00	130 Orang	984.823.400,00	0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	130 Orang	984.823.400,00	86,67	119,74	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non <i>Formal/Kesetaraan</i>	12 Laporan	443.490.283,00	12 Laporan	85.960.000,00	12 Laporan	126.958.600,00	0 Laporan		0 0	0	0 Laporan	85.960.000,00	0	19,38	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Penerima Beasiswa Tugas Belajar <i>S3 Guru</i>	2 Orang	63.900.000,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Kegiatan Monitoring Dan <i>Evaluasi Sertifikasi Guru SMP</i>	0 Orang		0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Sertifikasi Guru PAUD <i>Dasar SD</i>	0 Orang		0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang		0 0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			7.375.566.680.276,00		2.244.283.525.728,22		859.858.115.411,00		133.085.076.991,32				2.377.368.602.719,54				
	1.02.0.00.0.00.03.0000	DINAS KESEHATAN			5.617.536.280.275,00		1.383.611.352.075,61		513.763.267.254,00		75.058.037.003,00				1.458.669.389.078,61				
5	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	2.734.048.324.692,00	96,86 %	714.086.767.136,61	100%	281.765.420.822,00	25%	69.559.957.403,00	25	24,69	25%	783.646.724.539,61	25	28,66		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	39 Dokumen	17.000.000.000,00	39 Dokumen	1.573.492.202,00	7 Dokumen	281.797.890,00	2 Dokumen	3.200.000,00	28,57	1,14	39 Dokumen	1.576.692.202,00	100	9,27		
			Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100 Persen		95,83 Persen		0 Persen		0 Persen		0		95,83 Persen		95,83			
	1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tepat waktu	3 Dokumen	2.400.000.000,00	3 Dokumen	144.362.500,00	5 Dokumen	150.987.500,00	1 Dokumen	3.200.000,00	20	2,12	3 Dokumen	147.562.500,00	100	6,15	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	5 Dokumen	2.400.000.000,00	1 Dokumen	91.089.600,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	91.089.600,00	20	3,8	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	525.000.000,00	4 Dokumen	213.763.800,00	1 Dokumen	54.922.400,00	1 Dokumen	0	100	0	4 Dokumen	213.763.800,00	100	40,72	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	4 Dokumen	525.000.000,00	1 Dokumen	176.769.200,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	176.769.200,00	25	33,67	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	425.000.000,00	2 dokumen	12.375.000,00	1 dokumen	5.212.500,00	1 dokumen	0	100	0	2 dokumen	12.375.000,00	100	2,91	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	425.000.000,00	1 Dokumen	3.443.400,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	3.443.400,00	20	0,81	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	425.000.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	425.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.125.000.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 dokumen	2.125.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	250.000.000,00	4 laporan	46.740.500,00	4 laporan	25.501.490,00	1 laporan	0	25	0	4 laporan	46.740.500,00	100	18,7	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	46.933.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	46.933.500,00	20	18,77	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 laporan	2.350.000.000,00	11 laporan	375.285.500,00	6 laporan	45.174.000,00	3 laporan	0	50	0	11 laporan	375.285.500,00	100	15,97	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	2.350.000.000,00	1 Dokumen	462.729.202,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	462.729.202,00	20	19,69	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	60 Dokumen	1.236.303.326.814,00	22 Dokumen	320.935.123.767,00	12 Dokumen	141.808.060.585,00	3 Dokumen	35.096.781.541,00	25	24,75	25 Dokumen	356.031.905.308,00	41,67	28,8		
			Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100 Persen		95,56 Persen		0 Persen		0 Persen		0		95,56 Persen		95,56			
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	470 OB	42.016.410.946,00	0 OB	0	94 OB	0	0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1342	556.953.185.424,00	1625	228.238.926.611,00	1625	140.167.732.633,00	1625	34.204.978.513,00	100	24,4	1625	262.443.905.124,00	121,09	47,12	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	6240 OB	514.936.774.478,00	1248 OB	79.808.087.168,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	1248 OB	79.808.087.168,00	20	15,5	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 dokumen	57.492.939.063,00	4 dokumen	6.678.072.386,00	12 dokumen	1.461.907.952,00	3 dokumen	891.803.028,00	25	61	4 dokumen	7.569.875.414,00	80	13,17	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	1635 OB	57.492.939.063,00	327 OB	5.832.632.878,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	327 OB	5.832.632.878,00	20	10,14	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 dokumen	288.281.250,00	4 dokumen	110.485.724,00	2 dokumen	36.860.000,00	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen	110.485.724,00	40	38,33	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pelaksanaan kewajiban keuangan	10 dokumen	288.281.250,00	2 dokumen	17.721.800,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	17.721.800,00	20	6,15	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	5 dokumen	288.281.250,00	1 dokumen	19.500.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	19.500.000,00	20	6,76	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 dokumen	288.281.250,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	1.153.125.000,00	3 laporan	4.500.000,00	2 laporan	13.230.000,00	0 laporan	0	0	0	3 laporan	4.500.000,00	60	0,39	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	5 dokumen	1.153.125.000,00	1 dokumen	35.130.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	35.130.000,00	20	3,05	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disajikan	5 dokumen	288.281.250,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 dokumen	288.281.250,00	1 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	0	20	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15 laporan	1.399.288.920,00	5 laporan	93.506.000,00	2 laporan	113.070.000,00	0 laporan	0	0	0	5 laporan	93.506.000,00	33,33	6,68	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	15 dokumen	1.399.288.920,00	3 dokumen	72.408.600,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	72.408.600,00	20	5,17	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9 dokumen	288.281.250,00	3 dokumen	16.490.000,00	1 dokumen	15.260.000,00	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	16.490.000,00	33,33	5,72	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	15 dokumen	288.281.250,00	1 dokumen	7.662.600,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	7.662.600,00	6,67	2,66	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	35 Dokumen	3.162.062.500,00	13 Dokumen	179.408.950,00	7 Dokumen	54.455.000,00	0 Dokumen	0	0	0	13 Dokumen	179.408.950,00	37,14	5,67		
			Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100 Persen		80,46 Persen		0 Persen		0 Persen		0		80,46 Persen		80,46			
	1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	5 dokumen	40.000.000,00	1 dokumen	0	1 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	0	20	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	40.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dikuasai secara fisik dan teradministratif sesuai aturan	10 Unit	43.000.000,00	2 Unit	59.050.000,00	2 Unit	0	0 Unit	0	0	0	2 Unit	59.050.000,00	20	137,33	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	43.000.000,00	1 Dokumen	59.355.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	59.355.000,00	20	138,03	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5 Laporan	23.000.000,00	2 Laporan	43.593.950,00	1 Laporan	40.000.000,00	0 Laporan	2 Laporan	0	0	2 Laporan	43.593.950,00	40	189,54	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah dokumen hasil penilaian barang milik daerah	5 dokumen	23.000.000,00	1 dokumen	3.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	3.000.000,00	20	13,04	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah	174 HOK	925.468.750,00	0 HOK	0	10 HOK	0	0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	41 Laporan	925.468.750,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	5 Dokumen	496.562.500,00	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	0	20	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	496.562.500,00	1 Laporan	5.220.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	5.220.000,00	20	1,05	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	30.000.000,00	2 Laporan	9.190.000,00	1 Laporan	14.455.000,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	9.190.000,00	40	30,63	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	30.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan perangkat daerah	25 Unit	23.000.000,00	5 Unit	0	5 Unit	0	0 Unit	0	0	0	5 Unit	0	20	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	25 Dokumen	23.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100 Persen	2.329.687.500,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0		
			Jumlah dokumen pendukung dalam menggali sumber potensial penerimaan pajak daerah	55 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0			
	1.02.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil pendataan penyusunan target retribusi daerah	5 Dokumen	496.562.500,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah sistem pengelolaan retribusi daerah yang dibangun dan dikembangkan	5 Aplikasi	50.000.000,00	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	546.562.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rancangan kebijakan dan regulasi retribusi daerah yang disusun	5 Dokumen	50.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah dokumen SOP Retribusi daerah yang disusun	5 Dokumen	50.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	5 Dokumen	100.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil kegiatan sosialisasi penyuluhan yg dilaksanakan	5 Dokumen	45.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	5 Laporan	45.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data Objek Retribusi Daerah yang terdaftar	5 objek retribusi	45.000.000,00	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0	0	0	0 objek retribusi	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah data potensi retribusi daerah	5 objek retribusi	45.000.000,00	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0	0	0	0 objek retribusi	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	5 Dokumen	90.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah data objek dan subjek retribusi daerah	5 objek retribusi	45.000.000,00	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0	0	0	0 objek retribusi	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Wajib Retribusi daerah yang terdata	60 objek retribusi	248.281.250,00	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0	0	0	0 objek retribusi	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	5 Laporan	293.281.250,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Penghitungan Penetapan Pemberitaan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	5 SKRD	45.000.000,00	0 SKRD	0	0 SKRD	0	0 SKRD	0	0	0	0 SKRD	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	5 Dokumen	45.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan penerimaan retribusi daerah	5 Dokumen	45.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	45.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	55 Dokumen	11.567.766.400,00	16 Dokumen	986.760.786,00	11 Dokumen	82.955.000,00	1 Dokumen	1.600.000,00	9,09	1,72	17 Dokumen	988.360.786,00	30,91	8,54		
			Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100 Persen		89,22 Persen		0 Persen		0 Persen		0		89,22 Persen		89,22			
	1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	5 Unit	45.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit	45.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	760 Paket	2.412.500.000,00	162 Paket	65.850.000,00	3 Paket	6.500.000,00	0 Paket	0	0	0	162 Paket	65.850.000,00	21,32	2,73	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	1125 Stel	2.412.500.000,00	225 Stel	400.586.286,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	225 Stel	400.586.286,00	20	16,6	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepengawain	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepengawain	5 Dokumen	45.000.000,00	4 Dokumen	55.296.000,00	11 Dokumen	17.305.000,00	3 Dokumen	0	27,27	0	4 Dokumen	55.296.000,00	80	122,88	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	5 Dokumen	45.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	5 Dokumen	145.000.000,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0 0 Dokumen	0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen	0 0	0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	145.000.000,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0 0 Dokumen	0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen	0 0	0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	5 dokumen	145.000.000,00	0 dokumen		0 0 dokumen	0 0 dokumen	0 0 dokumen		0 0	0 0	0 0 dokumen	0 0	0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	145.000.000,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0 0 Dokumen	0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen	0 0	0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun yang terfasilitasi	5 Orang	45.000.000,00	0 Orang		0 0 Orang	0 0 Orang	0 0 Orang		0 0	0 0	0 0 Orang	0 0	0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	5 orang	45.000.000,00	0 orang		0 0 orang	0 0 orang	0 0 orang		0 0	0 0	0 0 orang	0 0	0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas yang terfasilitasi	5 Orang	150.000.000,00	0 Orang		0 1 Orang	0 0 Orang	0 0 Orang		0 0	0 0	0 0 Orang	0 0	0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	5 orang	150.000.000,00	0 orang		0 0 orang	0 0 orang	0 0 orang		0 0	0 0	0 0 orang	0 0	0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi dalam pindah tugas	5 Orang	145.000.000,00	0 Orang		0 1 Orang	0 0 Orang	0 0 Orang		0 0	0 0	0 0 Orang	0 0	0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah ASN yang dipindah tugaskan	5 Orang	145.000.000,00	0 Orang		0 0 Orang	0 0 Orang	0 0 Orang		0 0	0 0	0 0 Orang	0 0	0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	273 Orang	660.000.000,00	2 Orang	20.500.000,00	2 Orang	30.000.000,00	0 Orang	2 Orang	0 0	0 0	2 Orang	20.500.000,00	0,73	3,11	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	100 Orang	660.000.000,00	60 Orang	12.000.000,00	0 Orang	0 0 Orang	0 0 Orang		0 0	0 0	60 Orang	12.000.000,00	60	1,82	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	1.416.383.200,00	65 Orang	46.425.000,00	60 Orang	19.650.000,00	0 Orang		0 0	0 0	65 Orang	46.425.000,00	100	3,28	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	70 HOK	1.416.383.200,00	70 HOK	124.575.000,00	0 HOK	0 0 HOK	0 0 HOK		0 0	0 0	70 HOK	124.575.000,00	100	8,8	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	100 Orang	575.000.000,00	100 Orang	147.178.500,00	150 Orang	19.500.000,00	1 Orang	1.600.000,00	0,67	8,21	100 Orang	148.778.500,00	100	25,87	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	70 HOK	575.000.000,00	70 HOK	114.350.000,00	0 HOK	0 0 HOK	0 0 HOK		0 0	0 0	70 HOK	114.350.000,00	100	19,89	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	55 Dokumen	22.662.820.000,00	19 Dokumen	4.001.087.527,00	11 Dokumen	1.095.317.000,00	2 Dokumen		0 18,18	0 0	21 Dokumen	4.001.087.527,00	38,18	17,65		
			Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100 Persen		91,48 Persen		0 Persen		0 Persen		0 0		91,48 Persen		91,48			
	1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	381 Paket	350.000.000,00	382 Paket	64.049.500,00	12 Paket	37.290.400,00	0 Paket		0 0	0 0	382 Paket	64.049.500,00	100,26	18,3	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	100 Buah	350.000.000,00	100 Buah	22.049.484,00	0 Buah	0 0 Buah	0 0 Buah		0 0	0 0	100 Buah	22.049.484,00	100	6,3	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	296.410.000,00	30 Paket	311.562.000,00	1 Paket	185.302.600,00	0 Paket		0 0	0 0	30 Paket	311.562.000,00	100	105,11	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	26 Buah	296.410.000,00	10 Buah		0 0 Buah	0 0 Buah	0 0 Buah		0 0	0 0	10 Buah		38,46	0 0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	50 Buah	740.000.000,00	0 Buah		0 0 Buah	0 0 Buah	0 0 Buah		0 0	0 0	0 0 Buah		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35 Paket	740.000.000,00	0 Paket		0 0 Paket	0 0 Paket	0 0 Paket		0 0	0 0	0 0 Paket		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3912 Paket	650.000.000,00	2598 Paket	31.819.000,00	4 Paket	63.321.000,00	4 Paket		0 100	0 0	2602 Paket	31.819.000,00	66,51	4,9	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	8750 Buah	650.000.000,00	1000 Buah	63.767.100,00	0 Buah	0 0 Buah	0 0 Buah		0 0	0 0	1000 Buah	63.767.100,00	11,43	9,81	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	121699 Paket	590.000.000,00	92800 Paket	183.584.300,00	3 Paket	95.427.000,00	1 Paket		0 33,33	0 0	92800 Paket	183.584.300,00	76,25	31,12	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	50 Buah	590.000.000,00	10 Buah	78.516.825,00	0 Buah	0 0 Buah	0 0 Buah		0 0	0 0	10 Buah	78.516.825,00	20	13,31	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1460 Dokumen	60.000.000,00	1315 Dokumen	18.984.072,00	4 Dokumen	15.000.000,00	0 Dokumen		0 0	0 0	1315 Dokumen	18.984.072,00	90,07	31,64	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	25 eksemplar	60.000.000,00	5 eksemplar	7.697.850,00	0 eksemplar	0 0 eksemplar	0 0 eksemplar		0 0	0 0	5 eksemplar	7.697.850,00	20	12,83	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	205 Buah	235.000.000,00	0 Buah		0 0 Buah	0 0 Buah	0 0 Buah		0 0	0 0	0 0 Buah		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	235.000.000,00	0 Paket		0 0 Paket	0 0 Paket	0 0 Paket		0 0	0 0	0 0 Paket		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1800 Laporan	650.000.000,00	384 Laporan	60.737.000,00	12 Laporan	20.770.000,00	3 Laporan		0 25	0 0	387 Laporan	60.737.000,00	21,5	9,34	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	7800 HOK	650.000.000,00	1000 HOK	39.843.400,00	0 HOK	0 0 HOK	0 0 HOK		0 0	0 0	1000 HOK	39.843.400,00	12,82	6,13	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7092 Laporan	7.030.000.000,00	2924 Laporan	1.998.477.778,00	12 Laporan	661.946.000,00	3 Laporan		0 25	0 0	2927 Laporan	1.998.477.778,00	41,27	28,43	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	5225 HOK	7.030.000.000,00	1045 HOK	1.106.480.668,00	0 HOK	0 0 HOK	0 0 HOK		0 0	0 0	1045 HOK	1.106.480.668,00	20	15,74	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	205 Dokumen	265.000.000,00	100 Dokumen	13.518.550,00	1 Dokumen	16.260.000,00	0 Dokumen		0 0	0 0	100 Dokumen	13.518.550,00	48,78	5,1	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	205 Dokumen	265.000.000,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0 0 Dokumen	0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	5 aplikasi	465.000.000,00	0 aplikasi		0 0 aplikasi	0 0 aplikasi	0 0 aplikasi		0 0	0 0	0 0 aplikasi		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	465.000.000,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0 0 Dokumen	0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	55 Dokumen	55.470.000.000,00	19 Dokumen	13.459.442.700,00	11 Dokumen	244.201.000,00	0 Dokumen		0 0	0 0	19 Dokumen	13.459.442.700,00	34,55	24,26		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100 Persen		96.92 Persen		0 Persen		0 Persen		0		96.92 Persen		96,92				
	1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	2.500.000.000,00	0 Unit		0	1 Unit	200.000.000,00	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	5 Unit	2.500.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	10 Unit	5.000.000.000,00	42 Unit	11.449.700.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	42 Unit	11.449.700.000,00	420	228,99	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	5.000.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan	2 unit	2.000.000.000,00	0 unit		0	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	2.000.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkut darat tak bermotor yang diadakan	1 unit	100.000.000,00	0 unit		0	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	90 Unit	2.750.000.000,00	10 Unit	212.692.650,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	10 Unit	212.692.650,00	11,11	7,73	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	110 Paket	2.750.000.000,00	110 Paket	231.930.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	110 Paket	231.930.000,00	100	8,43	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	705.000.000,00	30 Unit	447.089.600,00	6 Unit	44.201.000,00	0 Unit		0	0	30 Unit	447.089.600,00	300	63,42	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	10 unit	705.000.000,00	0 unit		0	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit		0	0	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	25 unit	705.000.000,00	0 unit		0	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	25 Unit	705.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	10 unit	705.000.000,00	0 unit		0	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	10 Unit	705.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan yang dibangun	4 Unit	8.000.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	8.000.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	50 Unit	4.070.000.000,00	10 Unit	699.732.800,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	10 Unit	699.732.800,00	20	17,19	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	70 Unit	4.070.000.000,00	30 Unit	155.550.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	30 Unit	155.550.000,00	42,86	3,82	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	45 Unit	1.200.000.000,00	5 Unit	141.846.900,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	5 Unit	141.846.900,00	11,11	11,82	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	77 Unit	1.200.000.000,00	45 Unit	120.900.750,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	45 Unit	120.900.750,00	58,44	10,08	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	20 Dokumen	5.658.661.480,00	8 Dokumen	1.564.346.852,00	4 Dokumen	722.114.960,00	1 Dokumen	0	25	0	9 Dokumen	1.564.346.852,00	45	27,65			
			Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100 Persen		86.8 Persen		0 Persen		0 Persen		0		86.8 Persen		86,8				
	1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	299 Laporan	228.330.740,00	311 Laporan	60.925.000,00	6 Laporan	8.100.000,00	0 Laporan		0	0	311 Laporan	60.925.000,00	104,01	26,68	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	100 OK	228.330.740,00	100 OK	37.375.000,00	0 OK	0	0 OK		0	0	100 OK	37.375.000,00	100	16,37	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.100.000.000,00	12 Laporan	991.212.388,00	12 Laporan	559.904.960,00	3 Laporan		0	25	0	12 Laporan	991.212.388,00	100	47,2	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	15 Rekening	2.100.000.000,00	3 Rekening	403.012.964,00	0 Rekening	0	0 Rekening		0	0	3 Rekening	403.012.964,00	20	19,19	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50 unit	251.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit		0	0	0 unit		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Laporan	251.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	500 Laporan	250.000.000,00	5 Laporan	44.765.500,00	2 Laporan	154.110.000,00	1 Laporan		0	50	0	6 Laporan	44.765.500,00	1,2	17,91	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	10 OK/OB	250.000.000,00	2 OK/OB	27.056.000,00	0 OK/OB	0	0 OK/OB		0	0	2 OK/OB	27.056.000,00	20	10,82	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	58 Dokumen	22.894.000.000,00	23 Dokumen	3.573.480.914,00	12 Dokumen	2.099.586.000,00	2 Dokumen	0	16,67	0	25 Dokumen	3.573.480.914,00	43,1	15,61			
			Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100 Persen		107.52 Persen		0 Persen		0 Persen		0		107.52 Persen		107,52				
	1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	61 Unit	600.000.000,00	49 Unit	138.299.650,00	6 Unit	42.370.000,00	1 Unit		0	16,67	0	50 Unit	138.299.650,00	81,97	23,05	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	5 Unit	600.000.000,00	1 Unit	141.360.525,00	0 Unit	0	0 Unit		0	0	1 Unit	141.360.525,00	20	23,56	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	600.000.000,00	50 Unit	224.532.200,00	29 Unit	129.280.000,00	7 Unit		0	24,14	0	57 Unit	224.532.200,00	126,67	37,42	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	25 Unit	600.000.000,00	5 Unit	89.503.428,00	0 Unit	0	0 Unit		0	0	5 Unit	89.503.428,00	20	14,92	DINAS KESEHATAN		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	1.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar dalam 1 tahun	5 unit	90.000.000,00	0 unit		0	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5 Unit	90.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor dalam 1 tahun	5 unit	50.000.000,00	0 unit		0	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	24 Unit	50.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	100 Unit	110.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	110 Unit	110.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	455.000.000,00	40 Unit	47.420.000,00	32 Unit	126.755.000,00	0 Unit		0	0	40 Unit	47.420.000,00	400	10,42	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	455.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	25 Unit	305.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	305.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	25 Unit	1.253.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	25 Unit	1.253.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	4.434.000.000,00	12 Unit	1.764.703.623,00	1 Unit	1.801.181.000,00	0 Unit		0	0	12 Unit	1.764.703.623,00	66,67	39,8	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	50 Unit	4.434.000.000,00	10 Unit	1.031.210.078,00	0 Unit		0 Unit		0	0	10 Unit	1.031.210.078,00	20	23,26	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 Unit	800.000.000,00	75 Unit	50.609.610,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0	75 Unit	50.609.610,00	75	6,33	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	476 Unit	800.000.000,00	105 Unit	18.531.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0	105 Unit	18.531.000,00	22,06	2,32	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	50 Unit	750.000.000,00	5 Unit	32.655.800,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0	5 Unit	32.655.800,00	10	4,35	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	98 Unit	750.000.000,00	70 Unit	34.655.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0	70 Unit	34.655.000,00	71,43	4,62	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah tanah yang direhabilitasi	3 bidang	2.000.000.000,00	0 bidang		0	0 bidang	0	0 bidang	0	0	0 bidang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	3 Ha	2.000.000.000,00	0 Ha		0	0 Ha	0	0 Ha	0	0	0 Ha	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD	80 Persen	1.356.999.999.998,00	80 Persen	367.813.623.438,61	80 Persen	135.366.933.387,00	25 Persen	34.458.375.862,00	31,25	25,46	80 Persen	402.271.999.300,61	100	29,64		
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD	80 Persen	11.930.266.790,00	103,44 Persen	2.620.122.697,00	80 Persen		0	0 Persen	0	0	103,44 Persen	2.620.122.697,00	129,3	21,96	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Puskesmas Pakis	1 Unit Kerja	31.815.561.643,00	2 Unit Kerja	11.578.619.161,00	1 Unit Kerja	5.640.742.600,00	1 Unit Kerja	1.470.502.377,00	100	26,07	3 Unit Kerja	13.049.121.538,00	300	41,01	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Puskesmas Tumpang	1 Unit Kerja	28.505.275.131,00	2 Unit Kerja	10.289.844.808,17	1 Unit Kerja	5.353.804.280,00	1 Unit Kerja	1.315.475.681,00	100	24,57	3 Unit Kerja	11.605.320.489,17	300	40,71	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Puskesmas Dronobalon	1 Unit Kerja	28.763.388.612,00	2 Unit Kerja	10.203.761.775,27	1 Unit Kerja	5.320.626.694,00	1 Unit Kerja	1.394.693.466,00	100	26,21	3 Unit Kerja	11.598.455.241,27	300	40,32	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Puskesmas Poncobasung	1 Unit Kerja	26.747.265.987,00	2 Unit Kerja	11.080.254.105,16	1 Unit Kerja	5.265.259.000,00	1 Unit Kerja	1.287.811.437,00	100	24,46	3 Unit Kerja	12.368.065.542,16	300	46,24	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Puskesmas Turen	1 Unit Kerja	29.930.651.954,00	2 Unit Kerja	10.714.728.176,40	1 Unit Kerja	5.057.458.000,00	1 Unit Kerja	1.293.155.189,00	100	25,57	3 Unit Kerja	12.007.883.365,40	300	40,12	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Puskesmas Kenangan	1 Unit Kerja	21.200.827.375,00	2 Unit Kerja	8.109.531.977,00	1 Unit Kerja	4.844.992.040,00	1 Unit Kerja	1.178.849.460,00	100	24,33	3 Unit Kerja	9.288.381.437,00	300	43,81	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Puskesmas Wajak	1 Unit Kerja	20.314.336.518,00	2 Unit Kerja	8.531.798.745,00	1 Unit Kerja	4.381.352.200,00	1 Unit Kerja	1.048.170.410,00	100	23,92	3 Unit Kerja	9.579.969.155,00	300	47,16	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Puskesmas Pakisaji	1 Unit Kerja	24.050.160.917,00	2 Unit Kerja	8.094.211.771,17	1 Unit Kerja	4.312.675.600,00	1 Unit Kerja	1.075.581.851,00	100	24,94	3 Unit Kerja	9.169.793.622,17	300	38,13	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Puskesmas Titirwordu	1 Unit Kerja	18.104.775.288,00	2 Unit Kerja	7.632.379.013,00	1 Unit Kerja	4.196.710.803,00	1 Unit Kerja	944.138.475,00	100	22,5	3 Unit Kerja	8.576.515.488,00	300	47,37	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Puskesmas Wani	1 Unit Kerja	14.974.444.098,00	2 Unit Kerja	7.551.255.305,42	1 Unit Kerja	4.057.458.000,00	1 Unit Kerja	1.012.312.050,00	100	24,95	3 Unit Kerja	8.563.567.355,42	300	57,19	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Puskesmas Darmaji	1 Unit Kerja	17.290.050.683,00	2 Unit Kerja	7.909.923.474,00	1 Unit Kerja	3.986.192.917,00	1 Unit Kerja	1.051.286.964,00	100	26,37	3 Unit Kerja	8.961.210.438,00	300	51,83	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Puskesmas Kalinanz	1 Unit Kerja	19.192.084.258,00	2 Unit Kerja	8.073.814.951,00	1 Unit Kerja	3.919.885.302,00	1 Unit Kerja	896.957.905,00	100	22,88	3 Unit Kerja	8.970.772.856,00	300	46,74	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Puskesmas Buluhawan	1 Unit Kerja	17.166.517.557,00	2 Unit Kerja	7.051.671.367,00	1 Unit Kerja	3.842.708.000,00	1 Unit Kerja	998.057.240,00	100	25,97	3 Unit Kerja	8.049.728.607,00	300	46,89	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Puskesmas Ameladining	1 Unit Kerja	11.930.266.792,00	2 Unit Kerja	8.615.032.530,75	1 Unit Kerja	3.727.258.000,00	1 Unit Kerja	1.199.008.635,00	100	32,17	3 Unit Kerja	9.814.041.165,75	300	82,26	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Puskesmas Sumbergunung	1 Unit Kerja	16.597.307.003,00	2 Unit Kerja	6.429.174.508,00	1 Unit Kerja	3.636.044.750,00	1 Unit Kerja	860.022.613,00	100	23,65	3 Unit Kerja	7.289.197.121,00	300	43,92	DINAS KESEHATAN	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Singaperbangsa	1 Unit Kerja	17.714.377.450,00	2 Unit Kerja	7.204.079.589,60	1 Unit Kerja	3.606.519.000,00	1 Unit Kerja	874.770.813,00	100	24,26	3 Unit Kerja	8.078.850.402,60	300	45,61	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Pangelaran	1 Unit Kerja	19.170.301.147,00	2 Unit Kerja	6.762.288.201,94	1 Unit Kerja	3.494.081.481,00	1 Unit Kerja	831.502.997,00	100	23,8	3 Unit Kerja	7.593.791.198,94	300	39,61	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Ngaran	1 Unit Kerja	17.062.750.994,00	2 Unit Kerja	5.988.616.547,00	1 Unit Kerja	3.479.644.686,00	1 Unit Kerja	801.294.950,00	100	23,03	3 Unit Kerja	6.789.911.497,00	300	39,79	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Gedangan	1 Unit Kerja	15.902.784.110,00	2 Unit Kerja	6.646.733.433,00	1 Unit Kerja	3.446.837.000,00	1 Unit Kerja	866.424.422,00	100	25,14	3 Unit Kerja	7.513.157.855,00	300	47,24	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Sumbermanitong	1 Unit Kerja	16.813.330.039,00	2 Unit Kerja	6.385.198.923,00	1 Unit Kerja	3.367.910.400,00	1 Unit Kerja	843.659.271,00	100	25,05	3 Unit Kerja	7.228.858.194,00	300	42,99	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Tahunan	1 Unit Kerja	14.931.082.031,00	2 Unit Kerja	6.861.089.321,00	1 Unit Kerja	3.365.600.800,00	1 Unit Kerja	788.353.966,00	100	23,42	3 Unit Kerja	7.649.443.287,00	300	51,23	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Gadungan	1 Unit Kerja	15.654.651.315,00	2 Unit Kerja	6.696.094.461,00	1 Unit Kerja	3.281.264.000,00	1 Unit Kerja	796.481.713,00	100	24,27	3 Unit Kerja	7.492.576.174,00	300	47,86	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Pulo	1 Unit Kerja	16.945.548.912,00	2 Unit Kerja	6.610.135.364,51	1 Unit Kerja	3.257.458.000,00	1 Unit Kerja	755.071.333,00	100	23,18	3 Unit Kerja	7.365.206.697,51	300	43,46	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Lajawan	1 Unit Kerja	12.951.411.756,00	2 Unit Kerja	6.638.406.367,66	1 Unit Kerja	3.152.123.000,00	1 Unit Kerja	931.651.381,00	100	29,56	3 Unit Kerja	7.570.057.748,66	300	58,45	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Karangasem	1 Unit Kerja	14.860.212.319,00	2 Unit Kerja	6.090.382.651,00	1 Unit Kerja	3.148.865.700,00	1 Unit Kerja	698.883.736,00	100	22,19	3 Unit Kerja	6.789.266.387,00	300	45,69	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Nilaan	1 Unit Kerja	14.615.015.262,00	2 Unit Kerja	5.516.475.711,00	1 Unit Kerja	3.003.060.217,00	1 Unit Kerja	767.437.019,00	100	25,56	3 Unit Kerja	6.283.912.730,00	300	43	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Bantur	1 Unit Kerja	13.901.293.384,00	2 Unit Kerja	5.295.044.990,61	1 Unit Kerja	2.818.958.000,00	1 Unit Kerja	666.921.229,00	100	23,66	3 Unit Kerja	5.961.966.219,61	300	42,89	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Talaan	1 Unit Kerja	13.466.592.000,00	2 Unit Kerja	5.088.203.048,24	1 Unit Kerja	2.779.458.000,00	1 Unit Kerja	764.562.607,00	100	27,51	3 Unit Kerja	5.852.765.655,24	300	43,46	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Wadanan	1 Unit Kerja	9.058.432.587,00	2 Unit Kerja	5.519.487.630,00	1 Unit Kerja	2.694.939.800,00	1 Unit Kerja	896.417.368,00	100	33,26	3 Unit Kerja	6.415.904.998,00	300	70,83	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Daru	1 Unit Kerja	10.728.379.670,00	2 Unit Kerja	4.280.995.725,06	1 Unit Kerja	2.362.569.900,00	1 Unit Kerja	507.674.790,00	100	21,49	3 Unit Kerja	4.788.670.515,06	300	44,64	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Kelawan	1 Unit Kerja	10.422.919.100,00	2 Unit Kerja	4.167.324.158,65	1 Unit Kerja	2.357.458.000,00	1 Unit Kerja	529.469.838,00	100	22,46	3 Unit Kerja	4.696.793.996,65	300	45,06	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Wadanan	1 Unit Kerja	9.397.561.692,00	2 Unit Kerja	4.289.592.292,00	1 Unit Kerja	2.178.702.199,00	1 Unit Kerja	577.488.552,00	100	26,51	3 Unit Kerja	4.867.080.844,00	300	51,79	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Silangan	1 Unit Kerja	8.415.926.178,00	2 Unit Kerja	4.530.851.735,00	1 Unit Kerja	2.112.010.000,00	1 Unit Kerja	671.269.580,00	100	31,78	3 Unit Kerja	5.202.121.315,00	300	61,81	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Kesenbon	1 Unit Kerja	11.379.018.062,00	2 Unit Kerja	3.486.097.445,24	1 Unit Kerja	2.095.737.200,00	1 Unit Kerja	534.108.279,00	100	25,49	3 Unit Kerja	4.020.205.724,24	300	35,33	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Sumbermanitong	1 Unit Kerja	6.388.618.475,00	2 Unit Kerja	3.703.140.385,00	1 Unit Kerja	2.054.407.138,00	1 Unit Kerja	606.217.520,00	100	29,51	3 Unit Kerja	4.309.357.905,00	300	67,45	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Ardukan	1 Unit Kerja	8.871.801.390,00	2 Unit Kerja	3.818.955.971,28	1 Unit Kerja	2.002.851.000,00	1 Unit Kerja	540.398.451,00	100	26,98	3 Unit Kerja	4.359.354.422,28	300	49,14	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Ardukan	1 Unit Kerja	8.772.114.095,00	2 Unit Kerja	3.984.081.333,20	1 Unit Kerja	1.957.458.000,00	1 Unit Kerja	689.440.716,00	100	35,22	3 Unit Kerja	4.673.522.049,20	300	53,28	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Pakan	1 Unit Kerja	8.882.990.525,00	2 Unit Kerja	3.752.076.927,00	1 Unit Kerja	1.861.426.400,00	1 Unit Kerja	558.024.299,00	100	29,98	3 Unit Kerja	4.310.101.226,00	300	48,52	DINAS KESEHATAN	-
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Ardukan	80 Persen	8.871.801.390,00	80 Persen	1.501.135.398,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	80 Persen	1.501.135.398,00	100	16,92	DINAS KESEHATAN	-
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Bantur	80 Persen	13.901.293.384,00	70,82 Persen	2.012.955.712,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	70,82 Persen	2.012.955.712,00	88,53	14,48	DINAS KESEHATAN	-
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Bululawana	80 Persen	19.192.084.258,00	80 Persen	2.952.970.925,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	80 Persen	2.952.970.925,00	100	15,39	DINAS KESEHATAN	-
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Damit	80 Persen	17.290.050.683,00	80 Persen	3.350.736.679,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	80 Persen	3.350.736.679,00	100	19,38	DINAS KESEHATAN	-
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Daru	80 Persen	10.728.379.670,00	80 Persen	1.928.388.423,74	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	80 Persen	1.928.388.423,74	100	17,97	DINAS KESEHATAN	-
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Donoran	80 Persen	28.763.388.612,00	80 Persen	4.220.720.014,66	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	80 Persen	4.220.720.014,66	100	14,67	DINAS KESEHATAN	-
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Gedangan	80 Persen	15.902.784.110,00	80 Persen	2.455.208.191,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	80 Persen	2.455.208.191,00	100	15,44	DINAS KESEHATAN	-
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Gerdanolan	80 Persen	15.654.651.315,00	80 Persen	2.723.249.187,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	80 Persen	2.723.249.187,00	100	17,4	DINAS KESEHATAN	-
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Naganan	80 Persen	17.062.750.994,00	80 Persen	2.558.405.843,90	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	80 Persen	2.558.405.843,90	100	14,99	DINAS KESEHATAN	-
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Tahunan	80 Persen	14.931.082.031,00	80 Persen	2.750.432.952,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	80 Persen	2.750.432.952,00	100	18,42	DINAS KESEHATAN	-
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Kalitane	80 Persen	19.109.973.691,00	80 Persen	2.984.739.848,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	80 Persen	2.984.739.848,00	100	15,62	DINAS KESEHATAN	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Sumbermanjingharjo	80 Persen	16.597.307.003,00	80 Persen	2.402.780.365,00	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	2.402.780.365,00	100	14,48	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Panak	80 Persen	8.772.114.095,00	80 Persen	1.396.482.539,76	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	1.396.482.539,76	100	15,92	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Tajinan	80 Persen	13.466.592.000,00	80 Persen	1.841.587.294,34	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	1.841.587.294,34	100	13,68	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Karangmonjo	80 Persen	14.860.212.319,00	80 Persen	2.619.004.871,00	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	2.619.004.871,00	100	17,62	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Pangelaran	80 Persen	19.170.301.147,00	80 Persen	2.947.560.746,18	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	2.947.560.746,18	100	15,38	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Tirtowarno	80 Persen	18.104.775.288,00	80 Persen	3.291.646.620,00	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	3.291.646.620,00	100	18,18	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Kesenjangan	80 Persen	11.379.018.062,00	80 Persen	1.714.197.577,50	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	1.714.197.577,50	100	15,06	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Tumangga	80 Persen	28.505.275.131,00	80 Persen	4.315.932.910,00	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	4.315.932.910,00	100	15,14	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Pakis	80 Persen	31.815.561.643,00	80 Persen	4.903.013.464,00	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	4.903.013.464,00	100	15,41	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Turan	80 Persen	29.930.651.954,00	80 Persen	4.438.824.969,89	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	4.438.824.969,89	100	14,83	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Kraman	80 Persen	21.200.827.375,00	80 Persen	3.092.664.115,00	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	3.092.664.115,00	100	14,59	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Wadiri	80 Persen	14.974.444.098,00	80 Persen	2.878.322.385,44	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	2.878.322.385,44	100	19,22	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Ketawang	80 Persen	10.422.919.100,00	80 Persen	1.525.017.783,65	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	1.525.017.783,65	100	14,63	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Pakelili	80 Persen	24.050.160.917,00	80 Persen	3.192.850.509,00	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	3.192.850.509,00	100	13,28	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Waiak	80 Persen	20.314.336.518,00	80 Persen	3.535.483.008,80	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	3.535.483.008,80	100	17,4	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Kromengan	80 Persen	8.882.990.525,00	103,58 Persen	1.536.044.586,82	0 Persen		0 Persen		0	0	103,58 Persen	1.536.044.586,82	129,48	17,29	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Pangolin	80 Persen	17.166.517.557,00	80 Persen	3.103.686.943,00	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	3.103.686.943,00	100	18,08	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Wonorejo	80 Persen	9.058.432.587,00	109,14 Persen	1.949.170.335,65	0 Persen		0 Persen		0	0	109,14 Persen	1.949.170.335,65	136,43	21,52	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Lawangan	80 Persen	12.951.411.756,00	80 Persen	2.401.016.537,88	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	2.401.016.537,88	100	18,54	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Wonorejo	80 Persen	9.397.561.692,00	80 Persen	1.772.299.000,02	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	1.772.299.000,02	100	18,86	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Pongkor	80 Persen	26.747.265.987,00	80 Persen	5.144.426.412,00	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	5.144.426.412,00	100	19,23	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Ngajene	80 Persen	14.615.015.262,00	80 Persen	2.393.003.424,98	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	2.393.003.424,98	100	16,37	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Ngalum	80 Persen	16.945.548.912,00	80 Persen	2.618.014.311,92	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	2.618.014.311,92	100	15,45	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Pulo	80 Persen	6.000.000.000,00	0 Persen	0	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Lajene	80 Persen	15.509.206.310,00	80 Persen	2.907.564.980,00	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	2.907.564.980,00	100	18,75	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Kanuruhan	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Silirio	80 Persen	10.050.934.718,00	80 Persen	1.589.479.914,00	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	1.589.479.914,00	100	15,81	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Sumbermanjingharjo	80 Persen	8.593.789.615,00	0 Persen	1.237.117.666,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	1.237.117.666,00	0	14,4	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Luwang	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Dukesmas Sumbermanjingharjo	80 Persen	15.178.321.499,00	80 Persen	2.441.633.767,00	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	2.441.633.767,00	100	16,09	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Ngaras	80 Persen	25.500.000.000,00	0 Persen	0	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD RS Lairiya	80 Persen	5.000.000.000,00	0 Persen	0	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada Dukesmas Tajinan	1 Unit Kerja	6.000.000.000,00	0 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		0	0	0 Unit Kerja	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada RSUD Kanuruhan	0 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		0	0	0 Unit Kerja	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada RSUD Ngawang	1 Unit Kerja	25.500.000.000,00	0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		0	0	0 Unit Kerja		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada RSUD Ngawang	0 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		0	0	0 Unit Kerja		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan pada RSUD Ngawang	1 Unit Kerja	5.000.000.000,00	0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		0	0	0 Unit Kerja		0	0	DINAS KESEHATAN		
6	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal	100%	2.411.134.328.339,00	100%	548.788.806.493,00	100%	200.493.101.322,00	15%	5.477.829.600,00	15	2,73	100%	554.266.636.093,00	100	22,99			
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas dan Tingkat Lanjut Rumah Sakit Terakreditasi	92 Persen	545.801.227.372,00	99,8 Persen	101.745.913.143,00	100 Persen	42.656.792.255,00	0 Persen	0	0	0	99,8 Persen	101.745.913.143,00	108,48	18,64			
			Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	100 Persen		90,59 Persen		100 Persen		10 Persen		10		100,59 Persen		100,59				
	1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Gedung Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya yang dibangun	3 unit	15.200.000.000,00	0 unit		0 unit		0 unit		0	0	0 unit		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Bedang Minimum 1:1000	3 unit	15.200.000.000,00	0 unit		0 unit		0 unit		0	0	0 unit		0	0	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	24.200.000.000,00	0 Unit		4 Unit	13.830.590.190,00	1 Unit		0	25	0	1 Unit		20	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Puskesmas yang dibangun	5 Fasilitas Kesehatan	24.200.000.000,00	1 Fasilitas Kesehatan	197.606.000,00	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	1 Fasilitas Kesehatan	197.606.000,00	20	0,82	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Fasilitas Kesehatan	3.200.000.000,00	0 Fasilitas Kesehatan		0 Fasilitas Kesehatan		0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	5 Unit	3.200.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0	0 Unit		0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	5 Unit	2.000.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0	0 Unit		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	5 Unit	2.000.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0	0 Unit		0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Pengembangan Rumah Sakit	13 Fasilitas Kesehatan	13.000.000.000,00	1 Fasilitas Kesehatan	98.478.000,00	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	1 Fasilitas Kesehatan	98.478.000,00	7,69	0,76	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	3 fasilitas kesehatan	13.000.000.000,00	0 fasilitas kesehatan	0	0 fasilitas kesehatan		0 Fasilitas kesehatan		0	0	0	0 fasilitas kesehatan		0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	22 Unit	15.262.750.000,00	13 Unit	5.527.029.922,00	7 Unit	1.352.000.000,00	0 Unit		0	0	0	13 Unit	5.527.029.922,00	59,09	36,21	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Pengembangan Puskesmas	22 Fasilitas Kesehatan	15.262.750.000,00	2 Fasilitas Kesehatan	97.617.000,00	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	2 Fasilitas Kesehatan	97.617.000,00	9,09	0,64	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	42 Fasilitas Kesehatan	10.750.000.000,00	2 Fasilitas Kesehatan	1.315.386.950,00	0 Fasilitas Kesehatan		0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	2 Fasilitas Kesehatan	1.315.386.950,00	4,76	12,24	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	22 Unit	10.750.000.000,00	2 Unit	895.106.968,00	0 Unit		0 Unit		0	0	0	2 Unit	895.106.968,00	9,09	8,33	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	9 Unit	16.000.000.000,00	1 Unit	1.010.660.700,00	3 Unit	8.390.392.800,00	1 Unit		0	33,33	0	2 Unit	1.010.660.700,00	22,22	6,32	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Rumah Sakit yang di rehabilitasi dan di pelihara	9 Fasilitas Kesehatan	16.000.000.000,00	1 Fasilitas Kesehatan	149.539.969,00	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	1 Fasilitas Kesehatan	149.539.969,00	11,11	0,93	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	14.800.000.000,00	3 Unit	10.847.157.963,00	1 Unit	220.000.000,00	0 Unit		0	0	0	3 Unit	10.847.157.963,00	100	73,29	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Puskesmas yang di rehab dan dipelihara	10 Fasilitas Kesehatan	14.800.000.000,00	2 Fasilitas Kesehatan	2.178.098.200,00	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	2 Fasilitas Kesehatan	2.178.098.200,00	20	14,72	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang direhab dan dipelihara	5 Fasilitas Kesehatan	19.900.000.000,00	2 Fasilitas Kesehatan	378.768.000,00	0 Fasilitas Kesehatan		0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	2 Fasilitas Kesehatan	378.768.000,00	40	1,9	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Sarana - Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit	19.900.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0	0 Unit		0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang direhab dan dipelihara	2 Unit	2.000.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0	0 Unit		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan	6 unit	2.000.000.000,00	0 unit		0 unit		0 unit		0	0	0	0 unit		0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	43 Fasilitas Kesehatan	19.900.000.000,00	0 Fasilitas Kesehatan		0 Fasilitas Kesehatan		0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	19.900.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0	0 Unit		0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	43 Fasilitas Kesehatan	19.000.000.000,00	39 Fasilitas Kesehatan	4.288.871.864,00	0 Fasilitas Kesehatan		0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	39 Fasilitas Kesehatan	4.288.871.864,00	90,7	22,57	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50 Unit	19.000.000.000,00	10 Unit	1.677.510.400,00	0 Unit		0 Unit		0	0	0	10 Unit	1.677.510.400,00	20	8,83	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	28.032.000.000,00	51 Unit	26.243.187.859,00	14 Unit	5.380.959.465,00	4 Unit		0	28,57	0	55 Unit	26.243.187.859,00	110	93,62	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	43 Fasilitas Kesehatan	28.032.000.000,00	39 Fasilitas Kesehatan	10.310.077.055,00	0 Fasilitas Kesehatan		0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	39 Fasilitas Kesehatan	10.310.077.055,00	90,7	36,78	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance	3 Unit	2.500.000.000,00	3 Unit	2.455.890.791,00	31 Unit	1.000.000.000,00	0 Unit		0	0	0	3 Unit	2.455.890.791,00	100	98,24	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Peralatan Alat Kalibrasi yang dipelihara	3 unit	2.500.000.000,00	3 unit	319.728.997,00	0 unit		0 unit		0	0	0	3 unit	319.728.997,00	100	12,79	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Penyediaan Obat, Vaksin	100 Item	27.177.099.186,00	40 Item	4.498.926.132,00	0 Item		0 Item		0	0	40 Item	4.498.926.132,00	40	16,55	DINAS KESEHATAN	
			Peningkatan mutu sediaan farmasi	100 Item	750.000.000,00	0 Item	0	0 Item		0 Item		0	0	0 Item	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	40 Paket	27.927.099.186,00	1 Paket	3.329.016.078,00	0 Paket		0 Paket		0	0	1 Paket	3.329.016.078,00	2,5	11,92	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Penyediaan Bahan Habis Pakai	100 Item	12.210.200.000,00	30 Item	9.195.393.977,00	0 Item		0 Item		0	0	30 Item	9.195.393.977,00	30	75,31	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	12.210.200.000,00	1 Paket	7.989.414.313,00	0 Paket		1 Paket		0	0	1 Paket	7.989.414.313,00	100	65,43	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.18	Peneliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara	15 Fasilitas Kesehatan	7.600.000.000,00	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan		0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	40 Fasilitas Kesehatan	7.600.000.000,00	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan		0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.19	Peneliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di pelihara	15 Fasilitas Kesehatan	8.000.000.000,00	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan		0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Paket	8.000.000.000,00	0 Paket	0	0 Paket		0 Paket		0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.20	Peneliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	15 Unit	1.459.405.000,00	34 Unit	1.398.157.500,00	1 Unit	1.000.000.000,00	0 Unit		0	0	34 Unit	1.398.157.500,00	226,67	95,8	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara secara berkala	15 Fasilitas Kesehatan	12.210.200.000,00	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan		0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang mendapat Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman	43 Faskes	1.459.405.000,00	39 Faskes	194.776.852,00	0 Faskes		0 Faskes		0	0	39 Faskes	194.776.852,00	90,7	13,35	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	40 Paket	7.708.119.000,00	1 Paket	335.428.800,00	0 Paket		0 Paket		0	0	1 Paket	335.428.800,00	2,5	4,35	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.22	Pengembangan 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 kesehatan	0 Unit	0	1 Unit	2.892.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0	0	1 Unit	2.892.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 Paket	0	1 Paket	3.594.994.353,00	3 Paket	11.322.830.000,00	0 Paket		0	0	1 Paket	3.594.994.353,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Dintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	0 Keluarga	1296 Keluarga	67.881.500,00	120 Keluarga	13.024.000,00	0 Keluarga			0	0	1296 Keluarga	67.881.500,00	0	0	DINAS KESEHATAN	-
	1.02.02.2.01.25	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengabdian	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengabdian	0 Layanan	0 Layanan	0 Layanan	0	0 Layanan		0 Layanan		0	0	0 Layanan	0	0	0	DINAS KESEHATAN	-
	1.02.02.2.01.26	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	0 Paket	39 Paket	259.207.000,00	39 Paket	146.995.800,00	0 Paket			0	0	39 Paket	259.207.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase rata- rata capaian pelayanan kesehatan penduduk sesuai Standar Pelayanan Minimal	100 Persen	1.825.569.163.967,00	100 Persen	443.217.910.116,00	100 Persen	157.338.448.567,00	25 Persen	5.477.829.600,00	25	3,48	100 Persen	448.695.739.716,00	100	24,58		
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	155262 Orang	33.237.667.466,00	79867 Orang	4.936.025.740,00	41709 Orang	2.744.044.430,00	7311 Orang		0	17,53	87178 Orang	4.936.025.740,00	56,15	14,85	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	33.237.667.466,00	100 persen	232.808.150,00	0 persen		0	0 persen	0	0	100 persen	232.808.150,00	100	0,7	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan Layanan Kesehatan Puskesmas Anggeloading	100 Persen	0	0 Persen	85.870.200,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	85.870.200,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Adimulyo	100 Persen	0	0 Persen	85.501.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	85.501.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BANTUR	100 Persen	0	100 Persen	76.570.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	100 Persen	76.570.000,00	100	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BULULAWANG	100 Persen	0	0 Persen	105.528.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	105.528.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAMPIT	100 Persen	0	0 Persen	70.418.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	70.418.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAU	0 Persen	0	0 Persen	35.125.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	35.125.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DONOMULYO	0 Persen	0	0 Persen	82.300.500,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	82.300.500,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GEDANGAN	0 Persen	0	0 Persen	74.205.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	74.205.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GONDANGLEGU	0 Persen	0	0 Persen	63.675.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	63.675.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS JABUNG	0 Persen	0	0 Persen	88.020.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	88.020.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KALIPARE	0 Persen	0	0 Persen	64.070.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	64.070.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KARANGPONDOK	0 Persen	0	0 Persen	40.147.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	40.147.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KASEMBON	0 Persen	0	0 Persen	47.600.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	47.600.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KEPANJEN	0 Persen	0	0 Persen	140.262.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	140.262.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KETAWANG	0 Persen	0	0 Persen	66.769.800,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	66.769.800,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KROMENINGAN	0 Persen	0	0 Persen	22.248.600,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	22.248.600,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS LAWANG	0 Persen	0	0 Persen	97.311.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	97.311.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGAJUM	0 Persen	0	0 Persen	72.825.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	72.825.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen	0	0 Persen	49.026.300,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	49.026.300,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGAK	0 Persen	0	0 Persen	169.355.100,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	169.355.100,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGEARAN	0 Persen	0	0 Persen	40.425.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	40.425.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKIS	0 Persen	0	100 Persen	75.786.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	75.786.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKISAJI	0 Persen	0	0 Persen	106.540.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	106.540.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAMOTAN	0 Persen	0	0 Persen	32.800.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	32.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PONGOKUSUMO	0 Persen	0	0 Persen	62.370.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	62.370.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PUJON	0 Persen	0	100 Persen	89.620.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	89.620.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANING KULON	0 persen	0	100 persen	76.394.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	100 persen	76.394.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANING WETAN	0 persen	0	100 persen	89.755.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	100 persen	89.755.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERREBUCHUNG	0 persen	0	100 persen	66.765.700,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	100 persen	66.765.700,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SINGOSARI	0 persen	0	100 persen	61.304.200,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	100 persen	61.304.200,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SITARJO	0 Persen	0	100 Persen	37.969.500,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	37.969.500,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TAJINAN	0 persen	0	100 persen	46.130.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	100 persen	46.130.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TEGAYUDO	0 Persen	0	100 Persen	121.620.200,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	121.620.200,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TIJAMPANG	0 Persen	0	100 Persen	85.450.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	85.450.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUBEN	0 Persen	0	100 Persen	104.183.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	104.183.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAGIR	0 Persen	0	100 Persen	61.410.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	61.410.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WATAK	0 Persen	0	100 Persen	112.060.500,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	112.060.500,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOREJO	0 Persen	0	100 Persen	27.450.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	27.450.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOSARI	0 Persen	0	100 Persen	13.820.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	13.820.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas Arjuno	1 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Appaloading	1 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Bangun	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Bulawangi	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Damit	1 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Dar	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Donorejo	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Gedangan	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Gondangrejo	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Juhun	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Kalinane	1 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Karanganyar	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Kasembon	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Kenanjen	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Ketawang	1 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Krogan	1 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Lawan	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas NGALIM	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas NGANTANG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas DAKAK	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas PAGELARAN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas PAKIS	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas PAKSA	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas PAMOTAN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas PONGOKUSUMO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas PULON	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas SUMBERMANJING KULON	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas SUMBERMANJING WETAN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas SUMBERPUJUNG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas SINGOSARI	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas SITAPLO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas TANJAN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas TIRTOWINDO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas TUMPANG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas TIJEH	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas WAGIR	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas WAKA	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas WONOREJO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.02	Pengetolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas WONOSARI	149136 Orang	46.918.393.200,00	77509 Orang	1.073.526.800,00	41709 Orang	126.802.950,00	7307 Orang	0	17,52	0	84816 Orang	1.073.526.800,00	56,87	2,29	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	46.918.393.200,00	30,91 persen	254.530.370,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	30,91 persen	254.530.370,00	30,91	0,54	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Ampeladipin	0 Persen	0	100 Persen	12.805.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	12.805.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Ardimulyo	0 Persen	0	100 Persen	1.426.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	1.426.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Banitur	0 Persen		0 100 Persen	6.000.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 100 Persen	6.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Bululawang	0 Persen		0 0 Persen	18.929.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen	18.929.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Dampit	0 Persen		0 0 Persen	27.201.400,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen	27.201.400,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Dau	0 Persen		0 0 Persen	32.025.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen	32.025.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Donomulyo	0 Persen		0 0 Persen	6.000.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen	6.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Gedangan	0 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Gondangrejo	0 Persen		0 100 Persen	29.020.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	100 Persen	29.020.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Jabung	0 Persen		0 0 Persen	23.700.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen	23.700.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Kalipare	0 Persen		0 0 Persen	5.400.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen	5.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Karanggloso	0 Persen		0 0 Persen	6.372.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen	6.372.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Kasembon	0 Persen		0 100 Persen	17.600.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	100 Persen	17.600.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Kepanjen	0 Persen		0 100 Persen	1.200.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	100 Persen	1.200.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Ketawang	0 Persen		0 0 Persen	3.260.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen	3.260.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Kromengan	0 Persen		0 0 Persen	3.150.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen	3.150.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Lawang	0 Persen		0 0 Persen	85.800.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen	85.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Ngajum	0 Persen		0 100 Persen	33.100.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	100 Persen	33.100.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Ngantang	0 Persen		0 100 Persen	41.839.700,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	100 Persen	41.839.700,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Pagak	0 Persen		0 0 Persen	16.180.800,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen	16.180.800,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Pagelaran	0 Persen		0 0 Persen	31.450.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen	31.450.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Pakis	0 Persen		0 100 Persen	9.000.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	100 Persen	9.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Pakisaji	0 Persen		0 126.6 Persen	28.200.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	126.6 Persen	28.200.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Pamotan	0 Persen		0 100 Persen	1.600.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	100 Persen	1.600.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Pongokusumo	0 Persen		0 0 Persen	20.400.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen	20.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Pujon	0 Persen		0 100 Persen	7.150.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	100 Persen	7.150.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Sumbermanjing Kulon	0 persen		0 0 persen	8.400.000,00	0 persen		0 0 persen		0 0	0	0 persen	8.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Sumbermanjing Wetan	0 Persen		0 0 Persen	2.359.200,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen	2.359.200,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Sumberpuring	0 persen		0 0 persen	8.400.000,00	0 persen		0 0 persen		0 0	0	0 persen	8.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Singosari	0 persen		0 0 persen	80.675.000,00	0 persen		0 0 persen		0 0	0	0 persen	80.675.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Siliarjo	0 Persen		0 0 Persen	2.100.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen	2.100.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Tajinan	0 persen		0 0 persen	14.400.000,00	0 persen		0 0 persen		0 0	0	0 persen	14.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Tirtoyudo	0 persen		0 0 persen	64.547.000,00	0 persen		0 0 persen		0 0	0	0 persen	64.547.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Tumpang	0 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Turen	0 Persen		0 0 Persen	34.744.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen	34.744.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Wagir	0 Persen		0 100 Persen	30.072.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0	100 Persen	30.072.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Wajak	0 Persen		0 Persen	7.800.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	7.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Wonokerto	0 Persen		0 Persen	14.750.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	14.750.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Wonosan	0 Persen		118.72 Persen	10.470.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	118.72 Persen	10.470.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Ameloharjo	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Aridumuljo	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Bantar	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Buluwatun	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Damot	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Daru	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Dapuran	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Gedangan	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Gondanglegi	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Jabung	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Kalitane	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Karangpulo	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Kasembon	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Kerasan	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Kelayana	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Kromengan	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Lawan	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Maban	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Nandana	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Panak	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Paojane	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Pakis	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Pakisaji	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Pamotan	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Pandakuman	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Pulo	0 orang		0 orang	0	0 orang		0 orang		0	0	0 orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Sumbermanitan Kulon	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Sumberpuncung	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Singsari	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Siliwangi	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Tajinan	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Titrowardin	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Tumpanan	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Turen	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Wadur	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Wajak	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Wondolito	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145829 Orang	11.949.146.800,00	75174 Orang	916.008.200,00	39538 Orang	1.645.613.960,00	7194 Orang	0	18,2	0	82368 Orang	916.008.200,00	56,48	7,67	DINAS KESEHATAN	-
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	11.949.146.800,00	66,26 persen	327.419.200,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	66,26 persen	327.419.200,00	66,26	2,74	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS AMPEL GADING	0 Persen	0	0 Persen	7.800.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	7.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS ARDIMULYO	0 Persen	0	0 Persen	5.984.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	5.984.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BAITUP	0 Persen	0	0 Persen	6.000.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	6.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BULULAWANG	0 Persen	0	0 Persen	8.700.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	8.700.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAMIT	0 Persen	0	0 Persen	15.000.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	15.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DALL	0 Persen	0	0 Persen	8.268.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	8.268.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DHOMULYO	0 Persen	0	100 Persen	19.600.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	19.600.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GEDANGAN	0 Persen	0	0 Persen	4.800.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	4.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GONDANGLEGU	0 Persen	0	0 Persen	9.400.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	9.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS LABUNG	0 Persen	0	38 Persen	6.670.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	38 Persen	6.670.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KALIPARE	0 Persen	0	0 Persen	16.875.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	16.875.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KARANGPLOSOK	0 Persen	0	100 Persen	17.600.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	17.600.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KASEMBON	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KEPANJEN	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KETAWANG	0 Persen	0	0 Persen	2.100.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	2.100.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KROMENGAN	0 Persen	0	0 Persen	14.400.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	14.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS LAJANG	0 Persen	0	40 Persen	5.400.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	40 Persen	5.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGAJUM	0 Persen	0	0 Persen	8.775.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	8.775.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen	0	0 Persen	16.800.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	16.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PACAK	0 Persen	0	0 Persen	10.450.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	10.450.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGELARAN	0 Persen	0	0 Persen	18.000.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	18.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKIS	0 Persen	0	0 Persen	14.410.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	14.410.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKIS II	0 Persen	0	0 Persen	24.000.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	24.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DONCOKUSUMO	0 Persen	0	0 Persen	20.400.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	20.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PULITON	0 Persen	0	0 Persen	6.200.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	6.200.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 persen	0	0 persen	4.750.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	4.750.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 persen	0	0 persen	29.675.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	29.675.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERPILUJUNG	0 persen	0	0 persen	13.000.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	13.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SINGOSARI	0 Persen	0	0 Persen	5.850.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	5.850.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SITABIRI	0 Persen	0	0 Persen	7.200.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	7.200.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TAJAN	0 persen	0	0 persen	14.400.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	14.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TERTOWUDO	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUMPANG	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUREN	0 Persen	0	0 Persen	12.717.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	12.717.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAGIR	0 Persen	0	0 Persen	7.200.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	7.200.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WATAK	0 Persen	0	0 Persen	8.100.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	8.100.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOKERTO	0 Persen	0	0 Persen	12.125.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	12.125.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOSARI	0 Persen	0	10 Persen	541.600,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	10 Persen	541.600,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Ampelgading	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Ardimulyo	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Bantur	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Bululawang	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Damit	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Puskesmas Dirlu	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas Donomulyo	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas Gedangan	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas Gondolilan	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas Jaburn	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Puskesmas Karangpilo	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KASEMBON	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KEPANJEN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KETAWANG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KROMENGAN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS LAWANG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS NGATUM	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS NGANTANG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAKAK	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAGELARAN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAKIS	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAKISATI	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAMOTAN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PUJUN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SINGOSARI	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SITABJO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TAINAN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TIRTOYUDO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TUMPANG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TUREN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WAGIR	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WAKAK	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WONOKERTO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WONOSARI	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	572354 orang	23.227.041.816,00	335229 orang	1.257.564.000,00	156549 orang	659.014.400,00	34396 orang	0	21,97	0	369625 orang	1.257.564.000,00	64,58	5,41	DINAS KESEHATAN	-
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	23.227.041.816,00	100 persen	221.433.396,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	100 persen	221.433.396,00	100	0,95	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS AMPELGADING	0 Persen	0	0 Persen	37.615.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	37.615.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS ARUMULJO	0 Persen	0	0 Persen	60.375.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	60.375.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BANTUR	0 Persen	0	0 Persen	3.400.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	3.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BULUAWANG	0 Persen	0	0 Persen	8.400.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	8.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAMPIT	0 Persen		0 Persen	152.732.500,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	152.732.500,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAU	0 Persen		0 Persen	26.000.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	26.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DANDUMULYO	0 Persen		0 Persen	73.500.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	73.500.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GEDANGAN	0 Persen		100 Persen	5.720.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	100 Persen	5.720.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Persen		0 Persen	0	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS JABUNG	0 Persen		0 Persen	89.100.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	89.100.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KALIPARE	0 Persen		0 Persen	5.400.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	5.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KARANGDOSO	0 Persen		0 Persen	28.175.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	28.175.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KASEMBON	0 Persen		0 Persen	97.875.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	97.875.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KEPANJEN	0 Persen		0 Persen	0	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KETAWANG	0 Persen		0 Persen	14.500.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	14.500.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KROMENGAN	0 Persen		0 Persen	49.325.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	49.325.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS LAWANG	0 Persen		0 Persen	61.800.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	61.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGAJUM	0 Persen		0 Persen	2.850.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	2.850.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen		0 Persen	63.367.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	63.367.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan UPT PUSKESMAS PAGAK	0 Persen		0 Persen	79.738.500,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	79.738.500,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGERAN	0 Persen		0 Persen	8.000.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	8.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKIS	0 Persen		0 Persen	64.550.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	64.550.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKISAJI	0 Persen		0 Persen	26.625.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	26.625.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAMOTAN	0 Persen		100 Persen	3.750.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	100 Persen	3.750.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PONCOKUSUMU	0 Persen		0 Persen	20.020.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	20.020.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PULON	0 Persen		0 Persen	0	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANING KULON	0 persen		0 persen	41.959.900,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	41.959.900,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANING WETAN	0 persen		0 persen	8.750.000,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	8.750.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERPILING	0 persen		0 persen	21.505.000,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	21.505.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SINGOSARI	0 persen		0 persen	24.857.600,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	24.857.600,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SITIRJO	0 Persen		0 Persen	107.264.100,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	107.264.100,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TAJINAN	0 persen		0 persen	17.925.000,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	17.925.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TERTOLUDO	0 Persen		0 Persen	46.800.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	46.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TIJAMPANG	0 Persen		0 Persen	36.000.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	36.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TJUREN	0 Persen		0 Persen	30.439.900,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	30.439.900,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAGIR	0 Persen		0 Persen	7.800.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	7.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAJAK	0 Persen		0 Persen	23.610.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	23.610.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOREJO	0 Persen		0 Persen	12.700.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	12.700.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOSARI	0 Persen		0 Persen	61.762.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	61.762.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS AMPEL GADING	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS ABDIMULI YO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS BANTUJUR	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS BULUAWANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS DAMPIR	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS DALI	0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0	0	0 orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS DONGMILIYO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS GEDANGAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS JABLUNG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KALIDARE	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KARANGPLOSOK	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KASEMBON	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KEBANEN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KETAWANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KROMENGAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS LAJANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS NGALUM	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS NGANTANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAGAK	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAKELIRAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAKIS	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAKISATI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAMOTAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PONGKUSUMUQ	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PUJON	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERPULUNG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SINGGARAI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SITABIRU	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TAJINAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TIRTOYUDO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TIMBANG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TIJIBEN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WAGIR	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WAJAK	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WONOKERTO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1321846 Orang	10.757.674.259,00	696713 Orang	3.311.168.773,00	342134 Orang	1.923.584.000,00	140248 Orang	0	40,99	0	836961 Orang	3.311.168.773,00	63,32	30,78	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	10.757.674.259,00	100 persen	236.686.020,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	100 persen	236.686.020,00	100	2,2	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS AMPELGADING	0 Persen	0	100 Persen	51.820.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	51.820.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS ARDIMULYO	0 Persen	0	0 Persen	100.838.600,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	100.838.600,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BANTUR	0 Persen	0	100 Persen	56.906.650,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	56.906.650,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BULULAWANG	0 Persen	0	0 Persen	65.815.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	65.815.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAMPIT	0 Persen	0	0 Persen	36.025.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	36.025.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DALU	0 Persen	0	100 Persen	37.550.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	37.550.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DONOMULYO	0 Persen	0	0 Persen	78.509.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	78.509.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GEDANGAN	0 Persen	0	0 Persen	45.475.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	45.475.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Persen	0	100 Persen	44.755.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	44.755.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS JABUNG	0 Persen	0	0 Persen	69.000.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	69.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KALIPARE	0 Persen	0	0 Persen	36.725.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	36.725.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KARANGPLOSO	0 Persen	0	0 Persen	40.844.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	40.844.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KASEMBON	0 Persen	0	0 Persen	28.650.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	28.650.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KEPANJEN	0 Persen	0	100 Persen	24.675.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	24.675.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KETAWANG	0 Persen	0	0 Persen	32.809.600,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	32.809.600,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KROMENGAN	0 Persen	0	0 Persen	50.257.200,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	50.257.200,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS LAWANG	0 Persen	0	0 Persen	37.200.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	37.200.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGAJUM	0 Persen	0	0 Persen	87.575.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	87.575.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen	0	0 Persen	35.804.550,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	35.804.550,00	0	0	DINAS KESEHATAN		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PACAK	0 Persen		0 Persen	26.558.200,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	26.558.200,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGELARAN	0 Persen		100 Persen	24.500.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	100 Persen	24.500.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKIS	0 Persen		0 Persen	63.174.575,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	63.174.575,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKISAJI	0 Persen		0 Persen	73.334.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	73.334.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAMOTAN	0 Persen		0 Persen	20.220.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	20.220.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Persen		0 Persen	79.525.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	79.525.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PUJON	0 Persen		0 Persen	38.690.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	38.690.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANING KULON	0 persen		0 persen	18.428.900,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	18.428.900,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANING WETAN	0 persen		0 persen	33.450.000,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	33.450.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERBUCLING	0 persen		0 persen	47.754.120,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	47.754.120,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SINGOSARI	0 persen		0 persen	46.926.400,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	46.926.400,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SITARJO	0 Persen		0 Persen	38.043.500,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	38.043.500,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TAJINAN	0 persen		0 persen	42.152.000,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	42.152.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TIRTOYUDO	0 persen		100 persen	9.980.000,00	0 persen		0 persen		0	0	100 persen	9.980.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUMPANG	0 Persen		0 Persen	53.900.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	53.900.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUBEN	0 Persen		0 Persen	101.581.300,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	101.581.300,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAGIR	0 Persen		0 Persen	21.660.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	21.660.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAWUK	0 Persen		0 Persen	76.823.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	76.823.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOKERTO	0 Persen		100 Persen	26.000.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	100 Persen	26.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOSARI	0 Persen		0 Persen	25.558.500,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	25.558.500,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS AMPELGADING	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS ARDIMULYO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS BANTUR	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS BULULAWANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS DAMIT	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS DAWU	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS DONOMULYO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS GEDANGAN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS JABUNG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KALIPARE	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KARANGPLOSO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KASEMBON	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KEPANJEN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KETAWANG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KROMENGAN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS LAWANG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS NGAJUM	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS NGANTANG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAGAK	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAGELARAN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAKIS	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAKSIJIL	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAMOTAN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PUJON	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SINGOSARI	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SIBANG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SIDAREJO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TAJINAN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TIRTOYUDO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TUMPANG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TIJUREN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WACIB	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WATAK	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WONOKERTO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WONOSARI	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5534422 Orang	23.920.500.000,00	2194094 Orang	8.404.345.400,00	1760320 Orang	986.494.000,00	211982 Orang	0	12,04	0	2406076 Orang	8.404.345.400,00	43,47	35,13	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KETAWANG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAGELARAN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	23.920.500.000,00	100 persen	868.088.816,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	100 persen	868.088.816,00	100	3,63	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS AMPELGADING	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS ARDIMULYO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS BANTUR	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS BULULAWANG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS DAMBIT	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar DALL	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS DONOMULYO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS GEDANGAN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS JABUNG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KAJIARRE	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TUBEN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KASEMBON	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KEPANJEN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KROMENGAN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS LAWANG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS NGAJUM	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS NGANTANG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PACAR	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAKIS	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAKISATI	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAMOTAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PUJON	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SINGOSARI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMPAL	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TAJINAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TIRTUYUDO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TUMPANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TUREN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WACIB	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WATAK	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WONOKERTO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WONOSARI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1022756 Orang	31.902.591.800,00	647223 Orang		2.147.379.200,00	421917 Orang	459.213.200,00	117808 Orang	0	27,92	0	765031 Orang	2.147.379.200,00	74,8	6,73	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS DAU	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	31.902.591.800,00	100 persen	236.050.620,00	0 persen	0	0 persen		0	0	100 persen	236.050.620,00	100	0,74	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	0 Persen		100 Persen	1.900.000,00	0 Persen	0	0 Persen		0	0	100 Persen	1.900.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	0 Persen		0 Persen	17.050.000,00	0 Persen	0	0 Persen		0	0	0 Persen	17.050.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	0 Persen		100 Persen	25.374.600,00	0 Persen	0	0 Persen		0	0	100 Persen	25.374.600,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	0 Persen		100 Persen	10.950.000,00	0 Persen	0	0 Persen		0	0	100 Persen	10.950.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	0 Persen		100 Persen	6.751.400,00	0 Persen	0	0 Persen		0	0	100 Persen	6.751.400,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	0 Persen		100 Persen	9.500.000,00	0 Persen	0	0 Persen		0	0	100 Persen	9.500.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	0 Persen		0 Persen	67.085.000,00	0 Persen	0	0 Persen		0	0	0 Persen	67.085.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	0 Persen		0 Persen	8.100.000,00	0 Persen	0	0 Persen		0	0	0 Persen	8.100.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	0 Persen		0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen		0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	0 Persen		100 Persen	51.855.000,00	0 Persen	0	0 Persen		0	0	100 Persen	51.855.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	0 Persen		0 Persen	33.500.000,00	0 Persen	0	0 Persen		0	0	0 Persen	33.500.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sid Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD sid Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KARANGDUGU	0 Persen		0 Persen	49.138.800,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	49.138.800,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KASEMBON	0 Persen		0 100 Persen	79.200.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	100 Persen	79.200.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KEPANJEN	0 Persen		0 98.79 Persen	2.850.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	98.79 Persen	2.850.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KETAWANG	0 Persen		0 92 Persen	16.222.400,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	92 Persen	16.222.400,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KROMENGAN	0 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS LAWANG	0 Persen		0 0 Persen	26.400.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	0 Persen	26.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS MAFILIM	0 Persen		0 100 Persen	12.957.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	100 Persen	12.957.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen		0 0 Persen	5.726.800,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	0 Persen	5.726.800,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGAK	0 Persen		0 0 Persen	40.200.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	0 Persen	40.200.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGEARAN	0 Persen		0 100 Persen	13.608.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	100 Persen	13.608.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAKIS	0 Persen		0 0 Persen	12.322.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	0 Persen	12.322.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKISATI	0 Persen		0 100 Persen	5.050.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	100 Persen	5.050.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut PUSKESMAS PAMOTAN	0 Persen		0 100 Persen	4.703.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	100 Persen	4.703.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PONCOKUSUMU	0 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PUJON	0 persen		0 100 persen	11.718.000,00	0 persen		0 0 persen		0	0	100 persen	11.718.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 persen		0 100 persen	10.040.000,00	0 persen		0 0 persen		0	0	100 persen	10.040.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 persen		0 100 persen	8.065.000,00	0 persen		0 0 persen		0	0	100 persen	8.065.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERPUJUNG	0 persen		0 100 persen	6.632.000,00	0 persen		0 0 persen		0	0	100 persen	6.632.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SINGOSARI	0 Persen		0 100 Persen	6.800.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	100 Persen	6.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SITABJO	0 persen		0 100 persen	4.308.000,00	0 persen		0 0 persen		0	0	100 persen	4.308.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TAJARAN	0 persen		0 100 persen	3.250.000,00	0 persen		0 0 persen		0	0	100 persen	3.250.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TIRTOYUDHO	0 Persen		0 0 Persen	60.274.900,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	0 Persen	60.274.900,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUMPANG	0 Persen		0 33.15 Persen	11.357.300,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	33.15 Persen	11.357.300,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TIJEN	0 Persen		0 100 Persen	13.592.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	100 Persen	13.592.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAJIR	0 Persen		0 100 Persen	5.411.200,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	100 Persen	5.411.200,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAKAK	0 Persen		0 100 Persen	9.625.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	100 Persen	9.625.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOKERTO	0 Persen		0 100 Persen	23.159.600,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	100 Persen	23.159.600,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS AMPELGADING	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS ARDIMULYO	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS BANTUR	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS BULULAWANG	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS DAMPT	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS DONOMULYO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS GEDANGAN	0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0	0	0 orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS JALING	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KALABE	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KARANGPLOSO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KASEMBON	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KEPANJEN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KETAWANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KROMENGAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS LAJANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS NGALIM	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS NGANTANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PACAK	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAGELARAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAKIS	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAKISAJI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAMOTAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PULIHAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0	0	0 orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SINGOSARI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SITABIRI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TALINAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TIRTOYUDO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TUMPANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TUREN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WAGIR	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WATAK	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WONOKERTO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WONOSARI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2603272 Orang	12.937.448.000,00	341301 Orang	1.023.861.000,00	174578 Orang	2.699.158.000,00	37225 Orang		0	21,32	0	378526 Orang	1.023.861.000,00	14,54	7,91	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGAK	0 Persen		0 Persen		0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	12.937.448.000,00	100 persen	304.890.000,00	0 persen		0	0 persen	0	0	0	100 persen	304.890.000,00	100	2,36	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS AMPELGADING	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS ARDUMULYO	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BULULAWANG	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAMPIT	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DALI	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DOMOMULYO	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GEMAMGAM	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS JARUNG	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KALIPARE	0 Persen		100 Persen	6.750.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0	100 Persen	6.750.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KARANGPLOSO	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KASEMPON	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KEPANJEN	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KETAWANG	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KIDAMANGAN	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS LAWANG	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen		0 Persen	17.979.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	17.979.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGELARAN	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKIS	0 Persen		0 Persen	9.000.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	9.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKISATI	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAMOTAN	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PUTUN	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANUNG KULON	0 persen	0	100 persen	9.730.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	100 persen	9.730.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANUNG WETAN	0 persen	0	100 persen	2.862.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	100 persen	2.862.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERPULUNG	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SINGOSARI	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SITIRAO	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TAJINAN	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TEGAYUDING	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUMPANG	0 Persen	0	0 Persen	175.500.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	175.500.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUBEN	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAGIR	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAKAT	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOKERTO	0 Persen	0	0 Persen	4.800.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	4.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOSARI																
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS AMPELGADING	0 Orang		0 Orang		0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS ARDIMULYO	0 Orang		0 Orang		0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS BANTUR	0 Orang		0 Orang		0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS BULULAWANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS DAMBIT	0 Orang		0 Orang		0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS DALI	0 Orang		0 Orang		0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS DONOMULYO	0 Orang		0 Orang		0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS GEDANGAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Orang		0 Orang		0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS JABUNG	0 Orang		0 Orang		0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KAJIPARE	0 Orang		0 Orang		0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KARANGPLOSO	0 Orang		0 Orang		0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KASEMBON	0 Orang		0 Orang		0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KEPANJEN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KETAWANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KROMENGAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS LAWANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS NGAJUM	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS NGANTANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAGAR	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAGELARAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAKIS	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAKISALI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAMOTAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PUJON	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SINGOSARI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SINGO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TAJINAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TIRTOYUDO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TUMPANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TUBEN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WAGIR	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WALAK	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WONOKERTO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WONOSARI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152000 Orang	12.660.462.000,00	75737 Orang	8.191.557.160,00	58920 Orang	324.594.364,00	10274 Orang		0	17,44	0	86011 Orang	8.191.557.160,00	56,59	64,7	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS ARDHAMUJO	0 Persen		0 Persen		0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BANTUR	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BULU AWANG	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAMPIT	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAU	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DONOMULYO	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GEDANGAN	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GONDANGGIL	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS JABUNG	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KALIJAR	0 Persen		0 Persen	5.200.000,00	0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen	5.200.000,00	0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KABANGGULO	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KASEMBON	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KEPANJEN	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KETAWANG	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KROMENGAN	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS LAWANG	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGAJUM	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen		0 100 Persen	10.725.000,00	0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	100 Persen	10.725.000,00	0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGAK	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKELARAN	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKIS	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKISAJI	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAMOTAN	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PONCOKUSUMU	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PULON	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANING KULON	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANING WETAN	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 0 Persen		0 0	0	0 Persen		0 0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERBUCHUNG	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SINGOSARI	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SITARJO	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TAJINAN	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TETAYUDO	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUMBANG	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TIJUREN	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAJUR	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAJAK	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOREJO	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOSABU	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	12.660.462.000,00	100 persen	567.360.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	100 persen	567.360.000,00	100	4,48	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS AMPELGADING	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS AMPELGADING	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS ARDIMULYO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS BANTUR	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS BULULAWANG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS DAMIT	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS DAWU	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS DONOMULYO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS GEDANGAN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS JABUNG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KALIDARE	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KARANGPLOSO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KASEMBON	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KEPANJEN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KETAWANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS KROMENGAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS LAWANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS NGAJI LIM	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS NGANTANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAGAK	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAGELARAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAKIS	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAKISAJI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PAMOTAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS PUJON	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SINGOSARI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS SITABDI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TAJINAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TIRTOYUDO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TUMPANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS TUBEN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WAGIR	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar PUSKESMAS WALIK	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar USKESMAS WONOKERTO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar USKESMAS WONOSARI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	19900 Orang	6.152.331.400,00	9501 Orang	782.696.700,00	5234 Orang	1.087.253.500,00	1372 Orang		0	26,21	0	10873 Orang	782.696.700,00	54,64	12,72	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGELARAN	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	6.152.331.400,00	100 persen	99.739.500,00	0 persen		0 persen		0	0	100 persen	99.739.500,00	100	1,62	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS AMPELGADING	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS ARDIMULYO	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BANTUR	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BULULUAWANG	0 Persen	0	100 Persen	11.250.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	100 Persen	11.250.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAMPIT	0 Persen	0	0 Persen	6.000.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	6.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DALU	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DANDIMULYO	0 Persen	0	100 Persen	5.481.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	100 Persen	5.481.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GEDANGAN	0 Persen	0	100 Persen	1.500.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	100 Persen	1.500.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Persen	0	100 Persen	12.600.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	100 Persen	12.600.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Persen	0	100 Persen	2.400.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	100 Persen	2.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KALIPARE	0 Persen	0	100 Persen	1.350.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	100 Persen	1.350.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KARANGBLOSO	0 Persen	0	65 Persen	12.500.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	65 Persen	12.500.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KASEMBON	0 Persen	0	100 Persen	3.600.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	100 Persen	3.600.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KEPANJEN	0 Persen	0	100 Persen	13.350.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	100 Persen	13.350.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KETAWANG	0 Persen	0	100 Persen	1.200.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	100 Persen	1.200.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KIDOMENJAN	0 Persen	0	90 Persen	7.186.800,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	90 Persen	7.186.800,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS LAWANG	0 Persen	0	100 Persen	1.000.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	100 Persen	1.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGAJUM	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen	0	100 Persen	17.400.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	100 Persen	17.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGAK	0 Persen	0	100 Persen	1.200.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	100 Persen	1.200.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKIS	0 Persen	0	100 Persen	8.100.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	100 Persen	8.100.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKISAJI	0 Persen	0	100 Persen	10.800.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	100 Persen	10.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAMOTAN	0 Persen	0	100 Persen	5.400.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	100 Persen	5.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PONDOKUSUMU	0 Persen	0	100 Persen	3.825.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	100 Persen	3.825.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PULIH	0 Persen	0	15,33 Persen	1.150.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	15,33 Persen	1.150.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJINGWETAN	0 Persen		0 100 Persen	11.130.000,00	0 Persen		0 0 Persen	0	0	0	100 Persen	11.130.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERBUCUNG	0 persen		0 100 persen	1.800.000,00	0 persen		0 0 persen	0	0	0	100 persen	1.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SINGOSARI	0 persen		0 100 persen	13.500.000,00	0 persen		0 0 persen	0	0	0	100 persen	13.500.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SITARJO	0 Persen		0 100 Persen	900.000,00	0 Persen		0 0 Persen	0	0	0	100 Persen	900.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TAJINAN	0 Persen		0 100 Persen	2.100.000,00	0 Persen		0 0 Persen	0	0	0	100 Persen	2.100.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TIRTOLING	0 persen		0 100 persen	8.450.000,00	0 persen		0 0 persen	0	0	0	100 persen	8.450.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TIMPANG	0 Persen		0 0 Persen	0	0 Persen		0 0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUBEH	0 Persen		0 100 Persen	4.695.000,00	0 Persen		0 0 Persen	0	0	0	100 Persen	4.695.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAGIR	0 Persen		0 100 Persen	12.167.000,00	0 Persen		0 0 Persen	0	0	0	100 Persen	12.167.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WATAK	0 Persen		0 100 Persen	7.575.000,00	0 Persen		0 0 Persen	0	0	0	100 Persen	7.575.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOKERTO	0 Persen		0 100 Persen	8.140.000,00	0 Persen		0 0 Persen	0	0	0	100 Persen	8.140.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOSARI	0 Persen		0 91 Persen	8.140.000,00	0 Persen		0 0 Persen	0	0	0	91 Persen	8.140.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS AMPELGADING	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS ARDIWILYO	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS BANTUL	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS BULUAWANG	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS DAMIT	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS DALU	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS DONOMILYO	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS GEDANGAN	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS JABLUNG	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS KAJIDARE	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS KARANGPILOSO	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS KASEMBON	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS KERAMEN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS KETAWANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS KBOMENAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS KROMENAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS LAWANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS NGALUM	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS NGANTANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS PAGAK	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS PAGELARAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS PAJIS	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS PAJISAL	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS PANOTAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS PANCUKSUMA	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS PULON	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERPUJUNG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS SINGOSARI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS SITABERO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS TAINAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS TIRTOYUNJO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS TUMPANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS TUREN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS WAGIR	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS WALAK	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS WONOKERTO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar PUSKESMAS WONOSARI	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	82878 Orang	32.272.889.544,00	24953 Orang	6.214.338.125,00	23211 Orang	1.030.375.000,00	4631 Orang	0	19,95	0	29584 Orang	6.214.338.125,00	35,7	19,26	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAMPIT	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DALU	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DONOMULYO	0 Persen	0	100 Persen	39.034.500,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	39.034.500,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GEDANGAN	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Persen	0	100 Persen	24.500.000,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	24.500.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS JABUNG	0 Persen	0	100 Persen	10.400.000,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	10.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KALIPARE	0 Persen	0	100 Persen	21.625.000,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	21.625.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KARANGPLOSOK	0 Persen	0	100 Persen	26.100.000,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	26.100.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KASEMBON	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KEDIRI	0 Persen	0	100 Persen	22.800.000,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	22.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KEPATIHEN	0 Persen	0	100 Persen	1.800.000,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	1.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KETAWANG	0 Persen	0	65 Persen	11.825.000,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	65 Persen	11.825.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KROMENGAN	0 Persen	0	100 Persen	2.500.000,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	2.500.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS LAJANG	0 Persen	0	100 Persen	29.250.000,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	29.250.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGAILIM	0 Persen	0	100 Persen	11.115.000,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	11.115.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen	0	100 Persen	2.100.000,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	2.100.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGAK	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGELARAN	0 Persen	0	100 Persen	46.900.000,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	46.900.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKIS	0 Persen	0	100 Persen	20.400.000,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	20.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKISATI	0 Persen	0	100 Persen	3.000.000,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	3.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAMOTAN	0 Persen	0	100 Persen	9.000.000,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	9.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Persen	0	100 Persen	12.750.000,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	12.750.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PUJON	0 persen	0	100 persen	9.490.000,00	100 persen	0	0 persen	0	0	0	100 persen	9.490.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANING KULON	0 persen	0	100 persen	13.900.000,00	100 persen	0	0 persen	0	0	0	100 persen	13.900.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANING WETAN	0 persen	0	100 persen	12.600.000,00	100 persen	0	0 persen	0	0	0	100 persen	12.600.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERPUJUNG	0 persen	0	100 persen	1.800.000,00	100 persen	0	0 persen	0	0	0	100 persen	1.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SINGOSARI	0 Persen	0	100 Persen	21.950.000,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	21.950.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SITABO	0 persen	0	100 persen	1.875.000,00	100 persen	0	0 persen	0	0	0	100 persen	1.875.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TAJINAN																

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TETOWAJINO	0 persen		0 100 persen	15.600.000,00	100 persen		0 0 persen	0	0	0	100 persen	15.600.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUMPANG	0 Persen		0 100 Persen	8.600.000,00	100 Persen		0 0 Persen	0	0	0	100 Persen	8.600.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUBEN	0 Persen		0 60.33 Persen	9.050.000,00	100 Persen		0 0 Persen	0	0	0	60.33 Persen	9.050.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAGIR	0 Persen		0 100 Persen	63.000.000,00	100 Persen		0 0 Persen	0	0	0	100 Persen	63.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAWAK	0 Persen		0 100 Persen	18.750.000,00	100 Persen		0 0 Persen	0	0	0	100 Persen	18.750.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOKERTO	0 Persen		0 0 Persen	0	100 Persen		0 0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOREJO	0 Persen		0 38 Persen	9.675.000,00	100 Persen		0 0 Persen	0	0	0	38 Persen	9.675.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS LAWANG	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	32.522.889.544,00	100 persen	283.146.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	100 persen	283.146.000,00	100	0,87	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS AMPELGADING	0 Persen		0 75 Persen	6.750.000,00	0 Persen		0 0 Persen	0	0	0	75 Persen	6.750.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS ARDIMULYO	0 Persen		0 100 Persen	27.200.000,00	0 Persen		0 0 Persen	0	0	0	100 Persen	27.200.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BANTUR	0 Persen		0 100 Persen	11.000.000,00	0 Persen		0 0 Persen	0	0	0	100 Persen	11.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BULULAWANG	0 Persen		0 100 Persen	21.000.000,00	0 Persen		0 0 Persen	0	0	0	100 Persen	21.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS AMPELGADING	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS DAU	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS KASEMBON	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS NGANTANG	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS ARDIMULYO	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS BANTUR	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS BULULAWANG	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS DAMPIT	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS DONOMULYO	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS GEDANGAN	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS JABUNG	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS KALIPARE	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS KARANGPLOSO	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS KEPANJEN	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang		0 0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS KETAWANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS KROMENANGAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS NGAJUM	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS PAGAK	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS PAGELARAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar UPT PUSKESMAS PAKIS	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS PAKISAJI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS PAMOTAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS PONGKOKSUDO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS PUJON	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS SINGOSARI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS SITARJO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERMANING KULON	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERMANING WETAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS TAJINAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS TIRTOYUDO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS TUMPANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS TUREN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS WAGIR	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS WAJAK	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS WAKARATI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS WONOKERTO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS WONOSARI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	158379 Orang	32.272.889.544,00	84540 Orang	2.490.965.847,00	43865 Orang	1.239.180.000,00	7464 Orang		0	17,02	0	92004 Orang	2.490.965.847,00	58,09	7,72	DINAS KESEHATAN	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PANGMULUJO	0 Persen	0	100 Persen	1.500.000,00	100 Persen		0 Persen	0	0	0	100 Persen	1.500.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS CENDAMARAN	0 Persen	0	100 Persen	450.000,00	100 Persen		0 Persen	0	0	0	100 Persen	450.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS JABUNG	0 Persen	0	100 Persen	6.000.000,00	100 Persen		0 Persen	0	0	0	100 Persen	6.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen	0	0 Persen	51.614.000,00	100 Persen		0 Persen	0	0	0	0 Persen	51.614.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKIS	0 Persen	0	100 Persen	15.000.000,00	100 Persen		0 Persen	0	0	0	100 Persen	15.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKISAJI	0 Persen	0	0 Persen	8.100.000,00	100 Persen		0 Persen	0	0	0	0 Persen	8.100.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SAMUTAN	0 Persen	0	100 Persen	3.600.000,00	100 Persen		0 Persen	0	0	0	100 Persen	3.600.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 Persen	0	100 Persen	9.000.000,00	100 Persen		0 Persen	0	0	0	100 Persen	9.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 persen	0	100 persen	7.350.000,00	100 persen		0 persen	0	0	0	100 persen	7.350.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS CAUGRAN	0 Persen	0	0 Persen	26.670.000,00	100 Persen		0 Persen	0	0	0	0 Persen	26.670.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SITIJARJO	0 Persen	0	0 Persen	14.400.000,00	100 Persen		0 Persen	0	0	0	0 Persen	14.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TAJINAN	0 persen	0	100 persen	3.660.000,00	100 persen		0 persen	0	0	0	100 persen	3.660.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PETAYUNO	0 persen	0	100 persen	33.731.400,00	100 persen		0 persen	0	0	0	100 persen	33.731.400,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TILIDANG	0 Persen	0	100 Persen	10.500.000,00	100 Persen		0 Persen	0	0	0	100 Persen	10.500.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUREN	0 Persen	0	100 Persen	20.790.000,00	100 Persen		0 Persen	0	0	0	100 Persen	20.790.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOSARI	0 Persen	0	100 Persen	38.089.000,00	100 Persen		0 Persen	0	0	0	100 Persen	38.089.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS ANDELCADANG	0 Persen	0	0 Persen	600.000,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	600.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS ARUMAJUJO	0 Persen	0	0 Persen	1.731.000,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	1.731.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BANTUR	0 Persen	0	0 Persen	1.731.000,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	1.731.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAMPIIT	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAU	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KALIDAGAS	0 Persen	0	0 Persen	1.800.000,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	1.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KARANGDLOJO	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KASEMBAN	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KEDAWUJEN	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KETAWANG	0 Persen	0	0 Persen	19.802.525,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	19.802.525,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KROMOGIRAN	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS LAWANG	0 Persen	0	0 Persen	34.200.000,00	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	34.200.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGAJUM	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PACELARAN	0 Persen		0 Persen		100 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PACURUWU KULON	0 Persen		0 Persen		100 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PUJON	0 Persen		0 Persen		100 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJUNG KULON	0 Persen		0 Persen		100 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAGIR	0 Persen		0 Persen		100 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAJAK	0 Persen		0 Persen		100 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WIMAMAKELAYO	0 Persen		0 Persen		100 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS WAJAK	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAMPIR	100 persen	24.769.710.200,00	100 persen	640.885.400,00	0 persen		0 persen		0	0	100 persen	640.885.400,00	100	2,59	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS AMPEI GADING	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS ARDUMILIYO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS BANTULIR	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS BULULAWANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS DAMPIR	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS DALI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS DOJONGULYO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS GONDANGI EGI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS JARUNG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS KALIJARE	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS KARANGPLOS	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS KASEMBON	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS KEDANJEN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS KETAWANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS KROMENGAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS LAWANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS NGAILIM	0 Orang		0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS NGANTANG	0 Orang		0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS PAGAK	0 Orang		0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS PAGELARAN	0 Orang		0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS PAJIS	0 Orang		0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS PAJISAIL	0 Orang		0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS PAMOTAN	0 Orang		0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS PANCOKISUMO	0 Orang		0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS PULON	0 Orang		0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 Orang		0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 Orang		0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 Orang		0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS SINGORAPI	0 Orang		0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS SITAPUR	0 Orang		0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS TAJARAN	0 Orang		0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS TERTAYUDU	0 Orang		0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS TIMPANG	0 Orang		0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS TUREN	0 Orang		0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS WAGIR	0 Orang		0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS WONOKERTO	0 Orang		0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar PUSKESMAS WONOSARI	0 Orang		0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	18 Dokumen	58.144.826.823,00	31 Dokumen	494.991.938,00	117 Dokumen	150.000.000,00	0 Dokumen		0	0	31 Dokumen	494.991.938,00	172,22	0,85	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen	58.144.826.823,00	100 Persen	4.369.977.480,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	100 Persen	4.369.977.480,00	100	7,52	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS AMPEL GADING	0 Persen		0 Persen	10.200.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	10.200.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS ARDI MULYO	0 Persen		49,05 Persen	29.025.600,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	49,05 Persen	29.025.600,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS BANTUL	0 Persen		0 Persen	48.750.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	48.750.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS BULU AWANG	0 Persen		0 Persen	47.425.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	47.425.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS DAMIT	0 Persen		0 Persen	21.815.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	21.815.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS DALU	0 Persen		0 Persen	18.350.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	18.350.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS DONOMULYO	0 Persen		100 Persen	35.394.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	100 Persen	35.394.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS GEDANGAN	0 Persen		0 Persen	33.525.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0 Persen	33.525.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Persen	0	0 Persen	24.760.000,00	0 Persen		0 Persen	0	0	0	0 Persen	24.760.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS JABLUNG	0 Persen	0	0 Persen	77.321.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	77.321.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS KALIPARE	0 Persen	0	0 Persen	37.450.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	37.450.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS KARANGDASO	0 Persen	0	100 Persen	35.150.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	35.150.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS KASEMBON	0 Persen	0	94 Persen	39.650.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	94 Persen	39.650.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS KEPANJEN	0 Persen	0	0 Persen	34.154.900,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	34.154.900,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS KETAWARAN	0 Persen	0	0 Persen	8.700.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	8.700.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS KROMONGAN	0 Persen	0	0 Persen	42.100.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	42.100.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS LAWANCA	0 Persen	0	100 Persen	33.200.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	33.200.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen	0	0 Persen	13.650.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	13.650.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS NGALUM	0 Persen	0	0 Persen	11.569.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	11.569.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS PAGELARAN	0 Persen	0	0 Persen	38.460.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	38.460.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS PAGELARAN	0 Persen	0	0 Persen	24.225.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	24.225.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS PAJAJARAN	0 Persen	0	0 Persen	111.652.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	111.652.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS PAJIS	0 Persen	0	0 Persen	80.000.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	80.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS PAKSAJI	0 Persen	0	0 Persen	9.900.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	9.900.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS PAMOTAN	0 Persen	0	0 Persen	6.650.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	6.650.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS PONGOLUNG	0 Persen	0	0 Persen	3.550.008,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	3.550.008,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS PUJON	0 persen	0	0 persen	15.654.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	15.654.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 persen	0	0 persen	3.050.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	3.050.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 persen	0	85 persen	34.353.900,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	85 persen	34.353.900,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS SUMBERPUJUNG	0 persen	0	0 persen	11.967.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	11.967.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS SINCOSARI	0 Persen	0	100 Persen	37.425.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	37.425.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS SITARJO	0 persen	0	0 persen	84.800.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	84.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS TAJINAN	0 persen	0	0 persen	10.650.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	10.650.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS TIRTOWIDJO	0 Persen	0	0 Persen	32.450.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	32.450.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS TIHARJAN	0 Persen	0	0 Persen	71.409.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	71.409.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS TIDEN	0 Persen	0	0 Persen	22.775.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	22.775.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS WAGIR	0 Persen	0	0 Persen	48.375.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	48.375.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS WADAK	0 Persen	0	0 Persen	14.225.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	14.225.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS WONOKERTO	0 Persen	0	0 Persen	23.520.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	23.520.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS WONOSARI	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS AMPELGADING	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS ARDIMULYO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS BANTUL	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS BULULAWANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS DAMIT	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS DALI	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS DONOMULYO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS GEDANGAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil 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 PUSKESMAS KALIJAR	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS KARANGPLOSO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS KASEMBON	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS KEPANJEN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS KETAWANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS KROMENGAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS LAWANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS NGALIM	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS NGANTANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS PACAK	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS PAGELARAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS PAKIS	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS DAKSANA	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS PAMOTAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS PILIH	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS SINGOSARI	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS SITABDIQ	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS TAJINAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS TIRTOYUDO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS TUMPANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS TUREN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS WAGIR	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS WATAK	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar PUSKESMAS WONOKERTO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.14		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	3 Dokumen	25.000.000.000,00	19 Dokumen	287.593.000,00	15 Dokumen	34.800.000,00	0 Dokumen		0	0	19 Dokumen	287.593.000,00	633,33	1,15	DINAS KESEHATAN	-
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100 Persen	25.000.000.000,00	85 Persen	228.922.600,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	85 Persen	228.922.600,00	85	0,92	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar PUSKESMAS AMDEL CADINO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar PUSKESMAS PAMOTAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar PUSKESMAS	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Angka Balita Penderita Gizi Buruk	7 Dokumen 92 persen	19.439.650.000,00 2.500.000.000,00	9 Dokumen 0 persen	34.419.656.550,00 0	9 Dokumen 0 persen	11.693.137.200,00 0	1 Dokumen 0 persen	0 0 persen	0 0	0 0	10 Dokumen 0 persen	34.419.656.550,00 0	142,86 0	177,06 0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting	93 persen	20.176.234.000,00	0 persen	6.227.891.713,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	6.227.891.713,00	200	30,87	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS AMPELGADING	0,8 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen	0	0	0	0 Persen		0	200	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS AMPELGADING	10,4 Persen		0 Persen	57.975.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	57.975.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS ARDUMULUYO	0,8 Persen		0,02 Persen		0 Persen		0 Persen	0	0	0	0,02 Persen		0	197,5	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS ARDUMULUYO	10,4 Persen		0 Persen	29.000.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	29.000.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS BANTUR	0 Persen		0,32 Persen		0 Persen		0 Persen	0	0	0	0,32 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS BANTUR	10,4 Persen		0 Persen	17.600.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	17.600.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS BULULAWANG	0 Persen		0,02 Persen		0 Persen		0 Persen	0	0	0	0,02 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS BULULAWANG	10,4 Persen		21,6 Persen	65.450.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	21,6 Persen	65.450.000,00	-7,69	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS DAMPIT	0 Persen		0,04 Persen		0 Persen		0 Persen	0	0	0	0,04 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS DAMPIT	10,4 Persen		0 Persen	46.085.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	46.085.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS DAU	0 Persen		0,02 Persen		0 Persen		0 Persen	0	0	0	0,02 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS DAU	10,4 Persen		0 Persen	79.324.600,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	79.324.600,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS DONOMULUYO	0 Persen		0,17 Persen		0 Persen		0 Persen	0	0	0	0,17 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS DONOMULUYO	10,4 Persen		0 Persen	12.600.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	12.600.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS GEDANGAN	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen	0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS GEDANGAN	10,4 Persen		0 Persen	109.250.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	109.250.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Persen		0,03 Persen		0 Persen		0 Persen	0	0	0	0,03 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS GONDANGLEGI	10,4 Persen		0 Persen	147.700.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	147.700.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS JARUNG	0 Persen		0,02 Persen		0 Persen		0 Persen	0	0	0	0,02 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS JARUNG	10,4 Persen		0 Persen	92.233.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	92.233.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS KALIPARE	0 Persen		0,09 Persen		0 Persen		0 Persen	0	0	0	0,09 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS KALIPARE	10,4 Persen		0 Persen	175.175.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	175.175.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS KARANGPLOSIO	0 Persen		0,05 Persen		0 Persen		0 Persen	0	0	0	0,05 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS KARANGPLOSIO	10,4 Persen		0 Persen	43.099.900,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	43.099.900,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS KASEMBON	0 Persen		0,04 Persen		0 Persen		0 Persen	0	0	0	0,04 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS KASEMBON	10,4 Persen		0 Persen	80.950.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	80.950.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS KEPANJEN	0 Persen		0,01 Persen		0 Persen		0 Persen	0	0	0	0,01 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS KEPANJEN	10,4 Persen		0 Persen	269.084.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	269.084.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS KETAWANG	0 Persen		0,08 Persen		0 Persen		0 Persen	0	0	0	0,08 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS KETAWANG	10,4 Persen		0 Persen	51.411.400,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	51.411.400,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS KROMENGAN	0 Persen		0,1 Persen		0 Persen		0 Persen	0	0	0	0,1 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS KROMENGAN	10,4 Persen		3,5 Persen	12.944.600,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	3,5 Persen	12.944.600,00	166,35	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS LAWANG	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen	0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS LAWANG	10,4 Persen		4,7 Persen	130.195.500,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	4,7 Persen	130.195.500,00	154,81	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS NGAJUM	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen	0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS NGAJUM	10,4 Persen		0 Persen	59.125.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	59.125.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen		0,16 Persen		0 Persen		0 Persen	0	0	0	0,16 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS NGANTANG	10,4 Persen		0 Persen	32.249.800,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	32.249.800,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS PAGAK	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen	0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS PAGAK	10,4 Persen		0 Persen	71.218.400,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	71.218.400,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS PAGELARAN	0 Persen		0,02 Persen		0 Persen		0 Persen	0	0	0	0,02 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS PAGELARAN	10,4 Persen		0 Persen	31.425.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	31.425.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS PAKIS	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen	0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS PAKIS	10,4 Persen		0 Persen	39.035.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	39.035.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS PAKISAJI	0 Persen		0 0.03 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0 0	0 0.03 Persen	0 0	0 0	0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS PAKISAJI	10.4 Persen	0	0 Persen	77.864.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0 0	0 Persen	77.864.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS PAMOTAN	0 Persen		0 0.02 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0 0	0 0	0.02 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS PAMOTAN	10.4 Persen	0	0 Persen	39.550.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0 0	0 Persen	39.550.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0 0	0 0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS PONCOKUSUMO	10.4 Persen	0	0 Persen	76.250.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0 0	0 Persen	76.250.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS PUJON	0 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0 0	0 0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS PUJON	10.4 Persen	0	0 Persen	32.525.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0 0	0 Persen	32.525.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 persen		0 0.08 persen		0 0 persen		0 0 persen		0 0	0 0	0.08 persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	10.4 persen	0	0 persen	94.290.000,00	0 persen		0 0 persen		0 0	0 0	0 persen	94.290.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 persen		0 0.22 persen		0 0 persen		0 0 persen		0 0	0 0	0.22 persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	10.4 persen	0	0 persen	99.350.000,00	0 persen		0 0 persen		0 0	0 0	0 persen	99.350.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 persen		0 0.08 persen		0 0 persen		0 0 persen		0 0	0 0	0.08 persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	10.4 persen	0	0 persen	27.486.060,00	0 persen		0 0 persen		0 0	0 0	0 persen	27.486.060,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS SINGOSARI	0 persen		0 0 persen		0 0 persen		0 0 persen		0 0	0 0	0 persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS SINGOSARI	10.4 persen	0	0 persen	193.950.000,00	0 persen		0 0 persen		0 0	0 0	0 persen	193.950.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS SITARJO	0 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0 0	0 0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS SITARJO	10.4 Persen	0	8.8 Persen	35.532.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0 0	8.8 Persen	35.532.000,00	115,38	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS TAJINAN	0 persen		0 0.03 persen		0 0 persen		0 0 persen		0 0	0 0	0.03 persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS TAJINAN	10.4 persen	0	0 persen	90.667.900,00	0 persen		0 0 persen		0 0	0 0	0 persen	90.667.900,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS TIRTOYUDO	0 persen		0 0 persen		0 0 persen		0 0 persen		0 0	0 0	0 persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS TIRTOYUDO	10.4 persen	0	0 persen	138.289.200,00	0 persen		0 0 persen		0 0	0 0	0 persen	138.289.200,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS TUMPANG	0 Persen		0 0.04 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0 0	0 0	0.04 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS TUMPANG	10.4 Persen	0	0 Persen	89.300.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0 0	0 Persen	89.300.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS TUREN	0 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0 0	0 0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS TUREN	10.4 Persen	0	0 Persen	49.685.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0 0	0 Persen	49.685.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS WAGIR	0 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0 0	0 0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS WAGIR	10.4 persen	0	0 persen	32.200.000,00	0 persen		0 0 persen		0 0	0 0	0 persen	32.200.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS WAJAK	0 Persen		0 0.02 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0 0	0 0	0.02 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS WAJAK	10.4 Persen	0	0 Persen	18.052.400,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0 0	0 Persen	18.052.400,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS WONOKERTO	0 Persen		0 0.04 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0 0	0 0	0.04 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS WONOKERTO	10.4 Persen	0	0 Persen	82.490.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0 0	0 Persen	82.490.000,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS WONOSARI	0 Persen		0 0.19 Persen		0 0 Persen		0 0 Persen		0 0	0 0	0.19 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS WONOSARI	10.4 Persen	0	0 Persen	45.912.500,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0 0	0 Persen	45.912.500,00	200	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS AMPEL GADING	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS ARDIWIJAYO	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS BANTUL	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS BULULAWANG	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS DAMIT	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS DALU	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS GEDANGAN	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS GONDANGLEGH	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS JARING	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode) RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS KALIPARE	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS KARANGDELING	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS KASEMBON	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS KEPANDIEN	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS KETAWANG	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS KROMENINGAN	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS LAWANG	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS NGATJUM	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS NGATJANG	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS PAGAR	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS PAGEJARAN	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS PAKIS	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS PAKIS	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS PAKISATI	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS PAMOTAN	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS PONDOWISULAM	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS PULOH	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS SUMBERMANJUNG KULON	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS SUMBERMANJUNG WETAN	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS SINGOSARI	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS SIMBALI	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS TAINAN	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS TIRTOWIDJO	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS TIJIMPANG	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS TUBEH	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS WAGIR	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS WATAH	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PUSKESMAS WONOWERTO	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS WONOSARI	4 Dokumen	3.817.685.900,00	7 Dokumen	796.834.192,00	9 Dokumen	473.855.000,00	1 Dokumen		0 11,11	0 0	8 Dokumen	796.834.192,00	200 20,87		DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 persen	3.817.685.900,00	81,32 persen	160.416.600,00	0 persen		0 0 persen		0 0	0 0	81,32 persen	160.416.600,00	81,32 4,2		DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS	0 Persen		0 0 Persen	17.375.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0 0	0 0	0 0 Persen	17.375.000,00	0 0		DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS ARDIMULYO	0 Persen	0	0 Persen	45.294.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	45.294.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS BANTUR	0 Persen	0	0 Persen	16.750.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	16.750.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS BULULAWANG	0 Persen	0	0 Persen	55.768.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	55.768.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS DAMPT	0 Persen	0	93.11 Persen	9.320.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	93.11 Persen	9.320.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS DALI	0 Persen	0	0 Persen	4.625.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	4.625.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS DONOMULYO	0 Persen	0	0 Persen	12.870.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	12.870.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS GEDANGAN	0 Persen	0	65.9 Persen	5.700.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	65.9 Persen	5.700.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Persen	0	0 Persen	1.800.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	1.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS JABLUNG	0 Persen	0	0 Persen	26.970.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	26.970.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS KALIBARE	0 Persen	0	0 Persen	31.630.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	31.630.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS KABANGSILOLO	0 Persen	0	41.36 Persen	1.760.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	41.36 Persen	1.760.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS KASEMBON	0 Persen	0	0 Persen	26.025.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	26.025.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS KEPANJEN	0 Persen	0	93 Persen	14.056.400,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	93 Persen	14.056.400,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS KETAWANG	0 Persen	0	0 Persen	7.096.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	7.096.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS KROMENGAN	0 Persen	0	0 Persen	12.175.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	12.175.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS LAJANG	0 Persen	0	0 Persen	32.610.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	32.610.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS NGALUM	0 Persen	0	0 Persen	33.350.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	33.350.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen	0	0 Persen	22.333.200,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	22.333.200,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS PAGAK	0 Persen	0	0 Persen	19.530.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	19.530.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS PAGELARAN	0 Persen	0	19.74 Persen	2.250.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	19.74 Persen	2.250.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS PAKSI	0 Persen	0	100 Persen	9.250.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	9.250.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS PAKSAJI	0 Persen	0	0 Persen	26.790.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	26.790.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS PAMOTAN	0 Persen	0	0 Persen	3.300.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	3.300.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS PANCOKUSUMU	0 Persen	0	0 Persen	58.525.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	58.525.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS PULUH	0 Persen	0	0 Persen	5.400.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	5.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS SUMBERMANING KILON	0 persen	0	0 persen	59.640.100,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	59.640.100,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS SUMBERMANING WETAN	0 Persen	0	0 Persen	12.270.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	12.270.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 persen	0	0 persen	76.437.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	76.437.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS SINGOSARI	0 persen		0 persen	36.982.400,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	36.982.400,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS SITIJABITO	0 Persen		0 Persen	4.290.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	4.290.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS TAMBAN	0 persen		0 persen	10.882.000,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	10.882.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS TRITOYUDO	0 persen		0 persen	27.855.000,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	27.855.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS TUMPAING	0 Persen		0 100 Persen	32.400.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	0 100 Persen	32.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS TUREN	0 Persen		0 0 Persen	13.165.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	0 Persen	13.165.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS WAGIP	0 Persen		0 0 Persen	6.150.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	0 Persen	6.150.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS WAKAK	0 Persen		0 0 Persen	29.130.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	0 Persen	29.130.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS WONOKERTO	0 Persen		0 0 Persen	29.975.000,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	0 Persen	29.975.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS WONOSARI	0 Persen		0 0 Persen	37.604.800,00	0 Persen		0 0 Persen		0	0	0 Persen	37.604.800,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS AMPEL GADING	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS ARUMULUYO	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS BANTUR	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS BULULAWANG	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS DAMPI	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS DALI	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS DONOMULIYO	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS GEDANGAN	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS GONDANGFOLO	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS JARUNG	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS KALIJARE	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS KARANGOSO	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS KASEMBON	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS KEPANJEN	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS KETAWANG	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS KROMONGAN	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS LAWANG	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS NGATILIM	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS NGANTANG	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS PAGAK	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS PAGEARAN	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS PAKIS	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS PAKISANI	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS DAMOTAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS BONGCOKISUMBO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS BULON	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS SUMBERPUJUNG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS SINGOSARI	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS SITIRAJO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS TAJINAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS TIRTOYUDHO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS TJUMPAK	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS TIJEN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS WAGIR	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS WAJAK	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS WONOREJO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lindungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lindungan PUSKESMAS WONOSARI	4 Dokumen	23.262.122.114,00	11 Dokumen	3.552.591.800,00	13 Dokumen	1.474.550.000,00	2 Dokumen		0	15,38	0	13 Dokumen	3.552.591.800,00	325	15,27	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	90 persen	23.262.122.115,00	68 persen	1.059.626.498,00	0 persen		0 persen		0	0	0	68 persen	1.059.626.498,00	75,56	4,56	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS AMPELGADING	0 Persen		0 Persen	34.850.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	34.850.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS ARJOMULYO	0 Persen		0 Persen	35.496.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	35.496.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS BANTULIR	0 Persen		67,6 Persen	17.550.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0	67,6 Persen	17.550.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS BULULAWANG	0 Persen		0 Persen	41.580.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	41.580.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS DAMIT	0 Persen		0 Persen	29.929.200,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	29.929.200,00	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS DALL	0 Persen		0 Persen	0	0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS DONOMULYO	0 Persen		0 Persen	13.715.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	13.715.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS GEDANGAN	0 Persen		0 Persen	45.483.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	45.483.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS GONDANGREJO	0 Persen		0 Persen	33.865.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	33.865.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS JALUNG	0 Persen		0 Persen	65.075.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	65.075.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS KALIBARE	0 Persen		0 Persen	82.260.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	82.260.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS KARANGDLOSO	0 Persen		0 Persen	93.045.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	93.045.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS KASEMBAN	0 Persen		0 Persen	22.770.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	22.770.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS KEPANJEN	0 Persen		0 Persen	66.480.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	66.480.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS KETAWANG	0 Persen		0 Persen	34.753.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	34.753.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS KROMENGAN	0 Persen		0 Persen	61.030.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0	0 Persen	61.030.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS LAWANG	0 Persen		0 Persen	57.620.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS NGATILUM	0 Persen		0 Persen	20.850.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen		0 Persen	52.767.800,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS DAGAK	0 Persen		0 Persen	54.648.600,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS PAGELARAN	0 Persen		0 Persen	38.825.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS PAKIS	0 Persen		0 Persen	68.848.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS PAKSAJI	0 Persen		67,6 Persen	52.660.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	67,6 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS PAMOTAN	0 Persen		0 Persen	48.620.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS PONCOKULUMU	0 Persen		0 Persen	118.015.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS PUJUH	0 Persen		36,3 Persen	19.565.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	36,3 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS SUMBERMANJUNG KULON	0 persen		0 persen	95.917.200,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS SUMBERMANJUNG WETAN	0 persen		0 persen	44.365.000,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS SUMBERPUJUNG	0 persen		0 persen	51.685.900,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS SINGOSARI	0 Persen		0 Persen	62.565.000,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS SITABING	0 Persen		0 Persen	15.294.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS TAJINAN	0 persen		0 persen	116.911.000,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS TIRTOYUDO	0 persen		0 persen	78.177.000,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS TJUMANG	0 Persen		0 Persen	42.750.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS TIJEN	0 Persen		0 Persen	15.000.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS WAGIR	0 Persen		0 Persen	70.393.200,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS WAIK	0 Persen		0 Persen	70.850.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS WONOREJO	0 Persen		0 Persen	56.962.200,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS WONOSARI	0 Persen		0 Persen	13.752.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS AMPEI GADING	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS ARDIMULYO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS BAKHTIJI	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS BULULAWANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS DAMIT	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS DALI	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS DONOMULYO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS GONDANGI EGI	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS JARUNG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS KALIBARE	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS KARANGPUSO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS KASEMPON	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS KEDAMEN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS KEMENANGAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS KEMANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS KETAWANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS KROMONGAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS LAMANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS NGALUM	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS NGANTANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS PAGAK	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS PABELARAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS PAKIS	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS PAKISATI	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PAMOTAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS PULON	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS SUMBERPULUNG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS SINGOSARI	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS SITABJO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS TAJAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS TIRTOYUDO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS TUMPANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS TUREN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS WACIP	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS WATAK	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PUSKESMAS WONOKERTO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	7.080.315.605,00	6 Dokumen	2.541.898.433,00	5 Dokumen	517.218.490,00	0 Dokumen		0	0	0	6 Dokumen	2.541.898.433,00	150	35,9	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 persen	7.180.315.605,00	100 persen	548.882.375,00	0 persen		0	0 persen	0	0	0	100 persen	548.882.375,00	100	7,64	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS	0 Persen		54,28 Persen	97.656.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0	54,28 Persen	97.656.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN
			AMPELGADING	0 Persen		0 Persen	66.232.600,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	66.232.600,00	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS ARDIMULYO	0 Persen		0 Persen	85.021.000,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	85.021.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS BULULAWANG	0 Persen		0 Persen	42.266.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	42.266.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS DAMPIT	0 Persen		0 Persen	32.207.600,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	32.207.600,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS DAU	0 Persen		75.73 Persen	54.365.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	75.73 Persen	54.365.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS DONGOMULYO	0 Persen		0 Persen	113.531.800,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	113.531.800,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS GEDANGAN	0 Persen		0 Persen	35.172.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	35.172.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS GONDANGLEGIL	0 Persen		100 Persen	62.850.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	100 Persen	62.850.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS JABUNG	0 Persen		0 Persen	295.266.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	295.266.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS KALIPARE	0 Persen		97.44 Persen	62.800.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	97.44 Persen	62.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS KARANGDLOSO	0 Persen		0 Persen	39.942.900,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	39.942.900,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS KASEMBON	0 Persen		0 Persen	14.850.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	14.850.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS KEPANJEN	0 Persen		95.03 Persen	138.594.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	95.03 Persen	138.594.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS KETAWANG	0 Persen		87.11 Persen	59.873.400,00	0 Persen		0 Persen		0	0	87.11 Persen	59.873.400,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS KROMENGAN	0 Persen		0 Persen	53.849.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	53.849.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS LAWANG	0 Persen		0 Persen	150.210.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	150.210.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS NGAJUM	0 Persen		0 Persen	34.096.400,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	34.096.400,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen		0 Persen	120.586.100,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	120.586.100,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS PAGAK	0 Persen		0 Persen	24.686.800,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	24.686.800,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS PAGELARAN	0 Persen		76.67 Persen	26.700.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	76.67 Persen	26.700.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS PAKIS	0 Persen		0 Persen	90.680.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	90.680.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS PAKSAJI	0 Persen		0 Persen	81.307.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	81.307.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS PAMOTAN	0 Persen		0 Persen	301.755.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	301.755.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Persen		0 Persen	184.812.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	184.812.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS PUJON	0 Persen		0 Persen	97.840.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	97.840.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS SUMBERMANING KULON	0 persen		0 persen	93.138.000,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	93.138.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS SUMBERMANING WETAN	0 persen		0 persen	42.164.800,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	42.164.800,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS SUMBERBUJUNG	0 persen		0 persen	63.894.800,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	63.894.800,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS SINGOSARI	0 persen		0 persen	26.606.000,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	26.606.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS SITARJO	0 Persen		0 Persen	12.500.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	12.500.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS TAJINAN	0 persen		0 persen	128.146.000,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	128.146.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS TIRT OYUDO	0 Persen		0 Persen	78.768.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	78.768.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS TUMPANG	0 Persen		0 Persen	83.499.800,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	83.499.800,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS TUREN	0 Persen		0 Persen	18.750.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	18.750.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS WAGIR	0 Persen		0 Persen	269.295.800,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	269.295.800,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS WAJAK	0 Persen		0 Persen	30.140.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	30.140.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS WONOKERTO	0 Persen		0 Persen	42.585.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	42.585.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS WONOSARI	0 Persen		0 Persen	13.195.400,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	13.195.400,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS AMPEL CADING	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS ARDUMULYO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS BANTUR	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS BULUAWANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS DAMIT	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS DAWU	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS DONOMILYO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS GEDANGAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS JARUNG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS KAJIARE	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS KARANGASO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS KASEMBON	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS KERANJEN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS KETAWANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS KROMENGAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS LAWANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS NGALIM	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS PAGAK	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS PAGELARAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS PAJIS	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS PAKSIAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS PAMOTAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS PULON	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS SUMBERPULUNG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS SINGOSARI	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS SITABDI	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS TAINAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS TIRTOYOJING	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS TJUMPAING	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS TUBEN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS WAGIR	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS WATAK	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS WAWANGETTA	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PUSKESMAS WONOSARI	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.19		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dokumen	3.891.240.000,00	9 Dokumen	234.558.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	0 Dokumen		0	0	9 Dokumen	234.558.000,00	225	6,03	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Desa / Kelurahan mampu melakukan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional	40 persen	3.891.240.000,00	20 persen	417.977.000,00	0 persen		0 persen		0	0	20 persen	417.977.000,00	50	10,74	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	11.119.865.464,00	4 Dokumen	2.086.990.487,00	112 Dokumen	1.292.761.310,00	0 Dokumen		0	0	4 Dokumen	2.086.990.487,00	100	18,77	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI)	100 persen	11.119.865.464,00	100 persen	423.717.525,00	0 persen		0 persen		0	0	100 persen	423.717.525,00	100	3,81	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS AMPELGAJUNG	0 Persen		74.14 Persen	8.100.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	74.14 Persen	8.100.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS ARDUMULYO	0 Persen		100 Persen	3.000.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	100 Persen	3.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS BANTUR	0 Persen		0 Persen	30.400.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	30.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS BULUAWANG	0 Persen		0 Persen	2.100.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	2.100.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS DAMPIT	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS DAU	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS DONOMULYO	0 Persen		0 Persen	78.330.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	78.330.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS CEDANGAN	0 Persen		2.14 Persen	750.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	2.14 Persen	750.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS JABUNG	0 Persen		100 Persen	25.800.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	100 Persen	25.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS KALIPARE	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS KARANGLANJO	0 Persen		0 Persen	9.600.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	9.600.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS KASEMBON	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS KEPANJEN	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS KETAWANG	0 Persen		0 Persen	8.010.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	8.010.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS KROMENGAN	0 Persen		100 Persen	525.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	100 Persen	525.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS LAWANG	0 Persen		56.07 Persen	13.200.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	56.07 Persen	13.200.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen		100 Persen	2.700.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	100 Persen	2.700.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS PAGAK	0 Persen		0 Persen	3.263.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	3.263.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS PAGELARAN	0 Persen		100 Persen	11.900.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	100 Persen	11.900.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS PAKIS	0 Persen		50 Persen	150.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	50 Persen	150.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS PAKIS	0 Persen		0 Persen	156.935.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	156.935.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS PAKISAJI	0 Persen		0 Persen	44.928.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	44.928.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS PAMOTAN	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS PONDOKUSUMU	0 Persen		0 Persen	13.400.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	13.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS PUJON	0 Persen		7.63 Persen	4.200.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	7.63 Persen	4.200.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS SUMBERMANJUNG KULON	0 Persen		100 Persen	1.630.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	100 Persen	1.630.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS SUMBERMANJUNG WETAN	0 persen		0 persen	25.100.000,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	25.100.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS SUMBERPAJULING	0 persen		0 persen	28.854.300,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	28.854.300,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS SINGOSARI	0 persen		100 persen	6.967.000,00	0 persen		0 persen		0	0	100 persen	6.967.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS SITARJO	0 Persen		0 Persen	10.800.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	10.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS TAJINAN	0 persen		0 persen	4.953.900,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	4.953.900,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS TEGALQUINDU	0 persen		0 persen	14.350.400,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	14.350.400,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS TUMPANG	0 Persen		0 Persen	12.000.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	12.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS TUREN	0 Persen		0 Persen	74.685.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	74.685.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS WAGIR	0 Persen		0 Persen	6.975.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	6.975.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS WAJAK	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS WONOKERTO	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS WONOSARI	0 Persen		0 Persen	28.198.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	28.198.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS AMPELGADING	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS ARDIMULYO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS BANTUL	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS BULUAWANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS DAMPI	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS DAU	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS DOLOMOLOYO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS GEDANGAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS GONDANGLEGU	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS HARUNG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS KALIPARE	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS KARANGDOSO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS KASEMBON	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS KEPANJEN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS KETAWANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS KROMONGAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS LAWANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS NGATILIM	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS PAGAK	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS PAGELARAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS PAKIS	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS PAKISATI	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS PAMETAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS PULON	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS SUMBERMAMUNG KILON	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS SUMBERMAMUNG WETAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS SINGOSARI	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS SITABO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS TAINAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS TIRTAYUDO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS TUMBANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS TUBEH	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS WAGIR	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS WATAK	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan PUSKESMAS WONOREJO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.21		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	35592 Orang	750.000.000,00	3 Orang	38.747.500,00	76 Orang	246.480.000,00	0 Orang		0	0	3 Orang	38.747.500,00	0,01	5,17	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	100 persen	750.000.000,00	0 persen		0 persen		0 persen		0	0	0 persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	34001 Orang	3.154.810.200,00	56 Orang	170.695.500,00	222 Orang	9.540.000,00	0 Orang		0	0	56 Orang	170.695.500,00	0,16	5,41	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 persen	3.154.810.200,00	0 persen		0 persen		0 persen		0	0	0 persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS AMPELGADING	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS ARDIMULYO	0 Persen		0 Persen	30.222.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	30.222.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS BANTUR	0 Persen		100 Persen	6.000.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	100 Persen	6.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS BULULAWANG	0 Persen		0 Persen	17.027.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	17.027.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS DAMDIT	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS DAWU	0 Persen		100 Persen	7.750.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	100 Persen	7.750.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS DONOMULYO	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS GENDANGAN	0 Persen		0 Persen	3.000.000,00	0 Persen		0 Persen	0	0	0	0 Persen	3.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS KALIPARE	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS KARANGPUSO	0 Persen		0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS KARANGPUSO	0 Persen	0	100 Persen	3.200.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	3.200.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS KASEMBON	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS KEPANJEN	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS KETAWUNG	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS KROMENGAN	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS LAWANG	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS NGALIM	0 Persen	0	100 Persen	2.700.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	2.700.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen	0	100 Persen	4.372.500,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	4.372.500,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen	0	0 Persen	3.900.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	3.900.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS PAGELARAN	0 Persen	0	0 Persen	9.150.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	9.150.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS PAKIS	0 Persen	0	87,65 Persen	7.100.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	87,65 Persen	7.100.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS PAKIS	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS PAMOTAN	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS PONGKUSUMO	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS PULOH	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS SUMBERMANUNG KUBON	0 Persen	0	100 Persen	375.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	375.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS SUMBERMANUNG KUBON	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS SUMBERMANUNG KUBON	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS SUMBERMANUNG KUBON	0 Persen	0	0 Persen	19.230.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	19.230.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS SINGOSARI	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS SITADIJO	0 Persen	0	0 Persen	5.150.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	5.150.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS TAJINAN	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS TERTAYUDJO	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS TIRUBEN	0 Persen	0	100 Persen	5.150.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	5.150.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS TIRUBEN	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS WACIB	0 Persen	0	0 Persen	7.200.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	7.200.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS WACIB	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS WONOKERTO	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS WONOSARI	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS AMPEL GADING	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS BROMOLUVO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS BANTULIR	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS BULULAWANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS DAMPIR	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS DALI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS DONOMULYO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS GEDANGAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS GONDANGREJO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS JABUNG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS KALIPARE	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS KARANGPLOSOKO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS KASEMBON	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS KEPANJEN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS KETAWANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS KROMENGAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS LAWANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS NGATILIM	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS PADJAK	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS PAGELARAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS PAKIS	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS PAKISATI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS PAMOTAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS PONCOKUSUMBO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS PUJUNO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS SUMBERPUJUNG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS SINGOSARI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS SITADJO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS TAJINAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS TIPTOTVILJO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS TIMPANG	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS TURBUN	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS WAGIE	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS WAJAK	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS WONOKERTO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS WONOREJO	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.23		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Presentase Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	100 persen	1.300.000.000,00	100 persen	61.576.250,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	100 persen	61.576.250,00	100	4,74	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayan Kesehatan Khusus	4 Dokumen	1.300.000.000,00	1 Dokumen	43.634.412,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	43.634.412,00	25	3,36	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.24		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	4 dokumen	1.500.000.000,00	0 dokumen	0	1 dokumen	80.000.000,00	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	PAK, tidak ada kejadian krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan
			Persentase Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko setiap kejadian Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100 persen	1.500.000.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	36.419.518.634,00	2 Dokumen	15.560.312.898,00	12 Dokumen	4.786.516.690,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	15.560.312.898,00	50	42,73	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS BULU AWANG	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS SUMBERMANJUNG KULON	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase puskesmas dengan cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	100 persen	36.219.518.634,00	40 persen	1.830.524.689,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	40 persen	1.830.524.689,00	40	5,05	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS AMPEL CADING	0 Persen	0	0 Persen	227.436.800,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	227.436.800,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS ARJUNWILYO	0 Persen	0	0 Persen	286.553.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	286.553.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS BANTULIR	0 Persen	0	0 Persen	71.900.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	71.900.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS BULU AWANG	0 Persen	0	0 Persen	222.325.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	222.325.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS DAMBAT	0 Persen	0	0 Persen	207.118.300,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	207.118.300,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS DALI	0 Persen	0	0 Persen	362.847.200,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	362.847.200,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS DONOMULIYO	0 Persen	0	0 Persen	42.085.600,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	42.085.600,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS GEDANGAN	0 Persen	0	0 Persen	148.800.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	148.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Persen	0	0 Persen	194.680.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	194.680.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS JABUNG	0 Persen	0	0 Persen	32.100.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	32.100.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS KALIPARE	0 Persen	0	0 Persen	138.116.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	138.116.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS KEBANGSIRO	0 Persen	0	0 Persen	225.094.900,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	225.094.900,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS KASEMBON	0 Persen	0	0 Persen	59.950.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	59.950.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS KERAMAJEN	0 Persen	0	0 Persen	253.646.900,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	253.646.900,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS KETAWANG	0 Persen	0	0 Persen	211.738.200,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	211.738.200,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS KETAWANG	0 Persen	0	0 Persen	147.520.800,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	147.520.800,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS KROMENDAN	0 Persen	0	0 Persen	278.120.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	278.120.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS LAWANG	0 Persen	0	0 Persen	147.863.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	147.863.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS NGAJUM	0 Persen	0	0 Persen	178.126.050,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	178.126.050,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen	0	0 Persen	107.926.400,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	107.926.400,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS PAGAK	0 Persen	0	0 Persen	140.885.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	140.885.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS PAGELARAN	0 Persen	0	0 Persen	92.367.900,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	92.367.900,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS PAJIS	0 Persen	0	0 Persen	110.605.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	110.605.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS PAJISAJI	0 Persen	0	0 Persen	95.600.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	95.600.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PANCORUSUNG	0 Persen	0	0 Persen	173.225.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	173.225.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS PUJON	0 Persen	0	0 Persen	194.499.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	194.499.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase puskesmas dengan cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS SUMBERMANJUNG KULON	0 persen	0	0 persen	62.927.100,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	62.927.100,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase puskesmas dengan cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS SUMBERMANJUNG WETAN	0 persen	0	0 persen	148.856.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	148.856.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase puskesmas dengan cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS SUMBERPUJUNG	0 persen	0	0 persen	39.474.900,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	39.474.900,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase puskesmas dengan cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS SINGOSARI	0 persen	0	0 persen	156.251.500,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	156.251.500,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS SITIRJO	0 Persen	0	0 Persen	220.925.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	220.925.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase puskesmas dengan cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS TAJINAN	0 persen	0	0 persen	251.740.200,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	251.740.200,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS TIRTOYUDJO	0 persen	0	0 persen	224.325.450,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	224.325.450,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS TJIMPAANG	0 Persen	0	0 Persen	145.475.100,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	145.475.100,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS TUBEN	0 Persen	0	0 Persen	281.828.162,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	281.828.162,00	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS WAGIR	0 Persen	0	0 Persen	219.259.200,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	219.259.200,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS WAJAK	0 Persen	0	0 Persen	348.107.400,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	348.107.400,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS WONOKERTO	0 Persen	0	0 Persen	182.855.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	182.855.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS WONOSARI	0 Persen	0	0 Persen	148.713.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	148.713.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS AMPEL GADING	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS ARDUMULYO	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS BANTULIR	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS BANGIT	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS DALU	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS DONGAMULYO	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS GEDANGAN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS GONDANGREJO	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS JALING	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS KALIPARE	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS KARANGLING	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS KASEMBAYU	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS KEPANJEN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS KETAWANG	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS KROMONGAN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS LAJANG	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS NGAILIM	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS NGANTANG	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS PAGAR	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS PAGELARAN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS PAKIS	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS PAKISATI	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS DAMOTAN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS PUGUJON	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular DIKESKEMAS SINGOSARI	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular DIKESKEMAS SITUAJI	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular DIKESKEMAS SITUAJI	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular DIKESKEMAS TAJUJAN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular DIKESKEMAS TERTOLI	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular DIKESKEMAS TUMANG	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular DIKESKEMAS TUREN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular DIKESKEMAS WACIB	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular DIKESKEMAS WAJAK	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular DIKESKEMAS WONOKERTO	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	324.824.856.841,00	13 Dokumen	168.813.399.434,00	1 Dokumen	106.265.201.453,00	0 Dokumen	5.477.829.600,00	0	5,15	13 Dokumen	174.291.229.034,00	325	53,66	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Penduduk menjadi peserta JKN (<i>Universal Health Coverage</i>)	90 Persen	324.824.856.841,00	75 Persen	73.691.783.709,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	75 Persen	73.691.783.709,00	83,33	22,69	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.27		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	515140 Orang	700.000.000,00	5 Orang	80.524.000,00	462 Orang	21.200.000,00	0 Orang	0	0	0	5 Orang	80.524.000,00	0	11,5	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang telah melakukan upaya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA	100 persen	700.000.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.28		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	4 Paket	5.716.650.000,00	1 Paket	712.383.500,00	144 Paket	251.267.000,00	0 Paket	0	0	0	1 Paket	712.383.500,00	25	12,46	DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan DIKESKEMAS DAMPT	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 persen	5.716.650.000,00	100 persen	25.060.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	100 persen	25.060.000,00	100	0,44	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional DIKESKEMAS AMPEL CAHANG	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional DIKESKEMAS ARUMUJIYO	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional DIKESKEMAS BANTUL	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional DIKESKEMAS BULULUWANG	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional DIKESKEMAS DAMPT	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional DIKESKEMAS DALI	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional DIKESKEMAS DONOMUJIYO	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional DIKESKEMAS GEDANGAN	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional DIKESKEMAS GONDANGLEGI	0 Persen	0	0 Persen	4.300.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	4.300.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional DIKESKEMAS JABUNG	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional DIKESKEMAS KALIAPE	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional DIKESKEMAS KARANGLI	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS KASEMBON	0 Persen		0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS KEDANJEN	0 Persen		0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS KETAWANG	0 Persen		0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS KROMENGAN	0 Persen		0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS LAWANG	0 Persen		0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS NGALIM	0 Persen		0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen		0	0 Persen		450.000,00	0 Persen		0	0	0	0 Persen		450.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS PAGAK	0 Persen		0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS PAGERAN	0 Persen		0	36.61 Persen		2.050.000,00	0 Persen		0	0	0	36.61 Persen		2.050.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS PAKSA	0 Persen		0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS PAKSAJI	0 Persen		0	100 Persen		900.000,00	0 Persen		0	0	0	100 Persen		900.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS PAMOTAN	0 Persen		0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS POKCOKUSUMO	0 Persen		0	0 Persen		19.575.000,00	0 Persen		0	0	0	0 Persen		19.575.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS PULON	0 Persen		0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 Persen		0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 Persen		0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS SUMBERPULUNG	0 Persen		0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS SUNGGARAI	0 Persen		0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS SITARJO	0 Persen		0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS TAJINAN	0 Persen		0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS TIRTOYUDHO	0 Persen		0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS TIMPANG	0 Persen		0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS TUBEN	0 Persen		0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS WAGIR	0 Persen		0	0 Persen		0	0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS WAWAK	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS WONOREJO	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS WONOSABE	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS AMPELGADING	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS ARDIMULYO	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS BANTULIR	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS BULLULAWANG	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS DALI	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS DONOMULYO	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS GEDANGAN	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0	0	0 paket	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS JABUNG	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS KALIPARE	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0	0	0 paket	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS KARANGPLOSO	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS KASEMBON	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS KEPANJEN	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS KETAWANG	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS KROMENGAN	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS LAWANG	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS NGATUM	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS NGANTANG	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS PAGAK	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS PAGELARAN	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		0	0	0 Paket		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS PAJIS	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		0	0	0 Paket		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS PAUSAN	0 paket		0 paket		0 paket		0 paket		0	0	0 paket		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS PAMOTAN	0 paket		0 paket		0 paket		0 paket		0	0	0 paket		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 paket		0 paket		0 paket		0 paket		0	0	0 paket		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS PUJON	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		0	0	0 Paket		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		0	0	0 Paket		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		0	0	0 Paket		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		0	0	0 Paket		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS SINGOSARI	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		0	0	0 Paket		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS SITAPUR	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		0	0	0 Paket		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS TAJINAN	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		0	0	0 Paket		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS TIRTOYUDO	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		0	0	0 Paket		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS TUMPANG	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		0	0	0 Paket		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS TIJEN	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		0	0	0 Paket		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS WAGIR	0 paket		0 paket		0 paket		0 paket		0	0	0 paket		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS WALAK	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		0	0	0 Paket		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS WONOKERTO	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		0	0	0 Paket		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan PUSKESMAS WONOSARI	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		0	0	0 Paket		0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	4 Dokumen	11.459.272.701,00	2 Dokumen	249.620.000,00	8 Dokumen	114.733.500,00	2 Dokumen		0	25	0	4 Dokumen	249.620.000,00	100	2,18	DINAS KESEHATAN
			Presentase Desa (Kecamatan) sehat	90 persen	11.459.272.701,00	21 persen	180.314.600,00	0 persen		0 persen		0	0	0	21 persen	180.314.600,00	23,33	1,57	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5 aplikasi	600.000.000,00	1 aplikasi	1.271.200.000,00	0 aplikasi		0 0 aplikasi		0	0	0	1 aplikasi	1.271.200.000,00	20	211,87	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	5 Unit	600.000.000,00	0 Unit		0 0 Unit		0 0 Unit		0	0	0	0 Unit		0	0	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
	1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dokumen laporan Kegiatan Pengelolaan Penelitian Kesehatan	20 Dokumen	1.000.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	4 Dokumen	1.000.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4 Dokumen	23.500.000.000,00	2 Dokumen	2.363.049.533,00	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	2.363.049.533,00	50	10,06	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit	100 persen	23.500.000.000,00	80 persen	40.902.078,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	80 persen	40.902.078,00	80	0,17	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	10.396.504.340,00	2 Dokumen	10.328.727.662,00	1 Dokumen	5.496.939.900,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	10.328.727.662,00	50	99,35	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS KROMONGAN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS PAGELARAN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Fasilitas Lajune	0 Persen	0	100 Persen	4.535.275.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	4.535.275.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Amelodan	80 Persen	10.396.504.340,00	0 Persen	140.928.899,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	140.928.899,00	0	1,36	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Ardimulyo	0 Persen	0	0 Persen	103.763.400,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	103.763.400,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Bantur	0 persen	0	0 persen	99.405.478,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	99.405.478,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Bulukawan	0 persen	0	0 persen	130.863.272,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	130.863.272,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Dampit	0 persen	0	0 persen	50.547.061,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	50.547.061,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Dau	0 persen	0	0 persen	95.164.001,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	95.164.001,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Dugorejo	0 persen	0	0 persen	76.966.639,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	76.966.639,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Gedangan	0 persen	0	0 persen	85.426.056,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	85.426.056,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Gondangleso	0 persen	0	0 persen	90.948.695,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	90.948.695,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Jabung	0 persen	0	0 persen	79.581.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	79.581.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Kalijene	0 persen	0	0 persen	110.800.915,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	110.800.915,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Karangloso	0 persen	0	0 persen	66.427.981,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	66.427.981,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Kasembon	0 persen	0	0 persen	75.419.812,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	75.419.812,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Kerasipan	0 Persen	0	0 Persen	208.383.800,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	208.383.800,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Ketawang	0 Persen	0	0 Persen	67.895.567,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	67.895.567,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Kromongan	0 Persen	0	0 Persen	128.989.017,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	128.989.017,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Lajune	0 Persen	0	0 Persen	103.299.340,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	103.299.340,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Mlati	0 Persen	0	0 Persen	131.853.593,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	131.853.593,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Ngarono	0 persen	0	0 persen	122.775.049,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	122.775.049,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Panak	0 Persen	0	0 Persen	90.990.223,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	90.990.223,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Pagelaran	0 Persen	0	0 Persen	261.240.999,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	261.240.999,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Paksi	0 Persen	0	0 Persen	188.842.425,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	188.842.425,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Paksiail	0 persen	0	0 persen	136.092.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	136.092.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Pangnan	0 persen	0	0 persen	101.018.100,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	101.018.100,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Patekuman	0 persen	0	0 persen	135.039.532,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	135.039.532,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Pulo	0 persen	0	0 persen	82.263.969,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	82.263.969,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Sunbermaninton Kulon	0 persen	0	0 persen	105.934.185,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	105.934.185,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Sunbermaninton Witan	0 persen	0	0 persen	126.913.283,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	126.913.283,00	0	0	DINAS KESEHATAN		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Sumberbungurum	0 persen	0	0 persen	85.684.083,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	85.684.083,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Singosari	0 persen	0	0 persen	108.083.270,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	108.083.270,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Silahe	0 Persen	0	0 Persen	95.696.083,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	95.696.083,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial pada Puskesmas Tajinan	0 persen	0	0 persen	123.484.816,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	123.484.816,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Tidar	0 persen	0	0 persen	96.844.408,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	96.844.408,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Tidar	0 persen	0	0 persen	149.610.080,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	149.610.080,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Turan	0 persen	0	0 persen	156.934.559,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	156.934.559,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Wadur	0 persen	0	0 persen	98.364.990,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	98.364.990,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Wajak	0 persen	0	0 persen	135.073.115,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	135.073.115,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Wonorejo	0 persen	0	0 persen	108.830.209,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	108.830.209,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Wonorejo	0 persen	0	0 persen	102.608.845,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	102.608.845,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS AMPELGADING	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS ARJOMULYO	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS BANTUR	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS BULULAWANG	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS DAMPIY	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS DAU	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS DONOMULYO	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS GEDANGAN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS JABUNG	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS KALIPARE	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS KARANGPLOS	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS KASEMBON	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS KEPANJEN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS KETAWANG	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS LAWANG	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS NGAJUM	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS NGANTANG	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS PAGAK	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS PAKIS	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS PAKISAJI	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS PAMOTAN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS PONCOKUSUMU	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS PUCUH	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS SUMBERMANING KULON	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS SUMBERMANING WETAN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS SUMBERMULUNG	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS SINGOSARI	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS SITADJO	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS TAJINAN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS TIRTOYUDO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS TUMPENGA	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS TUBEN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS WAGIR	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS WATAK	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS WONOKERTO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas PUSKESMAS WONOGABRI	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.34		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya	4 Dokumen	11.700.000.000,00	6 Dokumen	5.829.467.060,00	3 Dokumen	3.908.330.000,00	0 Dokumen		0	0	6 Dokumen	5.829.467.060,00	150	49,82	DINAS KESEHATAN	-
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelanggan) atas Pelayanan UPT Laboratorium Kesehatan	80 Persen	2.500.000.000,00	80 Persen	2.609.232.890,00	0 Persen		0 Persen		0	0	80 Persen	2.609.232.890,00	100	104,37	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelanggan) atas Pelayanan UPT Pengujian Alat Kesehatan dan Kalibrasi	80 Persen	2.500.000.000,00	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.35		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	39 Unit	14.586.048.506,00	78 Unit	563.244.800,00	129 Unit	200.000.000,00	0 Unit		0	0	78 Unit	563.244.800,00	200	3,86	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Fasilitas Kesehatan	95 persen	14.586.048.506,00	92 persen	2.376.704.332,00	0 persen		0 persen		0	0	92 persen	2.376.704.332,00	96,84	16,29	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	5.219.843.000,00	4 Laporan	251.949.800,00	10 Laporan	3.000.000,00	0 Laporan		0	0	4 Laporan	251.949.800,00	200	4,83	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 persen	5.219.843.000,00	100 persen	42.991.700,00	0 persen		0 persen		0	0	100 persen	42.991.700,00	100	0,82	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS AMPELGADING	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS ARDIMULYO	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS BANTUR	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS BULULAWANG	0 Persen		0 Persen	12.600.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	12.600.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS DAMIT	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS DAU	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS DONOMULYO	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS GEDANGAN	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS JABUNG	0 Persen		0 Persen	1.500.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	1.500.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS KALIPARE	0 Persen		0 Persen	1.875.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	1.875.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS KARANGPLOSO	0 Persen		0 Persen	3.375.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	3.375.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS KASEMBON	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS KEPANJEN	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS KETAWANG	0 Persen		0 Persen	125.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	125.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS KROMENGAN	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS LAWANG	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS NGAJUM	0 Persen		0 Persen	10.800.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	10.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS PAGAK	0 Persen		0 Persen	3.600.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	3.600.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS PAGELARAN	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS PAKIS	0 Persen		0 Persen	8.800.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	8.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS PAKISAJI	0 Persen		0 Persen	1.500.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	1.500.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS PAMOTAN	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS PUJON	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 Persen		0 Persen	19.944.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	19.944.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS SINGOSARI	0 Persen		0 Persen	10.800.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	10.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS SITARJO	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS TAJINAN	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS TIRTOYUDO	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS TUMPANG	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS TUREN	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS WAGIR	0 Persen		0 Persen	10.800.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	10.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS WAJAK	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS WONOKERTO	0 Persen		0 Persen	250.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	250.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS WONOSARI	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS AMPELGADING	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS ARDIMULYO	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)PUSKESMAS BANTUL	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)PUSKESMAS BULULAWANG	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)PUSKESMAS DAMIT	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)PUSKESMAS DADI	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)PUSKESMAS DONOMULYO	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)PUSKESMAS GEDANGAN	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)PUSKESMAS JABUNG	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)PUSKESMAS KALIPARE	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)PUSKESMAS KARANGPLOS0	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS KASEMBON	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)PUSKESMAS KEPANDIEN	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)PUSKESMAS KETAWANG	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)PUSKESMAS KROMENGAN	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)PUSKESMAS LAJUDAG	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)PUSKESMAS NGAJUM	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)PUSKESMAS NGANTANG	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)PUSKESMAS PAGELARAN	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)PUSKESMAS PAKIS	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)PUSKESMAS PAKISATI	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)PUSKESMAS DAMOTAN	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)PUSKESMAS PUJUH	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)PUSKESMAS SINGGARAN	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)PUSKESMAS SITABID	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)PUSKESMAS TAJINAN	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)PUSKESMAS TIRTOYUDO	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)PUSKESMAS TURAN	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)PUSKESMAS WAGIR	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)PUSKESMAS WATAK	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)PUSKESMAS WONOKERTO	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)PUSKESMAS WONOKERTO	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.37		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	3 Dokumen	8.148.703.698,00	3 Dokumen	31.234.000,00	4 Dokumen	86.562.000,00	0 Dokumen		0	0	3 Dokumen	31.234.000,00	100	0,38	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 persen	8.148.703.698,00	100 persen	107.923.900,00	0 persen		0 persen		0	0	100 persen	107.923.900,00	100	1,32	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS AMPELODADING	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS ARIDIMULYO	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS BARUR	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS BULULAWANG	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS DAMPIT	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS DAU	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS DONOMULYO	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS GEDANGAN	0 Persen		0 Persen	225.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	225.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS JABUNG	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS KALIPARE	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS KARANGPLOSO	0 Persen		0 Persen	22.452.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	22.452.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS KASEMBON	0 Persen		0 Persen	13.900.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	13.900.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS KEPANJEN	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS KETAWANG	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS KROMENGAN	0 Persen		0 Persen	47.025.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	47.025.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS LAWANG	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS NGAJUM	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen		0 Persen	2.450.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	2.450.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS PAGAK	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS PAGELARAN	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB UPT PUSKESMAS PAKIS	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS PAKISATI	0 Persen		0 Persen	1.500.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	1.500.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS PAMOTAN	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS PUJON	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS SUMBERMANJUNG KULON	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS SUMBERMANJUNG WETAN	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 persen		0 persen	23.022.800,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	23.022.800,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS SINGOSARI	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS SITIAHO	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS TAJINAN	0 Persen		0 Persen	8.100.000,00	0 persen		0 persen		0	0	0 Persen	8.100.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS TIRTOYUDO	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS TUMPANG	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS TUREN	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS WAGIR	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS WAWAK	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS WONOKERTO	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS WONOSARI	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.38		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersebut, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	2 Unit	26.251.930.000,00	2 Unit	869.184.995,00	41 Unit	2.025.192.000,00	0 Unit		0	0	2 Unit	869.184.995,00	100	3,31	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang difasilitasi Ambulans 119	82 persen	26.251.930.000,00	100 persen	8.619.261.967,00	0 persen		0 persen		0	0	100 persen	8.619.261.967,00	121,95	32,83	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.39		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Dokumen Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	4 Dokumen	500.000.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Timnon Kesehatan Puskesmas	870466 Keluarga	300.000.000,00	870466 Keluarga	419.896.400,00	0 Keluarga		0 Keluarga		0	0	870466 Keluarga	419.896.400,00	100	139,97	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.40		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9581 orang	300.000.000,00	5398 orang	1.201.108.800,00	3681 orang	77.800.000,00	0 orang		0	0	5398 orang	1.201.108.800,00	56,34	400,37	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS AMPELGADING	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS ARDUMULYO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS BANTUR	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS BULULAWANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS DAMPIT	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS DAU	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS DONDUMULYO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS GEDANGAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS GONDONGLEGI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS JALUNG	0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0	0	0 orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS KALIPARE	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS KARANGDUSO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS KASEMBON	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS KEDANILAH	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS KETAWANG	0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0	0	0 orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS KROMENGAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS LAHANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS NGATIM	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS NGANTANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS PAGAK	0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0	0	0 orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS NGANTANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS PAKIS	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS PAKISANJ	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS PAMOTAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS PONCOKUSUMU	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS PLITON	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS SUMBERMANJUNG KULON	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS SUMBERMANJUNG WETAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS SINGGASARI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS SITIAJO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS TAJINAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS TETAYANJO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS TUMPANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS TUBEN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS WAGIR	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS WALAK	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS WONOKERTO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar PUSKESMAS WONOSARI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	788 Orang	300.000.000,00	560 Orang	142.761.000,00	250 Orang	50.000.000,00	0 Orang		0	0	560 Orang	142.761.000,00	71,07	47,59	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	250 orang	300.000.000,00	963 orang	226.063.100,00	1500 orang	51.400.000,00	0 orang		0	0	963 orang	226.063.100,00	385,2	75,35	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS AMPELGADING	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS ARUMULYO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS BANTUR	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS BULULAWANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS DAMPIT	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS DAU	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS DONOMILIYO	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS GEDANGAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS JABUNG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS KALIPARE	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS KADANGCIPUSO	0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0	0	0 orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS KASEMBON	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS KEPANJEN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS KETAWANG	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS KROMENGAN	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS LAWANG	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS NGAJUM	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS NGANTANG	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS PAGAK	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS PAGELARAN	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS PAKIS	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS PAKISAJI	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS PAMOTAN	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS PUJON	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria SUMBERMANJING KULON	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS SINGOSARI	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS SITARJO	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS SUMBERBULUNG	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS TAJINAN	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS TERTAYUDLO	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS TUMBANG	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS TUREN	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS WAGIR	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS WAJAK	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS WONOKERTO	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria PUSKESMAS WONOSARI	0 Orang	0	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.43		Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak digunakan sebagai tempat pengedok	8 Tatanan	300.000.000,00	4 Tatanan	166.558.000,00	356 Tatanan	22.668.400,00	0 Tatanan		0	0	4 Tatanan	166.558.000,00	50	55,52	DINAS KESEHATAN	-
1.02.02.2.02.44		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 dokumen	0	1 dokumen	332.100.000,00	2 dokumen	629.297.000,00	0 dokumen		0	0	1 dokumen	332.100.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	-
1.02.02.2.02.45		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	-
1.02.02.2.02.46		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	0 dokumen	0	1 dokumen	4.839.509.500,00	3 dokumen	329.370.820,00	0 dokumen		0	0	1 dokumen	4.839.509.500,00	0	0	DINAS KESEHATAN	-
1.02.02.2.02.47		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	759.750.000,00	0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	-
1.02.02.2.02.48		Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.161.550.000,00	0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	-
1.02.02.2.02.49		Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	-
1.02.02.2.02.50		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	-
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas dan Tingkat Lanjut Rumah Sakit terakreditasi	92 Persen	3.753.120.000,00	48,37 Persen	308.543.700,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	48,37 Persen	308.543.700,00	52,58	8,22		
			Persentase Fasilitas kesehatan (RS Daerah dan Puskesmas) yang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0		0 Persen		0			
1.02.02.2.03.01		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Presentase Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100 persen	600.000.000,00	0 persen		0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	4 Dokumen	600.000.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Presentase Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100 persen	1.100.000.000,00	0 persen		0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	110.000.000,00	1 Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen		25	0	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	5 Paket	1.221.020.000,00	1 Paket	308.543.700,00	0 Paket		0	0 Paket	0	0	0	1 Paket	308.543.700,00	20	25,27	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	6 Unit	122.100.000,00	0 Unit		0	0 Unit		0	0	0	0 Unit		0	0	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	36.010.817.000,00	100 Persen	3.516.439.534,00	100 Persen	497.860.500,00	10 Persen		0	10	0	100 Persen	3.516.439.534,00	100	9,76		
			Persentase Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas dan Tingkat Lanjut Rumah Sakit terakreditasi	92 Persen		92 Persen		0 Persen		0 Persen		0		92 Persen		100				
	1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	44 Unit	8.547.140.000,00	41 Unit	320.712.000,00	22 Unit	100.000.000,00	4 Unit		0	18,18	0	41 Unit	320.712.000,00	93,18	3,75	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya yang dilakukan upaya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan	100 persen	8.547.140.000,00	100 persen	684.643.000,00	0 persen	0	0 persen		0	0	0	100 persen	684.643.000,00	100	8,01	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	41 Unit	3.150.000.000,00	39 Unit	98.917.500,00	22 Unit	47.860.500,00	0 Unit		0	0	0	39 Unit	98.917.500,00	95,12	3,14	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan upaya Peningkatan Tata Kelola Tingkat Daerah Kabupaten	100 persen	3.150.000.000,00	50 persen	246.564.500,00	0 persen	0	0 persen		0	0	0	50 persen	246.564.500,00	50	7,83	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan kesehatan	39 Unit	5.708.268.500,00	39 Unit	1.055.796.553,00	129 Unit	350.000.000,00	0 Unit		0	0	0	39 Unit	1.055.796.553,00	100	18,5	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Akreditasi Puskesmas Paripurna dan Utama	75 persen	5.708.268.500,00	60 persen	1.109.805.981,00	0 persen	0	0 persen		0	0	0	60 persen	1.109.805.981,00	80	19,44	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.04	Penyusunan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Laporan Penyusunan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	5 Dokumen	600.000.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	5 Dokumen	600.000.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
7	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	100%	240.645.860.590,00	100%	50.890.235.038,00	100%	2.728.411.000,00	20%	20.250.000,00	20	0,74	100%	50.910.485.038,00	100	21,16			
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100 Persen	3.663.060.000,00	100 Persen	220.074.346,00	100 Persen	40.674.000,00	0 Persen		0	0	0	100 Persen	220.074.346,00	100	6,01		
			Persentase Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas dan Tingkat Lanjut Rumah Sakit terakreditasi	92 Persen		92 Persen		0 Persen		0 Persen		0		92 Persen		100				
	1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4 Dokumen	1.221.020.000,00	2 Dokumen	58.140.500,00	1 Dokumen	10.500.000,00	0 Dokumen		0	0	0	2 Dokumen	58.140.500,00	50	4,76	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	16250 Orang	1.221.020.000,00	2998 Orang	64.732.346,00	0 Orang		0	0 Orang	0	0	0	2998 Orang	64.732.346,00	18,45	5,3	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.01.02	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	4 Dokumen	610.510.000,00	2 Dokumen	49.427.500,00	1 Dokumen	30.174.000,00	0 Dokumen		0	0	0	2 Dokumen	49.427.500,00	50	8,1	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10 Dokumen	610.510.000,00	2 Dokumen	47.774.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0	2 Dokumen	47.774.000,00	20	7,83	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	151.604.180.141,00	100 Persen	43.032.374.936,00	100 Persen	689.339.000,00	20 Persen	20.250.000,00	20	2,94	100 Persen	43.052.624.936,00	100	28,4			
			Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan Kesehatan Penduduk sesuai Standar Pelayanan Minimal	100 Persen		91,83 Persen		0 Persen		0 Persen		0		91,83 Persen		91,83				
	1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen	457.882.500,00	3 Dokumen	230.402.850,00	2 Dokumen	149.300.000,00	1 Dokumen		0	50	0	4 Dokumen	230.402.850,00	100	50,32	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	457.882.500,00	0 persen	93.009.080,00	0 persen	0	0 persen		0	0	0	0 persen	93.009.080,00	0	20,31	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1350 Orang	74.244.207.571,00	385 Orang	9.014.090.449,00	5 Orang	388.789.000,00	5 Orang	20.250.000,00	100	5,21	390 Orang	9.034.340.449,00	28,89	12,17	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah perawat dokter umum yang diberi honor BK khusus bidang kesehatan	3 Orang	824.188.500,00	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah perawat perkesdes yang diberi honor BK khusus bidang kesehatan	390 Orang	48.274.758.498,00	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	25.145.260.572,00	100 Persen	32.588.191.357,00	0 Persen		0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	32.588.191.357,00	100	129,6	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD /s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS AMPELGADING	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS ARDUMULYO	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS BANTUR	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS BULULAWANG	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS DAMIT	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS DALI	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS DONOMULYO	0 Persen	0	0 Persen	80.400.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0	0 Persen	80.400.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS GEDANGAN	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS TABUING	0 Persen	0	0 Persen	9.600.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0	0 Persen	9.600.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS KALIPARE	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS KARANGPLOSO	0 Persen	0	0 Persen	77.600.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0	0 Persen	77.600.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS KASEMBON	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS KEPANEN	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS KETAWANG	0 Persen	0	0 Persen	117.600.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0	0 Persen	117.600.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS KROMENGAN	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS LAWANG	0 Persen	0	0 Persen	28.800.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0	0 Persen	28.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS NGATUM	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS PAGELARAN	0 Persen	0	0 Persen	84.000.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0	0 Persen	84.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS PAKIS	0 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS PAKISATI	0 Persen	0	0 Persen	68.600.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0	0 Persen	68.600.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Mlik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS RAMOTAN	0 Persen	0	0 Persen	39.800.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0	0 Persen	39.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS PUJUN	0 Persen	0	0 Persen		0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 Persen	0	0 Persen		0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 persen		0 persen		0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 persen	0	0 persen		0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah KabupatenKabupaten PUSKESMAS SINGOSARI	0 Persen	0	0 Persen		0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS SITABIRI	0 Persen	0	0 Persen	87.800.000,00	0 Persen		0 Persen	0	0	0	0 Persen	87.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS TAJINAN	0 Persen	0	0 Persen		0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS TERTAYUDU	0 Persen	0	0 Persen		0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS TUMPANG	0 Persen	0	0 Persen		0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS TURAN	0 Persen	0	0 Persen		0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS WAGIR	0 Persen	0	0 Persen		0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS WATAK	0 Persen	0	0 Persen		0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS WONOKERTO	0 Persen	0	0 Persen	50.000.000,00	0 Persen		0 Persen	0	0	0	0 Persen	50.000.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN		
	1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	1.100.000.000,00	3 Dokumen	422.659.200,00	1 Dokumen	151.250.000,00	0 Dokumen		0	0	0	3 Dokumen	422.659.200,00	150	38,42	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	1.100.000.000,00	100 persen	39.822.000,00	0 persen		0 persen		0	0	0	100 persen	39.822.000,00	100	3,62	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta yang didaftarkan dan berhasil mendapatkan sertifikasi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	85.378.620.449,00	100 Persen	7.637.785.756,00	100 Persen	1.998.398.000,00	0 Persen		0	0	0	100 Persen	7.637.785.756,00	100	8,95		
			Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan Kesehatan Penduduk sesuai Standar Pelayanan Minimal	100 Persen		91 Persen		0 Persen		0 Persen		0		91 Persen		91				
	1.02.03.2.03.01	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	360 Orang	74.244.207.571,00	448 Orang	6.445.661.756,00	224 Orang	1.998.398.000,00	0 Orang		0	0	0	448 Orang	6.445.661.756,00	124,44	8,68	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Peserta	11.134.412.878,00	80 Peserta	1.192.124.000,00	0 Peserta		0 Peserta		0	0	0	80 Peserta	1.192.124.000,00	80	10,71	DINAS KESEHATAN	
8	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI , ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi , Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	90%	50.804.421.730,00	90%	3.241.615.471,00	90%	809.261.000,00	10%		0	11,11	0	90%	3.241.615.471,00	100	6,38		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60 Persen	16.142.229.236,00	60 Persen	2.008.228.451,00	60 Persen	345.981.000,00	0 Persen	0	0	0	60 Persen	2.008.228.451,00	100	12,44		
			Prosentase Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas dan Tingkat Lanjut Rumah Sakit terakreditasi	92 Persen		92 Persen		0 Persen		0 Persen		0		92 Persen		100			
	1.02.04.2.01.01	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)	4 Dokumen	5.000.000.000,00	3 Dokumen	1.149.045.060,00	39 Dokumen	345.981.000,00	10 Dokumen	0	25,64	0	3 Dokumen	1.149.045.060,00	75	22,98	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi Standar dan Persyaratan Organisasi	45 Persen	2.500.000.000,00	49 Persen	635.139.891,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	49 Persen	635.139.891,00	108,89	25,41	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Sarana Produksi UMOT yang memenuhi ketentuan	60 Persen	2.500.000.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana yang mendapat bimbingan teknis	100 Persen	2.001.114.618,00	90 Persen	147.761.000,00	0 Persen	0	0 Persen	90 Persen	0	0	90 Persen	147.761.000,00	90	7,38	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 Sarana	2.001.114.618,00	0 Sarana	0	0 Sarana	0	0 Sarana	0	0	0	0 Sarana	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.01.03	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase rekomendasi yang diterbitkan atas permintaan Dinas atau Badan yang menangani perizinan	65 Persen	1.070.000.000,00	90 Persen	76.282.500,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	90 Persen	76.282.500,00	138,46	7,13	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Kebutuhan Izin	25 Sarana	1.070.000.000,00	0 Sarana	0	0 Sarana	0	0 Sarana	0	0	0	0 Sarana	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	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	Persentase Cakupan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	80 Persen	1.337.200.000,00	40 Persen	67.716.000,00	80 Persen	90.901.000,00	5 Persen	0	6,25	0	45 Persen	67.716.000,00	56,25	5,06		
			Prosentase Kasus Balita Stunting	11,2 Persen		11,2 Persen		0 Persen		0 Persen		0		11,2 Persen		100			
	1.02.04.2.02.01	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	4 Dokumen	334.300.000,00	1 Dokumen	11.199.000,00	10 Dokumen	90.901.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	11.199.000,00	25	3,35	DINAS KESEHATAN	-
			Prosentase Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah TanggaT Kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga	80 Persen	334.300.000,00	79,44 Persen	13.074.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	79,44 Persen	13.074.000,00	99,3	3,91	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	80 Persen	334.300.000,00	80 Persen	43.443.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	80 Persen	43.443.000,00	100	13	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	4 Dokumen	334.300.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	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	Persentase 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	40 Persen	22.131.180.708,00	40 Persen	368.006.000,00	40 Persen	266.054.000,00	0 Persen	0	0	0	40 Persen	368.006.000,00	100	1,66		
			Prosentase Kasus Balita Stunting	11,2 Persen		11,2 Persen		0 Persen		0 Persen		0		11,2 Persen		100			
	1.02.04.2.03.01	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	4 Dokumen	11.065.590.354,00	1 Dokumen	182.205.000,00	2 Dokumen	266.054.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	182.205.000,00	25	1,65	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Sarana Produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	100 persen	11.065.590.354,00	40 persen	185.801.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	40 persen	185.801.000,00	40	1,68	DINAS KESEHATAN	
	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)	Persentase Cakupan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100 Persen	9.298.046.786,00	100 Persen	404.876.900,00	100 Persen	100.000.000,00	25 Persen	0	25	0	100 Persen	404.876.900,00	100	4,35		
			Prosentase Kasus Balita Stunting	11,2 Persen		11,2 Persen		0 Persen		0 Persen		0		11,2 Persen		100			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.04.2.04.01	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)	2 Dokumen	4.649.023.393,00	3 Dokumen	229.529.000,00	4 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	0	25	0	3 Dokumen	229.529.000,00	150	4,94	DINAS KESEHATAN	
			Presentase 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)	100 Persen	4.649.023.393,00	100 Persen	175.347.900,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	175.347.900,00	100	3,77	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Kasus Balita Stunting	11,2 Persen	915.765.000,00	11,2 Persen	10.832.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	11,2 Persen	10.832.000,00	100	1,18		
			Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	90 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0		0 Persen		0			
	1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Presentase Pemberian Stiker pada Penjual Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang telah dibina	90 persen	457.882.500,00	90 persen	10.832.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	90 persen	10.832.000,00	100	2,37	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan sentra makanan jajanan	4 Dokumen	457.882.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Presentase Cakupan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	65 Persen	980.000.000,00	65 Persen	381.956.120,00	65 Persen	6.325.000,00	0 Persen	0	0	0	65 Persen	381.956.120,00	100	38,98		
			Persentase Kasus Balita Stunting	11,2 Persen		11,2 Persen		0 Persen		0 Persen		0		11,2 Persen		100			
	1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang 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	60 Unit	140.000.000,00	15 Unit	123.771.020,00	25 Unit	6.325.000,00	0 Unit		0	0	15 Unit	123.771.020,00	25	88,41	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pangan RT yang memenuhi syarat	100 persen	140.000.000,00	65 persen	246.012.600,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	65 persen	246.012.600,00	65	175,72	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Presentase SPP-PRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	40 persen	350.000.000,00	40 persen	12.172.500,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	40 persen	12.172.500,00	100	3,48	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	4 Dokumen	350.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
9	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Purnama dan Mandiri	21%	180.903.344.924,00	21%	66.603.927.937,00	19%	27.967.073.110,00	0%	0	0	0	21%	66.603.927.937,00	100	36,82		
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang menerapkan kebijakan GERMAS	17 Kecamatan	67.194.956.480,00	17 Kecamatan	43.908.923.125,00	16 Kecamatan	26.191.782.430,00	0 Kecamatan	0	0	0	17 Kecamatan	43.908.923.125,00	100	65,35		
			Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)	66,5 /100.000 KH		66,5 /100.000 KH		0 /100.000 KH		0 /100.000 KH		0		66,5 /100.000 KH		100			
	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	31.608.220.240,00	4 Dokumen	42.259.012.200,00	3 Dokumen	26.156.515.930,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	42.259.012.200,00	100	133,7	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah ibu hamil KEK yang didampingi	100 Bumil	1.270.000.000,00	100 Bumil	1.649.910.925,00	0 Bumil	0	0 Bumil	0	0	0	100 Bumil	1.649.910.925,00	100	129,91	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah ibu hamil Resiko Tinggi yang didampingi	100 Bumil	867.432.500,00	0 Bumil	0	0 Bumil	0	0 Bumil	0	0	0	0 Bumil	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Kesepakatan Bersama yang dihasilkan dengan LS/Organisasi Profesi/Dunia Usaha dalam rangka peningkatan Promosi Program Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	28.476.158.740,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah KK yang dikunjungi dan diberi koseling kesehatan (bantuan transport kunjungan)	44571 KK	3.900.000.000,00	0 KK	0	0 KK	0	0 KK	0	0	0	0 KK	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah KK yang dikunjungi dan diberi koseling kesehatan (pendamping) Jumlah nonkestren yang didampingi	5349 KK	468.000.000,00	0 KK	0	0 KK	0	0 KK	0	0	0	0 KK	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah ponkestren yang didampingi	10 Ponkestren	605.145.000,00	0 Ponkestren	0	0 Ponkestren	0	0 Ponkestren	0	0	0	0 Ponkestren	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.01.02	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	35.266.500,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promosi Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tema KIE program kesehatan prioritas yang dipromosikan melalui berbagai saluran media	6 Tema	6.175.424.600,00	6 Tema	2.068.838.600,00	6 Tema	785.451.000,00	0 Tema	0	0	0	0 Tema	2.068.838.600,00	0	33,5		
			Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)	2,4 /1.000KH		2,4 /1.000KH		0 /1.000KH		0 /1.000KH		0		2,4 /1.000KH		100			
	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	2.887.712.300,00	5 Dokumen	1.224.409.000,00	5 Dokumen	674.235.000,00	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	1.224.409.000,00	125	42,4	DINAS KESEHATAN	
			Persentase masyarakat yang terpapar informasi kesehatan prioritas dalam rangka Promotif dan Preventif Tingkat Kabupaten/Kota	20 Masyarakat	2.887.712.300,00	20 Masyarakat	465.258.000,00	0 Masyarakat	0	0 Masyarakat	0	0	0	20 Masyarakat	465.258.000,00	100	16,11	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.05.2.02.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	780000 Keluarga	400.000.000,00	430455 Keluarga	379.171.600,00	3 Keluarga	111.216.000,00	0 Keluarga	0	0	0	430455 Keluarga	379.171.600,00	55,19	94,79	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang mengembangkan UKBM sesuai standart	15 Puskesmas	107.532.963.844,00	15 Puskesmas	20.626.166.212,00	15 Puskesmas	989.839.680,00	0 Puskesmas	0	0	0	15 Puskesmas	20.626.166.212,00	100	19,18		
			Presentase Kasus Balita Gizi Buruk	0,16 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0			
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	53.766.481.922,00	3 Dokumen	4.000.340.152,00	2 Dokumen	989.839.680,00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	4.000.340.152,00	75	7,44	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	39 Puskesmas	53.766.481.922,00	39 Puskesmas	15.612.658.700,00	0 Puskesmas	0	0 Puskesmas	0	0	0	39 Puskesmas	15.612.658.700,00	100	29,04	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS	0 Persen	0	100 Persen	38.625.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	38.625.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS	0 Persen	0	100 Persen	37.581.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	37.581.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS	0 Persen	0	0 Persen	2.975.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	2.975.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS	0 Persen	0	100 Persen	23.625.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	23.625.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS	0 Persen	0	100 Persen	42.209.800,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	42.209.800,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS	0 Persen	0	100 Persen	27.075.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	27.075.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS	0 Persen	0	100 Persen	46.025.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	100 Persen	46.025.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS	0 Persen	0	60 Persen	15.873.900,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	60 Persen	15.873.900,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS	0 Persen	0	0 Persen	38.875.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	38.875.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Puskemas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KEDALUR	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskemas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KETAWANING	0 Persen		100 Persen	99.002.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	100 Persen	99.002.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskemas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KROMONGAN	0 Persen		0 Persen	22.140.800,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	22.140.800,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskemas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS LAMANG	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS NGATIL	0 persen		0 persen		0 persen		0 Persen		0	0	0 persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskemas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PAGAK	0 Persen		0 Persen	27.104.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	27.104.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskemas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PAGAK	0 Persen		70 Persen	7.750.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	70 Persen	7.750.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskemas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PAKIS	0 Persen		0 Persen	22.625.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	22.625.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskemas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PAKIS	0 Persen		0 Persen	98.838.100,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	98.838.100,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskemas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PAKIS	0 Persen		0 Persen	46.089.800,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	46.089.800,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskemas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PAKIS	0 Persen		0 Persen	7.225.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	7.225.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskemas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PAKIS	0 Persen		0 Persen	47.495.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	47.495.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskemas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PAKIS	0 Persen		0 Persen	84.545.000,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	84.545.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskemas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PAKIS	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskemas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PAKIS	0 persen		0 persen	1.800.000,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	1.800.000,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskemas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PAKIS	0 persen		0 persen	127.826.160,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	127.826.160,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskemas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PAKIS	0 persen		0 persen	29.278.200,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	29.278.200,00	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KRUWOJO	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS TAJARAN	0 persen		0 persen		0 persen		0 persen		0	0	0 persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS TEGOWULO	0 persen		0 persen	29.856.800,00	0 persen		0 persen		0	0	0 persen	29.856.800,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS TUMBANG	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS TUREN	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS WAGIR	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS WAJAK	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS WAWASANARA	0 Persen		0 Persen	57.167.500,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	57.167.500,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS WONOREJO	0 Persen		0 Persen	31.559.300,00	0 Persen		0 Persen		0	0	0 Persen	31.559.300,00	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) pada Puskesmas Amelodan	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) pada Puskesmas Ardiwajoy	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) pada Puskesmas Bantur	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS BULUAWANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS DAMIT	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS DALI	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS DONGMULYO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS GEDANGAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS TABUNG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS KAMPARE	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS KARANGLOLO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KASEMBON	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS KEPANJEN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS KETAWANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS KROMENGAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS LAWANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS NGALIM	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS NGANTANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS PAGAR	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS PACELARAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas PAJALE	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS PAKISATI	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS PAMOTAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS BLIJON	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS SUMBERMANJUNG KULON	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS SUMBERMANJUNG WETAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS SINGOSARI	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS SITABDI	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS TAJINAN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS TIRTOYUDO	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS TUMBANG	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS TUREN	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS WAGI	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS WAIJAK	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS WAIK	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS WAIKOKERTO	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)/PUSKESMAS WAIKOSARI	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.0.00.0.00.36.0000		UOBK RSUD KANJURUHAN PADA DINAS KESEHATAN		1.264.127.670.910,00		618.144.304.977,22		248.991.464.260,00		40.961.783.099,57				659.106.088.076,79				
10	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	1.059.127.670.910,00	100%	474.729.221.707,80	100%	209.234.659.777,00	25%	40.961.783.099,57	25	19,58	25%	515.691.004.807,37	25	48,69		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	154.127.670.910,00	100%	102.095.856.968,00	100%	47.138.659.777,00	25%	11.391.274.001,00	25	24,17	25%	113.487.130.969,00	25	73,63		
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2060 Orang/bulan	124.805.365.340,00	1195 Orang/bulan	72.688.845.836,00	602 Orang/bulan	47.138.659.777,00	602 Orang/bulan	11.391.274.001,00	100	24,17	1797 Orang/bulan	84.080.119.837,00	87,23	67,37	UOBK RSUD KANJURUHAN PADA DINAS KESEHATAN	
			Jumlah periode pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	29.322.305.570,00	12 Bulan	29.407.011.132,00	12 Bulan	0	0 Bulan	0	0	0	12 Bulan	29.407.011.132,00	100	100,29	UOBK RSUD KANJURUHAN PADA DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan standar	100%	905.000.000.000,00	100%	372.633.364.739,80	100%	162.096.000.000,00	25%	29.570.509.098,57	25	18,24	25%	402.203.873.838,37	25	44,44		
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit kerja	745.000.000.000,00	1 Unit kerja	229.692.348.470,06	1 Unit kerja	162.096.000.000,00	1 Unit kerja	29.570.509.098,57	100	18,24	1 Unit kerja	259.262.857.568,63	100	34,8	UOBK RSUD KANJURUHAN PADA DINAS KESEHATAN	
			Jumlah periode bulan pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit	12 Bulan	160.000.000.000,00	12 Bulan	142.941.016.269,74	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0	0	12 Bulan	142.941.016.269,74	100	89,34	UOBK RSUD KANJURUHAN PADA DINAS KESEHATAN	
11	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan sesuai standar kelas rumah sakit	100%	205.000.000.000,00	85%	143.415.083.269,42	85%	39.756.804.483,00	0%	0	0	0	0%	143.415.083.269,42	0	69,96		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan yang terealisasi	100%	205.000.000.000,00	100%	143.415.083.269,42	100%	39.756.804.483,00	0%	0	0	0	0%	143.415.083.269,42	0	69,96		
	1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 Unit	0	1 Unit	8.336.146.269,42	1 Unit	21.365.194.000,00	0 Unit	0	0	0	1 Unit	8.336.146.269,42	0	0	UOBK RSUD KANJURUHAN PADA DINAS KESEHATAN	-
	1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh RS	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	2.993.000.000,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	UOBK RSUD KANJURUHAN PADA DINAS KESEHATAN	-
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	500 Unit	160.000.000.000,00	155 Unit	87.281.849.424,00	87 Unit	10.693.625.000,00	0 Unit	0	0	0	155 Unit	87.281.849.424,00	31	54,55	UOBK RSUD KANJURUHAN PADA DINAS KESEHATAN	
			Jumlah paket pengadaan peralatan kesehatan Sumber dana DBH CHT	1 Paket	45.000.000.000,00	1 Paket	29.293.866.621,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	1 Paket	29.293.866.621,00	100	65,1	UOBK RSUD KANJURUHAN PADA DINAS KESEHATAN	
			Jumlah paket pengadaan peralatan kesehatan sumber dana DAU	0 Paket	0	0 Paket	3.700.000.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	3.700.000.000,00	0	0	UOBK RSUD KANJURUHAN PADA DINAS KESEHATAN	
			Jumlah paket pengadaan peralatan kesehatan sumber dana Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0 Paket	0	1 Paket	13.774.131.455,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	1 Paket	13.774.131.455,00	0	0	UOBK RSUD KANJURUHAN PADA DINAS KESEHATAN	
			Jumlah paket pengadaan peralatan kesehatan Sumber dana DAK	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	UOBK RSUD KANJURUHAN PADA DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	0	10 Unit	1.029.089.500,00	10 Unit	4.704.985.483,00	0 Unit	0	0	0	10 Unit	1.029.089.500,00	0	0	UOBK RSUD KANJURUHAN PADA DINAS KESEHATAN	
	1.02.0.00.0.00.37.0000		UOBK RSUD LAWANG PADA DINAS KESEHATAN		493.902.729.091,00		242.527.868.675,39		97.103.383.897,00		17.065.256.888,75				259.593.125.564,14				
12	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Kesehatan di RSUD Lawang	100%	395.522.384.091,00	100%	210.342.806.850,39	100%	87.035.949.809,00	100%	17.065.256.888,75	100	19,61	100%	227.408.063.739,14	100	57,5		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan hak ASN yang terpenuhi	100%	59.741.884.091,00	100%	37.928.706.100,00	100%	22.193.254.234,00	100%	5.413.313.001,00	100	24,39	100%	43.342.019.101,00	100	72,55		
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/Bulan	48.454.478.631,00	350 Orang/Bulan	29.901.716.115,00	350 Orang/Bulan	22.193.254.234,00	350 Orang/Bulan	5.413.313.001,00	100	24,39	350 Orang/Bulan	35.315.029.116,00	100	72,88	UOBK RSUD LAWANG PADA DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah periode pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	11.287.405.460,00	1 Tahun	8.026.989.985,00	0 Tahun	0	0 Tahun	0	0	0	1 Tahun	8.026.989.985,00	100	71,11	UOBK RSUD LAWANG PADA DINAS KESEHATAN	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Dengan Standar	100%	335.780.500.000,00	100%	172.414.100.750,39	100%	64.842.695.575,00	100%	11.651.943.887,75	100	17,97	100%	184.066.044.638,14	100	54,82		
			Jumlah Periode Bulan Pelaksanaan Kegiatan, Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Perorangan di RSUD Lawang	12 Bulan		12 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0		12 Bulan		100			
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	280.780.500.000,00	1 Unit Kerja	121.274.205.095,42	1 Unit Kerja	64.842.695.575,00	1 Unit Kerja	11.651.943.887,75	100	17,97	1 Unit Kerja	132.926.148.983,17	100	47,34	UOBK RSUD LAWANG PADA DINAS KESEHATAN	-
			Jumlah Periode Bulan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Perorangan di RSUD Lawang	12 bulan	55.000.000.000,00	12 bulan	51.139.895.654,97	0 bulan	0	0 bulan	0	0	0	12 bulan	51.139.895.654,97	100	92,98	UOBK RSUD LAWANG PADA DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
13	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Sarana Prasarana dan Peralatan Rumah Sakit	80%	98.380.345.000,00	80%	32.185.061.825,00	80%	10.067.434.088,00	0%	0	0	0	80%	32.185.061.825,00	100	32,71		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Peralatan Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	72.852.725.000,00	99%	27.595.674.035,00	100%	10.067.434.088,00	0%	0	0	0	99%	27.595.674.035,00	99	37,88		
			Persentase Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan	100%		100%		0%		0%		0		100%		100			
	1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Pemeliharaan sarana dan peralatan rumah sakit	1 paket	2.200.000.000,00	1 paket	1.662.876.426,00	0 paket	0	0 paket	0	0	0	1 paket	1.662.876.426,00	100	75,59	UOBK RSUD LAWANG PADA DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	10 Unit	10.000.000.000,00	1 Unit	213.048.861,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	213.048.861,00	10	2,13	UOBK RSUD LAWANG PADA DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan sarana dan peralatan rumah sakit	1 Paket	2.000.000.000,00	1 Paket	1.632.447.316,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	1 Paket	1.632.447.316,00	100	81,62	UOBK RSUD LAWANG PADA DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	66 Unit	8.000.000.000,00	227 Unit	10.328.586.315,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	227 Unit	10.328.586.315,00	343,94	129,11	UOBK RSUD LAWANG PADA DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Didapatkan	66 Unit	9.909.700.000,00	198 Unit	5.570.788.173,00	25 Unit	6.691.087.069,00	0 Unit	0	0	0	198 Unit	5.570.788.173,00	300	56,22	UOBK RSUD LAWANG PADA DINAS KESEHATAN	
			Pengadaan sarana dan peralatan rumah sakit	1 paket	7.012.856.710,00	1 paket	24.580.000,00	0 paket	0	0 paket	0	0	0	1 paket	24.580.000,00	100	0,35	UOBK RSUD LAWANG PADA DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Pemelihara sesuai standar	148 Unit	28.000.000.000,00	70 Unit	4.377.866.214,00	46 Unit	3.376.347.019,00	0 Unit	0	0	0	70 Unit	4.377.866.214,00	47,3	15,64	UOBK RSUD LAWANG PADA DINAS KESEHATAN	
			Pemeliharaan sarana dan peralatan rumah sakit	1 paket	5.730.168.290,00	1 paket	3.785.480.730,00	0 paket	0	0 paket	0	0	0	1 paket	3.785.480.730,00	100	66,06	UOBK RSUD LAWANG PADA DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengadaan Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	25.527.620.000,00	100%	4.589.387.790,00	100%	0	0%	0	0	0	100%	4.589.387.790,00	100	17,98		
			Jumlah Periode Bulan Pelaksanaan Kegiatan, Evaluasi dan Penanganan COVID-19 di RSUD Lawang	12 Bulan		12 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0		12 Bulan		100			
	1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Periode Bulan Pelaksanaan Kegiatan, Evaluasi dan Penanganan COVID-19 di RSUD Lawang	12 Bulan	10.027.620.000,00	12 Bulan	4.276.133.746,00	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0	0	12 Bulan	4.276.133.746,00	100	42,64	UOBK RSUD LAWANG PADA DINAS KESEHATAN	
			Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	322 Dokumen	15.500.000.000,00	5 Dokumen	313.254.044,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	313.254.044,00	1,55	2,02	UOBK RSUD LAWANG PADA DINAS KESEHATAN	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			3.556.166.883.951,77		1.592.187.362.330,19		638.828.120.255,00		50.146.635.016,00			1.642.333.997.346,19					
	1.03.0.00.0.00.05.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR			742.372.421.000,00		189.303.928.862,42		64.961.284.877,00		4.656.267.565,00			193.960.196.427,42					
14	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%	272.395.466.000,00	269,96 %	59.231.033.027,00	100%	20.499.760.811,00	9,22 %	4.272.283.065,00	9,22	20,84	279,18 %	63.503.316.092,00	279,18	23,31		
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	122 Dokumen	527.052.000,00	74 Dokumen	98.648.200,00	24 Dokumen	28.763.040,00	2 Dokumen	450.000,00	8,33	1,56	76 Dokumen	99.098.200,00	62,3	18,8		
	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	52.074.000,00	17 Dokumen	13.576.000,00	9 Dokumen	4.997.400,00	0 Dokumen		0	0	17 Dokumen	13.576.000,00	106,25	26,07	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	4 dokumen	62.274.000,00	4 dokumen	6.285.800,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen	6.285.800,00	100	10,09	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	22 Dokumen	22.974.000,00	8 Dokumen	6.096.700,00	2 Dokumen	1.998.800,00	0 Dokumen		0	0	8 Dokumen	6.096.700,00	36,36	26,54	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	2 dokumen	27.474.000,00	2 dokumen	2.858.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	2.858.000,00	100	10,4	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15 Dokumen	22.974.000,00	6 Dokumen	4.422.100,00	2 Dokumen	2.010.000,00	0 Dokumen		0	0	6 Dokumen	4.422.100,00	40	19,25	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	2 dokumen	27.474.000,00	2 dokumen	2.858.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	2.858.000,00	100	10,4	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	24 Dokumen	32.487.000,00	8 Dokumen	6.962.500,00	2 Dokumen	2.320.000,00	0 Dokumen		0	0	8 Dokumen	6.962.500,00	33,33	21,43	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.01.05	Koordinas dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	16 Dokumen	32.487.000,00	6 Dokumen	7.997.000,00	2 Dokumen	4.008.000,00	0 Dokumen		0	0	6 Dokumen	7.997.000,00	37,5	24,62	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48 Laporan	51.146.000,00	36 Laporan	16.646.600,00	24 Laporan	5.763.040,00	0 Laporan		0	0	36 Laporan	16.646.600,00	75	32,55	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	12 dokumen	61.164.000,00	12 dokumen	9.327.400,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	12 dokumen	9.327.400,00	100	15,25	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27 Laporan	61.262.000,00	21 Laporan	13.761.300,00	12 Laporan	7.665.800,00	2 Laporan	450.000,00	16,67	5,87	23 Laporan	14.211.300,00	85,19	23,2	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah Dokumen laporan Hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen	73.262.000,00	6 dokumen	7.856.800,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	6 dokumen	7.856.800,00	100	10,72	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	174 Dokumen	232.963.667.000,00	90 Dokumen	51.575.097.896,00	42 Dokumen	19.501.482.816,00	3 Dokumen	4.142.445.702,00	7,14	21,24	93 Dokumen	55.717.543.598,00	53,45	23,92			
	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	716 OB	93.519.370.000,00	352 OB	31.710.839.485,00	176 OB	18.311.569.344,00	176 OB	3.705.590.979,00	100	20,24	528 OB	35.416.430.464,00	73,74	37,87	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	-	
			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	176 OB	52.702.048.000,00	176 OB	7.583.927.791,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	176 OB	7.583.927.791,00	100	14,39	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	176 OB	59.139.463.000,00	132 OB	6.504.289.591,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	132 OB	6.504.289.591,00	75	11	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	12.554.460.000,00	23 Dokumen	3.730.005.825,00	12 Dokumen	1.188.201.472,00	3 Dokumen	436.854.723,00	25	36,77	26 Dokumen	4.166.860.548,00	54,17	33,19	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	210 OB	15.013.659.000,00	208 OB	2.038.924.904,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	208 OB	2.038.924.904,00	99,05	13,58	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	96 Laporan	15.427.000,00	28 Laporan	4.959.300,00	4 Laporan	1.712.000,00	0 Laporan		0	0	0	28 Laporan	4.959.300,00	29,17	32,15	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	-
			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	6 Dokumen	19.240.000,00	6 Dokumen	2.151.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0	6 Dokumen	2.151.000,00	100	11,18	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja Barang milik Daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	85 Dokumen	84.186.000,00	47 Dokumen	24.770.500,00	16 Dokumen	6.984.000,00	0 Dokumen	0	0	0	47 Dokumen	24.770.500,00	55,29	29,42			
	1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	41.450.000,00	24 Laporan	17.782.500,00	20 Laporan	6.984.000,00	0 Laporan		0	0	0	24 Laporan	17.782.500,00	150	42,9	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah barang pada perangkat daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	4 Dokumen	42.736.000,00	4 Dokumen	6.988.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0	4 Dokumen	6.988.000,00	100	16,35	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	200 Dokumen	69.615.000,00	0 Dokumen	0	50 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0	0 Dokumen	0	0	0		
	1.03.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	200 Dokumen	69.615.000,00	0 Dokumen	0	50 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	23 Dokumen	3.670.356.000,00	13 Dokumen	817.760.630,00	5 Dokumen	59.330.000,00	0 Dokumen		0	0	0	13 Dokumen	817.760.630,00	56,52	22,28		
	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	900 Paket	638.138.000,00	201 Paket	212.405.500,00	1 Paket	55.870.000,00	0 Paket		0	0	0	201 Paket	212.405.500,00	22,33	33,29	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	-
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	225 Stel	763.138.000,00	225 Stel	127.372.000,00	0 Stel	0	0 Stel		0	0	0	225 Stel	127.372.000,00	100	16,69	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7 Dokumen	21.335.000,00	11 Dokumen	109.165.050,00	10 Dokumen	2.066.000,00	0 Dokumen		0	0	0	11 Dokumen	109.165.050,00	157,14	511,67	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah Dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	3 Dokumen	27.474.000,00	3 Dokumen	4.475.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0	3 Dokumen	4.475.000,00	100	16,29	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	57 Orang	27.846.000,00	13 Orang	10.910.000,00	5 Orang	1.394.000,00	0 Orang		0	0	0	13 Orang	10.910.000,00	22,81	39,18	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	8 Laporan	23.205.000,00	2 Laporan	1.500.000,00	2 Laporan		0	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	1.500.000,00	25	6,46	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	530 Orang	948.200.000,00	108 Orang	187.335.930,00	68 Orang		0	0 Orang	0	0	0	108 Orang	187.335.930,00	20,38	19,76	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	100 HOK	1.221.020.000,00	150 HOK	164.597.150,00	0 HOK	0	0 HOK		0	0	0	150 HOK	164.597.150,00	150	13,48	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	59 Dokumen	6.967.698.000,00	31 Dokumen	1.713.273.530,00	12 Dokumen	403.929.655,00	3 Dokumen	51.428.000,00	25	12,73	34 Dokumen	1.764.701.530,00	57,63	25,33			
	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 Paket	52.312.000,00	15 Paket	22.180.500,00	7 Paket	10.463.000,00	0 Paket		0	0	0	15 Paket	22.180.500,00	31,25	42,4	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	-
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	216 Buah	62.558.000,00	216 Buah	10.456.000,00	0 Buah	0	0 Buah		0	0	0	216 Buah	10.456.000,00	100	16,71	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	99.213.000,00	15 Paket	39.811.500,00	7 Paket	21.339.000,00	1 Paket	1.725.000,00	14,29	8,08	16 Paket	41.536.500,00	33,33	41,87	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	620 Buah	118.646.000,00	620 Buah	58.426.000,00	0 Buah	0	0 Buah		0	0	0	620 Buah	58.426.000,00	100	49,24	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket	308.960.000,00	26 Paket	105.256.300,00	13 Paket	58.335.755,00	2 Paket	2.670.000,00	15,38	4,58	28 Paket	107.926.300,00	58,33	34,93	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1563 Buah	369.479.000,00	1563 Buah	73.996.590,00	0 Buah	0	0 Buah		0	0	0	1563 Buah	73.996.590,00	100	20,03	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	18.202.000,00	24 Dokumen	8.426.000,00	12 Dokumen	886.300,00	3 Dokumen	872.000,00	25	98,39	27 Dokumen	9.298.000,00	56,25	51,08	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan	36 Eksemplar	21.766.000,00	36 Eksemplar	3.708.000,00	0 Eksemplar	0	0 Eksemplar	0	0	0	36 Eksemplar	3.708.000,00	100	17,04	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	48 Paket	295.758.000,00	80 Paket	130.017.130,00	40 Paket	70.273.600,00	5 Paket	5.711.000,00	12,5	8,13	85 Paket	135.728.130,00	177,08	45,89	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah bahan/material yang disediakan	2125 Buah	353.691.000,00	2125 Buah	63.370.100,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	2125 Buah	63.370.100,00	100	17,92	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	232.279.000,00	24 Laporan	84.889.000,00	12 Laporan	41.540.000,00	0 Laporan	2.200.000,00	0	5,3	24 Laporan	87.089.000,00	50	37,49	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	-
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	598 HOK	277.778.000,00	443 HOK	61.570.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	443 HOK	61.570.000,00	74,08	22,17	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	2.166.353.000,00	24 Laporan	609.112.655,00	12 Laporan	201.092.000,00	3 Laporan	38.250.000,00	25	19,02	27 Laporan	647.362.655,00	56,25	29,88	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	-
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	426 HOK	2.590.703.000,00	426 HOK	442.053.755,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	426 HOK	442.053.755,00	100	17,06	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	41 Dokumen	17.123.362.000,00	11 Dokumen	1.755.668.700,00	3 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	11 Dokumen	1.755.668.700,00	26,83	10,25		
	1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	12 unit	1.526.275.000,00	12 unit	229.168.400,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	12 unit	229.168.400,00	100	15,01	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	24 Unit	1.276.275.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	2 Unit	1.489.500.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1.489.500.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	47 unit	416.536.000,00	75 unit	219.880.900,00	70 unit	0	0 unit	0	0	0	75 unit	219.880.900,00	159,57	52,79	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	131 Unit	4.592.464.000,00	26 Unit	433.836.500,00	4 Unit	0	0 Unit	0	0	0	26 Unit	433.836.500,00	19,85	9,45	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	178 unit	5.492.046.000,00	44 unit	816.114.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	44 unit	816.114.000,00	24,72	14,86	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	15 unit	457.883.000,00	15 unit	56.668.900,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	15 unit	56.668.900,00	100	12,38	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	33 Unit	382.883.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	51 Dokumen	3.177.022.000,00	75 Dokumen	810.958.343,00	36 Dokumen	251.290.000,00	9 Dokumen	64.153.063,00	25	25,53	84 Dokumen	875.111.406,00	164,71	27,55		
	1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	39.202.000,00	24 Laporan	28.770.000,00	12 Laporan	6.720.000,00	3 Laporan	2.410.000,00	25	35,86	27 Laporan	31.180.000,00	56,25	79,54	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	-
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	1100 surat	46.880.000,00	1700 surat	18.590.000,00	0 surat	0	0 surat	0	0	0	1700 surat	18.590.000,00	154,55	39,65	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	39.202.000,00	24 Laporan	337.129.251,00	12 Laporan	192.570.000,00	3 Laporan	42.243.063,00	25	21,94	27 Laporan	379.372.314,00	56,25	967,74	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	147 Rekening	1.749.556.000,00	153 Rekening	159.869.092,00	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	153 Rekening	159.869.092,00	104,08	9,14	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	593.011.000,00	24 Laporan	167.900.000,00	12 Laporan	52.000.000,00	3 Laporan	19.500.000,00	25	37,5	27 Laporan	187.400.000,00	56,25	31,6	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 OB	709.171.000,00	48 OB	98.700.000,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	48 OB	98.700.000,00	1.200,00	13,92	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	40 Dokumen	7.812.508.000,00	18 Dokumen	2.434.855.228,00	6 Dokumen	247.981.300,00	1 Dokumen	13.806.300,00	16,67	5,57	19 Dokumen	2.448.661.528,00	47,5	31,34		
	1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	574 Unit	199.919.000,00	234 Unit	92.383.700,00	119 Unit	60.588.000,00	10 Unit	10.394.800,00	8,4	17,16	244 Unit	102.778.500,00	42,51	51,41	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	115 unit	239.079.000,00	75 unit	43.441.700,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	75 unit	43.441.700,00	65,22	18,17	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	178 Unit	623.194.000,00	106 Unit	247.931.040,00	66 Unit	132.765.000,00	3 Unit	3.411.500,00	4,55	2,57	109 Unit	251.342.540,00	61,24	40,33	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	10 unit	745.266.000,00	40 unit	129.303.238,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	40 unit	129.303.238,00	400	17,35	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	96 Unit	11.797.000,00	61 Unit	4.164.000,00	42 Unit	1.447.000,00	0 Unit	0	0	0	61 Unit	4.164.000,00	63,54	35,3	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%			10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
			Jumlah mebel yang dipelihara	17 unit	14.107.000,00	17 unit	2.344.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	17 unit	2.344.000,00	100	16,62	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	2.547.937.000,00	8 Unit	635.688.150,00	3 Unit	0	0 Unit	0	0	0	8 Unit	635.688.150,00	34,78	24,95	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	-	
			Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	3 unit	2.958.745.000,00	10 unit	1.137.500.400,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	10 unit	1.137.500.400,00	333,33	38,45	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	181 Unit	166.634.000,00	117 Unit	86.065.300,00	21 Unit	43.821.300,00	0 Unit	0	0	0	117 Unit	86.065.300,00	64,64	51,65	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	22 unit	199.274.000,00	96 unit	30.929.700,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	96 unit	30.929.700,00	436,36	15,52	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	53 Unit	48.526.000,00	52 Unit	15.744.000,00	26 Unit	9.360.000,00	0 Unit	0	0	0	52 Unit	15.744.000,00	98,11	32,44	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	3 unit	58.030.000,00	3 unit	9.360.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	3 unit	9.360.000,00	100	16,13	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
15	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air	100%	469.976.955.000,00	59,3 %	130.072.895.835,42	20%	44.461.524.066,00	3,54 %	383.984.500,00	17,7	0,86	62,84 %	130.456.880.335,42	62,84	27,76			
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	369 Dokumen	96.648.955.000,00	205 Dokumen	17.891.223.864,00	72 Dokumen	5.705.227.592,61	8 Dokumen	80.407.000,00	11,11	1,41	213 Dokumen	17.971.630.864,00	57,72	18,59			
	1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampungan Air Lainnya yang Disusun	24 Dokumen	1.990.000.000,00	5 Dokumen	364.998.185,00	1 Dokumen	178.204.500,00	0 Dokumen	3.900.000,00	0	2,19	5 Dokumen	368.898.185,00	20,83	18,54	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	-	
			Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan Hidup untuk konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	6 dokumen	2.380.000.000,00	6 dokumen	350.135.534,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	6 dokumen	350.135.534,00	100	14,71	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	24 Dokumen	3.890.000.000,00	2 Dokumen	108.414.400,00	1 Dokumen	173.806.000,00	0 Dokumen	7.800.000,00	0	4,49	2 Dokumen	116.214.400,00	8,33	2,99	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
			Jumlah dokumen perencanaan teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk kontruksi irigasi dan rawa	6 dokumen	4.652.000.000,00	2 dokumen	506.136.100,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	506.136.100,00	33,33	10,88	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	10 Dokumen	1.700.000.000,00	3 Dokumen	298.309.520,00	1 Dokumen	172.272.800,00	0 Dokumen	12.207.000,00	0	7,09	3 Dokumen	310.516.520,00	30	18,27	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
			Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan Hidup untuk konstruksi Pengendali Banjir, lahar, drainase dan pengaman Pantai Data Base Sumber Daya Air Utama Perkotaan	4 dokumen	2.033.000.000,00	2 dokumen	177.415.100,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	177.415.100,00	50	8,73	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	8 Dokumen	696.150.000,00	2 Dokumen	199.432.550,00	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	199.432.550,00	25	28,65	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	28 Unit	4.698.000.000,00	8 Unit	1.612.390.929,00	4 Unit	697.811.000,00	0 Unit	3.150.000,00	0	0,45	8 Unit	1.615.540.929,00	28,57	34,39	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
			Jumlah embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi	4 buah	5.655.000.000,00	4 buah	926.932.200,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	4 buah	926.932.200,00	100	16,39	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.03.02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	5,57 KM	16.200.000.000,00	1,57 KM	4.061.864.036,00	0,54 KM	1.799.510.292,61	0 KM	4.950.000,00	0	0,28	1,57 KM	4.066.814.036,00	28,19	25,1	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
			Jumlah Panjang perkuatan tebing yang di rehabilitasi	1155 meter	19.500.000.000,00	1155 meter	1.920.360.500,00	0 meter	0	0 meter	0	0	0	1155 meter	1.920.360.500,00	100	9,85	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.03.02.2.01.47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	16 Unit	3.241.440.000,00	5 Unit	738.513.457,00	1 Unit	999.040.500,00	0 Unit	0	0	0	5 Unit	738.513.457,00	31,25	22,78	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
			Jumlah Bangunan dan konservasi perlindungan dan pemeliharaan mata air	2 unit	3.876.340.000,00	2 unit	622.158.100,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	2 unit	622.158.100,00	100	16,05	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.03.02.2.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	651.560.000,00	2 Dokumen	196.958.341,00	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	196.958.341,00	16,67	30,23	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
			Jumlah dokumen pengelolaan hidrologi dan kualitas Air Ws kewenangan kabupaten/kota	5 dokumen	779.210.000,00	3 dokumen	187.376.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	187.376.000,00	60	24,05	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan Kelembagaan PSA/HIPPA/GHIPPA	0	0	67	495.549.345,00	11	628.350.000,00	0	12.900.000,00	0	2,05	67	508.449.345,00	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
			Jumlah kegiatan pemeliharaan partisipatif PSA/HIPPA/GHIPPA/HIPPA	520 Lokasi	7.631.996.000,00	8 Lokasi	501.370.500,00	0 Lokasi	0	0 Lokasi	8 Lokasi	0	0	8 Lokasi	501.370.500,00	1,54	6,57	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	234 Orang	6.381.894.000,00	200 Orang	629.920.750,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	200 Orang	629.920.750,00	85,47	9,87	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	300 Dokumen	3.360.179.000,00	87 Dokumen	1.675.951.489,00	27 Dokumen	786.703.000,00	0 Dokumen	31.450.000,00	0	4	87 Dokumen	1.707.401.489,00	29	50,81	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
			Jumlah pemanfaatan dan pengendalian terhadap aset SDA	6 titik	3.094.149.100,00	6 titik	875.000.000,00	0 titik	0	0 titik	0	0	0	6 titik	875.000.000,00	100	28,28	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
			Jumlah Pendapatan asli Daerah (PAD) bidang sumber daya air	40 titik	0	40 titik	80.000.000,00	0 titik	0	0 titik	0	0	0	40 titik	80.000.000,00	100	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				90 pemohon	1.326.063.900,00	79 pemohon	527.173.830,00	0 pemohon	0	0 pemohon	0	0	0	79 pemohon	527.173.830,00	87,78	39,75	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	1.585.867.000,00	13 Lembaga	606.983.998,00	10 Lembaga	269.529.500,00	0 Lembaga	4.050.000,00	0	1,5	13 Lembaga	611.033.998,00	325	38,53	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	360 Orang	1.326.106.000,00	18 Orang	227.879.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	18 Orang	227.879.000,00	5	17,18	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	37 Dokumen	373.328.000.000,00	24 Dokumen	112.181.671.971,42	8 Dokumen	38.756.296.473,39	2 Dokumen	303.577.500,00	25	0,78	26 Dokumen	112.485.249.471,42	70,27	30,13		
	1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	26 Dokumen	1.188.000.000,00	14 Dokumen	1.678.243.747,00	8 Dokumen	726.398.200,00	0 Dokumen	16.707.000,00	0	2,3	14 Dokumen	1.694.950.747,00	53,85	142,67	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah dokumen perencanaan konstruksi irigasi dan rawa	2 dokumen	1.421.000.000,00	2 dokumen	289.923.082,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	289.923.082,00	100	20,4	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah dokumen pemetaan sumber daya air (irigasi)	3 dokumen	0	3 dokumen	517.996.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	517.996.000,00	100	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.02.2.02.02	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	33.6 KM	29.400.000.000,00	15.5 KM	24.343.152.773,00	1.74 KM	8.560.999.864,39	0 KM	10.800.000,00	0	0,13	15.5 KM	24.353.952.773,00	46,13	82,84	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah panjang saluran irigasi yang dibangun	8800 meter	45.500.000.000,00	8900 meter	11.792.475.346,36	0 meter	0	0 meter	0	0	0	8800 meter	11.792.475.346,36	100	25,92	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	60.95 KM	62.893.646.000,00	12.79 KM	18.231.785.588,00	6.49 KM	17.120.301.409,00	0 KM	10.350.000,00	0	0,06	12.79 KM	18.242.135.588,00	20,98	29	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	12650 meter	79.923.500.000,00	12650 meter	12.372.165.710,33	0 meter	0	0 meter	0	0	0	12650 meter	12.372.165.710,33	100	15,48	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	20 Bendung	11.880.000.000,00	20 Bendung	4.889.680.753,00	9 Bendung	2.270.302.500,00	0 Bendung	5.850.000,00	0	0,26	20 Bendung	4.895.530.753,00	100	41,21	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah bendung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi	7 buah	14.300.000.000,00	8 buah	2.021.911.121,73	0 buah	0	0 buah	0	0	0	8 buah	2.021.911.121,73	114,29	14,14	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	33.47 KM	39.475.000.000,00	16.92 KM	17.458.522.495,00	3.64 KM	6.803.081.950,00	0 KM	28.590.000,00	0	0,42	16.92 KM	17.487.112.495,00	50,55	44,3	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah panjang saluran irigasi primer dan sekunder yang dipelihara	8020 meter	48.675.000.000,00	8020 meter	9.921.106.102,00	0 meter	0	0 meter	0	0	0	8020 meter	9.921.106.102,00	100	20,38	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	30 Bendung	7.170.000.000,00	14 Bendung	3.149.606.328,00	7 Bendung	2.041.800.400,00	0 Bendung	22.140.000,00	0	1,08	14 Bendung	3.171.746.328,00	46,67	44,24	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah bangunan irigasi yang optimal	8 buah	8.270.000.000,00	8 buah	1.251.698.800,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	8 buah	1.251.698.800,00	100	15,14	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola irigasi yang Beroperasi	7 Unit	3.930.927.000,00	14 Unit	1.208.710.600,00	7 Unit	584.797.100,00	0 Unit	107.750.500,00	0	18,43	14 Unit	1.316.461.100,00	200	33,49	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah operasional unit pengelola irigasi per wilayah UPT	7 Buah	4.700.927.000,00	7 Buah	744.434.500,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	7 Buah	744.434.500,00	100	15,84	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	188 Di	6.675.000.000,00	80 Di	1.196.636.100,00	36 Di	648.615.050,00	36 Di	101.390.000,00	100	15,63	116 Di	1.298.026.100,00	61,7	19,45	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah panjang saluran yang di normalisasi untuk memenuhi ketersediaan alokasi air	144000 meter	7.925.000.000,00	144000 meter	1.113.622.925,00	0 meter	0	0 meter	0	0	0	144000 meter	1.113.622.925,00	100	14,05	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.2.15.0.00.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA			2.059.879.562.018,44		1.177.788.457.915,44		445.826.758.002,00		41.328.040.832,00				1.219.116.498.747,44				
16	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	197.659.237.206,00	300%	99.504.113.990,00	100%	43.607.175.140,00	15%	6.882.994.794,00	15	15,78	315%	106.387.108.784,00	315	53,82		
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	11 Dokumen	183.653.000,00	7 Dokumen	101.362.900,00	2 Dokumen	6.917.900,00	0 Dokumen	1.000.000,00	0	14,46	7 Dokumen	102.362.900,00	63,64	55,74		
	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	51.051.000,00	14 Dokumen	36.481.000,00	6 Dokumen	4.506.150,00	1 Dokumen	1.000.000,00	16,67	22,19	15 Dokumen	37.481.000,00	60	73,42	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	2 dokumen	23.263.500,00	2 dokumen	23.263.500,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	23.263.500,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	76.576.500,00	8 Laporan	8.856.400,00	4 Laporan	2.411.750,00	0 Laporan	0	0	0	8 Laporan	8.856.400,00	50	11,57	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar	1 dokumen	32.762.000,00	1 dokumen	32.762.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	32.762.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	20 Dokumen	166.516.557.052,00	12 Dokumen	76.936.228.711,00	4 Dokumen	31.069.371.940,00	1 Dokumen	6.218.777.011,00	25	20,02	13 Dokumen	83.155.005.722,00	65	49,94		
	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8328 OB	113.602.847.161,00	4224 OB	42.140.030.584,00	2112 OB	28.446.468.178,00	528 OB	5.227.136.518,00	25	18,38	4752 OB	47.367.167.102,00	57,06	41,7	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Untuk TPP bulan Maret belum terlaksana

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				2352 OB	8.038.367.600,00	2352 OB	8.038.367.600,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	2352 OB	8.038.367.600,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
				2352 OB	12.351.053.428,00	2352 OB	12.351.053.428,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	2352 OB	12.351.053.428,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1.03.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	4 Dokumen	27.398.912.848,00	2 Dokumen	9.292.872.608,00	1 Dokumen	2.620.187.862,00	0 Dokumen	991.640.493,00	0	37,85	2 Dokumen	10.284.513.101,00	50	37,54	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Untuk kinerja terealisasi pada Trivulan Akhir
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	2100 OB	5.076.577.391,00	2100 OB	5.076.577.391,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	2100 OB	5.076.577.391,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1.03.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	11.343.532,00	2 Laporan	2.480.000,00	1 Laporan	1.204.500,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	2.480.000,00	50	21,86	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	-
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumen	1.956.000,00	1 dokumen	1.956.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	1.956.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1.03.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	48 Laporan	5.196.992,00	24 Laporan	2.589.000,00	12 Laporan	1.511.400,00	0 Laporan	0	0	0	24 Laporan	2.589.000,00	50	49,82	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	-
			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, trivulanan dan semesteran disusun	2 dokumen	30.302.100,00	2 dokumen	30.302.100,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	30.302.100,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1.03.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	20 Dokumen	7.573.248.914,00	12 Dokumen	3.293.987.601,00	4 Dokumen	1.555.853.900,00	0 Dokumen	77.553.375,00	0	4,98	12 Dokumen	3.371.540.976,00	60	44,52		
1.03.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1760 Paket	1.794.401.809,00	880 Paket	1.020.705.000,00	412 Paket	437.704.800,00	50 Paket	16.053.375,00	12,14	3,67	930 Paket	1.036.758.375,00	52,84	57,78	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Efisiensi penggunaan anggaran
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	1254 stel	398.430.000,00	1254 stel	398.430.000,00	0 stel	0	0 stel	0	0	0	1254 stel	398.430.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1.03.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	64 Orang	255.255.000,00	32 Orang	312.123.101,00	5 Orang	400.000.000,00	1 Orang	60.100.000,00	20	15,03	33 Orang	372.223.101,00	51,56	145,82	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	22 orang	84.611.000,00	22 orang	84.611.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	22 orang	84.611.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1.03.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1760 Orang	255.255.000,00	880 Orang	112.377.000,00	412 Orang	81.261.000,00	0 Orang	1.400.000,00	0	1,72	880 Orang	113.777.000,00	50	44,57	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Realisasi anggaran digunakan untuk biaya fotocopy dan konsumsi rapat
			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan	926 HOK	26.624.000,00	926 HOK	26.624.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	926 HOK	26.624.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1.03.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	4.346.747.605,00	240 Orang	927.193.000,00	100 Orang	636.888.100,00	0 Orang	0	0	0	240 Orang	927.193.000,00	50	21,33	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	-
			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	736 HOK	411.924.500,00	736 HOK	411.924.500,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	736 HOK	411.924.500,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	35 Dokumen	8.803.764.873,00	21 Dokumen	6.777.669.424,00	7 Dokumen	2.326.708.900,00	1 Dokumen	285.758.533,00	14,29	12,28	22 Dokumen	7.063.427.957,00	62,86	80,23		
1.03.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	255.255.000,00	2 Paket	68.157.000,00	1 Paket	40.336.000,00	1 Paket	28.863.400,00	100	71,56	3 Paket	97.020.400,00	75	38,01	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Efisiensi penggunaan anggaran
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	366 buah	42.670.100,00	366 buah	42.670.100,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	366 buah	42.670.100,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1.03.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	2.222.550.000,00	8 Paket	2.886.693.500,00	4 Paket	1.244.031.600,00	1 Paket	172.232.133,00	25	13,84	9 Paket	3.058.925.633,00	56,25	137,63	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Efisiensi penggunaan anggaran
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	2135 buah	538.252.750,00	2135 buah	538.252.750,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	2135 buah	538.252.750,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1.03.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	78 buah	24.977.000,00	78 buah	24.977.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	78 buah	24.977.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1.03.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	714.714.000,00	2 Paket	498.759.750,00	1 Paket	275.669.000,00	0 Paket	8.000.000,00	0	2,9	2 Paket	506.759.750,00	50	70,9	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Untuk kinerja akan direalisasikan pada trivulan berikutnya
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11719 buah	143.771.750,00	11719 buah	143.771.750,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	11719 buah	143.771.750,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1.03.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	181.945.764,00	2 Dokumen	54.139.000,00	1 Dokumen	31.324.300,00	0 Dokumen	6.463.000,00	0	20,63	2 Dokumen	60.602.000,00	50	33,31	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Untuk kinerja akan terealisasi pada trivulan akhir
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2455 eksemplar	26.118.000,00	2455 eksemplar	26.118.000,00	0 eksemplar	0	0 eksemplar	0	0	0	2455 eksemplar	26.118.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1.03.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	7729 buah	385.485.870,00	7729 buah	385.485.870,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	7729 buah	385.485.870,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1.03.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	3.689.818.232,00	48 Laporan	1.530.438.297,00	24 Laporan	735.348.000,00	6 Laporan	70.200.000,00	25	9,55	54 Laporan	1.600.638.297,00	56,25	43,38	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Efisiensi penggunaan anggaran
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	3150 HOK	578.206.407,00	3150 HOK	578.206.407,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	3150 HOK	578.206.407,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	25 Dokumen	5.274.145.800,00	15 Dokumen	3.645.745.800,00	5 Dokumen	1.008.866.000,00	0 Dokumen	0	0	0	15 Dokumen	3.645.745.800,00	60	69,12		
1.03.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang diadakan	1 unit	980.305.800,00	4 unit	1.576.755.800,00	7 unit	335.050.000,00	0 unit	0	0	0	4 unit	1.576.755.800,00	400	160,84	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1.03.01.2.07.03		Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan	1 unit	198.690.000,00	1 unit	198.690.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	1 unit	198.690.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1.03.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	184 unit	1.021.020.000,00	92 unit	327.700.000,00	1 unit	673.816.000,00	0 unit	0	0	0	92 unit	327.700.000,00	50	32,1	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	-
			Jumlah mebel yang diadakan	221 unit	582.769.000,00	221 unit	582.769.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	221 unit	582.769.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1.03.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	9 unit	959.831.000,00	9 unit	959.831.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	9 unit	959.831.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
					510.510.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	0	0 unit		0 Unit		0 unit		0	0	0 unit		0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	104 unit	1.021.020.000,00	0 unit		0 Unit		0 unit		0	0	0 unit		0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 Dokumen	3.334.864.922,00	9 Dokumen	2.603.701.061,00	3 Dokumen	953.433.000,00	0 Dokumen	64.855.408,00	0	6,8	9 Dokumen	2.668.556.469,00	60	80,02		
	1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	199.098.900,00	24 Laporan	262.168.000,00	12 Laporan	164.535.000,00	3 Laporan	23.152.500,00	25	14,07	27 Laporan	285.320.500,00	56,25	143,31	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Efisiensi penggunaan anggaran dalam kegiatan surat menyurat
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	353 OK	159.536.000,00	353 OK	159.536.000,00	0 OK		0 OK		0	0	353 OK	159.536.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	895.638.744,00	24 Laporan	366.894.666,00	12 Laporan	304.320.000,00	3 Laporan	41.702.908,00	25	13,7	27 Laporan	408.597.574,00	56,25	45,62	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Efisiensi dalam penggunaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	312 rekening	169.885.795,00	312 rekening	169.885.795,00	0 rekening		0 rekening		0	0	312 rekening	169.885.795,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	1.190.172.383,00	24 Laporan	924.683.500,00	12 Laporan	484.578.000,00	0 Laporan		0	0	24 Laporan	924.683.500,00	50	77,69	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	-
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	148 OK	720.533.100,00	148 OK	720.533.100,00	0 OK		0 OK		0	0	148 OK	720.533.100,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	25 Dokumen	5.973.002.645,00	15 Dokumen	6.145.418.493,00	5 Dokumen	6.686.023.500,00	0 Dokumen	235.050.467,00	0	3,52	15 Dokumen	6.380.468.960,00	60	106,82		
	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	656 Unit	1.228.338.111,00	328 Unit	510.478.656,00	89 Unit	299.696.000,00	12 Unit	41.812.565,00	13,48	13,95	340 Unit	552.291.221,00	51,83	44,96	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	-
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	178 unit	222.618.510,00	178 unit	222.618.510,00	0 unit		0 unit		0	0	178 unit	222.618.510,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	112 unit	2.968.023.458,00	56 unit	1.527.580.252,00	28 unit	4.070.965.000,00	0 unit	71.400.000,00	0	1,75	56 unit	1.598.980.252,00	50	53,87	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Realisasi anggaran digunakan untuk perawatan dinas
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar dalam 1 tahun	28 unit	998.029.300,00	28 unit	998.029.300,00	0 unit		0 unit		0	0	28 unit	998.029.300,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	312 unit	196.832.236,00	156 unit	88.384.000,00	68 unit	49.300.000,00	11 unit	8.131.950,00	16,18	16,49	167 unit	96.515.950,00	53,53	49,03	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	78 unit	49.300.000,00	78 unit	49.300.000,00	0 unit		0 unit		0	0	78 unit	49.300.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	0	6 unit	2.468.469.245,00	3 unit	2.184.798.500,00	0 unit	111.758.952,00	0	5,12	6 unit	2.580.228.197,00	50	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Realisasi anggaran digunakan untuk perencanaan teknis rehab gedung kantor
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	135.481.530,00	1 unit	135.481.530,00	0 unit		0 unit		0	0	1 unit	135.481.530,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	184 unit	127.627.500,00	92 unit	98.325.000,00	46 unit	81.264.000,00	1 unit	1.947.000,00	2,17	2,4	93 unit	100.272.000,00	50,54	78,57	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	46 unit	46.752.000,00	46 unit	46.752.000,00	0 unit		0 unit		0	0	46 unit	46.752.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
17	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dalam satu tahun	100%	158.813.009.919,44	300%	93.466.466.695,44	100%	27.195.519.000,00	0%	1.074.036.500,00	0	3,95	300%	94.540.503.195,44	300	59,53		
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	10 Dokumen	158.813.009.919,44	6 Dokumen	93.466.466.695,44	2 Dokumen	27.195.519.000,00	0 Dokumen	1.074.036.500,00	0	3,95	6 Dokumen	94.540.503.195,44	60	59,53		
	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	252 Sistem	48.430.587.193,00	53 Sistem	13.480.508.200,00	43 Sistem	18.894.315.000,00	0 Sistem	757.892.500,00	0	4,01	53 Sistem	14.238.400.700,00	21,03	29,4	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Realisasi anggaran digunakan untuk perencanaan teknis dan perjalanan dinas
			Jumlah panjang drainase yang dibangun	27899 m	48.524.991.000,00	27899 m	48.524.991.000,00	0 m		0 m		0	0	27899 m	48.524.991.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	6876 M	8.313.024.500,00	6876 M	8.313.024.500,00	0 M		0 M		0	0	6876 M	8.313.024.500,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	-
	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	150 Sistem	38.055.699.231,00	30 Sistem	7.659.235.000,00	30 Sistem	8.301.204.000,00	0 Sistem	316.144.000,00	0	3,81	30 Sistem	7.975.379.000,00	20	20,96	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Realisasi anggaran digunakan untuk perencanaan teknis dan perjalanan dinas
			Jumlah panjang drainase yang direhabilitasi	5315 m	9.063.136.995,44	5315 m	9.063.136.995,44	0 m		0 m		0	0	5315 m	9.063.136.995,44	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	3135 M	6.425.571.000,00	3135 M	6.425.571.000,00	0 M		0 M		0	0	3135 M	6.425.571.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	-
18	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jumlah dokumen penyelenggaraan jalan kabupaten yang disusun	100%	1.703.407.314.893,00	300%	984.817.877.230,00	100%	375.024.063.862,00	0%	33.371.009.538,00	0	8,9	300%	1.018.188.886.768,00	300	59,77		
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan jalan kabupaten yang disusun	60 Dokumen	1.703.407.314.893,00	36 Dokumen	984.817.877.230,00	12 Dokumen	375.024.063.862,00	1 Dokumen	33.371.009.538,00	8,33	8,9	37 Dokumen	1.018.188.886.768,00	61,67	59,77		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis, Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	104 Dokumen	2.415.376.193,00	52 Dokumen	11.484.603.690,00	26 Dokumen	7.398.528.412,00	0 Dokumen	69.310.000,00	0	0,94	52 Dokumen	11.553.913.690,00	50	478,35	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Realisasi anggaran digunakan untuk biaya fotocopy dan perjalanan dinas
			Jumlah dokumen kajian/DED yang disusun	26 dokumen	3.336.511.500,00	26 dokumen	3.336.511.500,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	26 dokumen	3.336.511.500,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan yang Dikelola	4 Dokumen	1.021.020.000,00	2 Dokumen	859.059.000,00	1 Dokumen	638.484.000,00	0 Dokumen	9.200.000,00	0	1,44	2 Dokumen	868.259.000,00	50	85,04	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Untuk kinerja terrealisasi pada awal tahun akhir
			Jumlah leger jalan yang dikelola	1059 ruas	626.524.000,00	1059 ruas	626.524.000,00	0 ruas	0	0 ruas	0	0	0	1059 ruas	626.524.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1668.76 Km	10.813.770.000,00	1668.76 Km	2.000.032.000,00	1668.76 Km	1.538.484.000,00	0 Km	7.725.000,00	0	0,5	1668.76 Km	2.007.757.000,00	100	18,57	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Realisasi anggaran digunakan untuk biaya fotocopy dan perjalanan dinas
			Jumlah jembatan yang disurvey	851 buah	36.017.000,00	851 buah	36.017.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	851 buah	36.017.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah panjang jalan yang disurvey	1668.76 km	1.815.740.000,00	1668.76 km	1.815.740.000,00	0 km	0	0 km	0	0	0	1668.76 km	1.815.740.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2.021.523.500,00	2 Dokumen	2.021.523.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	2.021.523.500,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Jumlah panjang jalan yang dibangun	0.88 km	3.935.045.000,00	0.88 km	3.935.045.000,00	0 km	0	0 km	0	0	0	0.88 km	3.935.045.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Panjang Jalan yang Dibangun	0.83 Km	4.857.466.500,00	0.83 Km	4.857.466.500,00	0 Km	0	0 Km	0	0	0	0.83 Km	4.857.466.500,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	156 Km	588.350.716.754,00	341.4 Km	307.832.295.911,00	123 Km	167.727.755.000,00	10.04 Km	10.319.601.728,00	8,16	6,15	351.44 Km	318.151.897.639,00	225,28	54,08	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	-
			Jumlah panjang jalan kabupaten yang dibangun	106.33 km	87.915.460.300,00	106.33 km	87.915.460.300,00	0 km	0	0 km	0	0	0	106.33 km	87.915.460.300,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah panjang jalan strategis kabupaten yang ditingkatkan	90.03 km	57.257.208.000,00	90.03 km	57.257.208.000,00	0 km	0	0 km	0	0	0	90.03 km	57.257.208.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	256 Km	327.021.507.989,00	132.99 Km	150.505.513.094,00	97 Km	99.405.076.000,00	13.2 Km	11.730.724.530,00	13,61	11,8	146.19 Km	162.236.237.624,00	57,11	49,61	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi	121.48 km	80.458.454.250,00	121.48 km	80.458.454.250,00	0 km	0	0 km	0	0	0	121.48 km	80.458.454.250,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi (DJK Perawatan)	6.07 km	13.593.566.010,00	6.07 km	13.593.566.010,00	0 km	0	0 km	0	0	0	6.07 km	13.593.566.010,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah Panjang jalan yang direhabilitasi (DJK Reguler)	13.87 km	25.622.627.915,00	13.87 km	25.622.627.915,00	0 km	0	0 km	0	0	0	13.87 km	25.622.627.915,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi (OSHCHT)	0 km	0	0 km	0	0 km	0	0 km	0	0	0	0 km	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1304 Km	266.521.445.190,00	726.92 Km	93.938.414.460,00	480 Km	64.347.856.650,00	103.6 Km	10.239.434.280,00	21,58	15,91	830.52 Km	104.177.848.740,00	63,69	39,09	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	-
			Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	199.41 km	15.391.993.100,00	199.41 km	15.391.993.100,00	0 km	0	0 km	0	0	0	199.41 km	15.391.993.100,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin	275.86 km	36.858.195.100,00	275.86 km	36.858.195.100,00	0 km	0	0 km	0	0	0	275.86 km	36.858.195.100,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	159 Jembatan	98.018.558.524,00	41 Jembatan	19.067.604.000,00	21 Jembatan	24.223.755.000,00	0 Jembatan	600.907.500,00	0	2,48	41 Jembatan	19.668.511.500,00	25,79	20,07	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Realisasi anggaran digunakan untuk perencanaan teknis penggantian jembatan
			Jumlah jembatan yang diganti dengan jembatan baru	50 buah	24.139.045.000,00	50 buah	24.139.045.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	50 buah	24.139.045.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	175.6 M	22.364.044.100,00	175.6 M	22.364.044.100,00	0 M	0	0 M	0	0	0	175.6 M	22.364.044.100,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	-
	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	69 Jembatan	8.811.220.000,00	6 Jembatan	2.146.626.100,00	9 Jembatan	5.706.245.000,00	0 Jembatan	181.613.500,00	0	3,18	6 Jembatan	2.328.239.600,00	8,7	26,42	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Realisasi anggaran digunakan untuk perencanaan teknis rehabilitasi jembatan
			Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	27.4 M	4.178.205.400,00	27.4 M	4.178.205.400,00	0 M	0	0 M	0	0	0	27.4 M	4.178.205.400,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	-
			Jumlah jembatan yang direhabilitasi	18 buah	4.309.974.000,00	18 buah	4.309.974.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	18 buah	4.309.974.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	150 Jembatan	5.149.541.305,00	10 Jembatan	2.282.530.700,00	20 Jembatan	2.422.615.800,00	0 Jembatan	198.116.000,00	0	8,18	10 Jembatan	2.480.646.700,00	6,67	48,17	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Realisasi anggaran digunakan untuk perencanaan teknis pemeliharaan rutin jembatan
			Jumlah jembatan yang dipelihara rutin	10 buah	2.130.000.000,00	10 buah	2.130.000.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	10 buah	2.130.000.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	536.9 M	1.557.941.000,00	536.9 M	1.557.941.000,00	0 M	0	0 M	0	0	0	536.9 M	1.557.941.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	2100 Km	1.482.407.663,00	700 Km	899.447.000,00	700 Km	1.615.264.000,00	0 Km	14.377.000,00	0	0,89	700 Km	913.824.000,00	33,33	61,64	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Realisasi anggaran digunakan untuk biaya fotocopy dan perjalanan dinas
			Jumlah lokasi pekerjaan yang dipantau untuk pengendalian mutu	450 lokasi	537.625.800,00	450 lokasi	537.625.800,00	0 lokasi	0	0 lokasi	0	0	0	450 lokasi	537.625.800,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1 Dokumen	858.583.800,00	1 Dokumen	858.583.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	858.583.800,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	-
	1.04.1.03.2.11.06.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA		747.915.785.933.33		225.094.975.552.33		128.040.077.376,00		4.162.326.619,00				229.257.302.171.33					
19	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100%	107.000.346.446,00	100%	49.082.715.765,00	100%	17.430.191.152,00	25%	4.162.326.619,00	25	23,88	25%	53.245.042.384,00	25	49,76		
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	80 Dokumen	2.117.376.765,00	46 Dokumen	949.636.654,00	24 Dokumen	285.942.000,00	11 Dokumen	0	45,83	0	57 Dokumen	949.636.654,00	71,25	44,85		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			<i>Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu</i>	80 Laporan		20 Laporan		24 Laporan		0 Laporan		0		20 Laporan		25			
1.03.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80 Laporan	1.770.555.785,00	46 Laporan	949.636.654,00	24 Laporan	285.942.000,00	11 Laporan	0	45,83	0	57 Laporan	949.636.654,00	71,25	53,63	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	20 Dokumen	346.820.980,00	20 Dokumen	0	20 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	20 Dokumen	0	100	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
1.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu</i>	12 Dokumen	83.621.500.292,00	6 Dokumen	38.173.522.837,00	3 Dokumen	15.053.862.352,00	0 Dokumen	4.124.250.768,00	0	27,4	6 Dokumen	42.297.773.605,00	50	50,58		
			<i>Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu p</i>	12 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0		3 Dokumen		25			
1.03.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3264 Orang/ bulan	45.402.875.753,00	1615 Orang/ bulan	19.181.493.061,00	696 Orang/ bulan	12.842.278.208,00	222 Orang/ bulan	3.304.337.946,00	31,9	25,73	1837 Orang/ bulan	22.485.831.007,00	56,28	49,53	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	68 OB	8.893.631.027,00	672 OB	7.953.936.709,00	696 OB	0	0 OB	0	0	0	672 OB	7.953.936.709,00	988,24	89,43	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
1.03.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 dok	24.307.252.838,00	24 dok	7.044.671.503,00	12 dok	2.186.434.144,00	3 dok	819.912.822,00	25	37,5	27 dok	7.864.584.325,00	56,25	32,35	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	360 OB	4.761.366.641,00	360 OB	3.916.946.564,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	360 OB	3.916.946.564,00	100	82,27	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
1.03.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Laporan	214.380.612,00	10 Laporan	41.567.000,00	5 Laporan	25.150.000,00	0 Laporan	10 Laporan	0	0	10 Laporan	41.567.000,00	50	19,39	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusunsesuai aturan	5 Dokumen	41.993.421,00	5 Dokumen	34.908.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	34.908.000,00	100	83,13	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
1.03.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</i>	8 Dok	1.943.011.480,00	4 Dok	1.459.146.353,00	2 Dok	236.020.000,00	0 Dok		0	0	4 Dok	1.459.146.353,00	50	75,1		
			<i>Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</i>	2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		2 Dokumen		100			
1.03.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	1.288.782.495,00	2 Paket	253.599.000,00	1 Paket	98.020.000,00	0 Paket		0	0	2 Paket	253.599.000,00	50	19,68	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	200 Stel	240.200.955,00	200 Stel	240.200.955,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	200 Stel	240.200.955,00	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
1.03.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Org	175.207.032,00	47 Org	726.525.400,00	10 Org	138.000.000,00	0 Org		0	0	47 Org	726.525.400,00	117,5	414,67	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	Belum ada pendaftaran terkait Diklat pegawai
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihansesuai tugas dan fungsi	20 Orang	238.820.998,00	20 Orang	238.820.998,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	20 Orang	238.820.998,00	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
1.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar'</i>	48 Dok	10.372.100.620,00	24 Dok	4.741.513.075,00	12 Dok	1.114.247.800,00	0 Dok		0	0	24 Dok	4.741.513.075,00	50	45,71		
			<i>Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</i>	1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		1 Dokumen		100			
1.03.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	61.507.776,00	2 Paket	18.760.600,00	1 Paket	10.025.000,00	0 Paket		0	0	2 Paket	18.760.600,00	50	30,5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunanyang disediakan	1 Dokumen	8.190.700,00	1 Dokumen	8.190.700,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	8.190.700,00	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
1.03.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	4.965.912.001,00	20 Paket	2.440.103.390,00	3 Paket	752.453.300,00	0 Paket		0	0	20 Paket	2.440.103.390,00	50	49,14	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	70 Buah	1.728.259.300,00	70 Buah	1.000.789.270,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	70 Buah	1.000.789.270,00	100	57,91	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	516.636.120,00	2 Paket	109.870.350,00	1 Paket	46.176.000,00	0 Paket	0	0	0	2 Paket	109.870.350,00	50	21,27	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CPTA KARYA	Masih Proses penyerapan anggaran
			Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	1 Dokumen	53.053.000,00	1 Dokumen	53.053.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	53.053.000,00	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CPTA KARYA	
	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	604.801.197,00	3 Paket	89.437.050,00	1 Paket	69.236.500,00	0 Paket	0	0	0	3 Paket	89.437.050,00	37,5	14,79	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CPTA KARYA	-
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Dokumen	81.702.450,00	1 Dokumen	81.702.450,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	81.702.450,00	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CPTA KARYA	
	1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Paket	127.362.035,00	15 Paket	45.300.000,00	1 Paket	22.896.000,00	0 Paket	0	0	0	15 Paket	45.300.000,00	31,25	35,57	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CPTA KARYA	-
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	23.700.000,00	1 Dokumen	23.700.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	23.700.000,00	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CPTA KARYA	
	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	1.906.993.769,00	24 Laporan	576.623.993,00	12 Laporan	213.461.000,00	0 Laporan	0	0	0	24 Laporan	576.623.993,00	50	30,24	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CPTA KARYA	-
			Jumlah rapat koordinasi da konsultasi yang difasilitasi	180 HOK	293.982.272,00	180 HOK	293.982.272,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	180 HOK	293.982.272,00	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CPTA KARYA	
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	3 Dokumen	2.364.329.080,00	3 Dokumen	1.991.010.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	1.991.010.000,00	100	84,21		
			Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	8 Unit		2 Unit		0 Unit		0 Unit		0		2 Unit		25			
	1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	4 Unit	1.083.970.000,00	4 Unit	1.083.970.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	4 Unit	1.083.970.000,00	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CPTA KARYA	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 unit	1.280.359.080,00	2 unit	907.040.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	2 unit	907.040.000,00	25	70,84	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CPTA KARYA	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	48 dok	3.514.138.710,00	24 dok	686.404.234,00	12 dok	406.380.000,00	0 dok	38.075.851,00	0	9,37	24 dok	724.480.085,00	50	20,62		
			Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	12 Bulan		12 Bulan		0 Bulan		0 Bulan		0		12 Bulan		100			
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	3.315.456.144,00	24 laporan	487.721.668,00	12 laporan	406.380.000,00	3 laporan	38.075.851,00	25	9,37	27 laporan	525.797.519,00	56,25	15,86	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CPTA KARYA	-
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	12 Rekening	198.682.566,00	12 Rekening	198.682.566,00	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	12 Rekening	198.682.566,00	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CPTA KARYA	-
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	48 dok	3.067.889.499,00	24 dok	1.081.482.612,00	12 dok	333.739.000,00	0 dok	0	0	0	24 dok	1.081.482.612,00	50	35,25		
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	3 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		3 Dokumen		100			
	1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya	112 Unit	891.590.400,00	104 Unit	358.128.150,00	26 Unit	281.956.000,00	0 Unit	0	0	0	104 Unit	358.128.150,00	92,86	40,17	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CPTA KARYA	-
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	28 Unit	158.744.501,00	28 Unit	158.744.501,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	28 Unit	158.744.501,00	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CPTA KARYA	-
	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.389.992.634,00	2 Unit	24.451.786,00	1 Unit	16.921.000,00	0 Unit	0	0	0	2 Unit	24.451.786,00	50	1,76	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CPTA KARYA	Akan dialihkan di PAK karena sudah ada di Bidang PRBR
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yangdipelihara	1 Unit	405.420.675,00	1 Unit	405.420.675,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	405.420.675,00	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CPTA KARYA	
	1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	212 Unit	190.228.789,00	106 Unit	102.825.000,00	53 Unit	34.862.000,00	0 Unit	0	0	0	106 Unit	102.825.000,00	50	54,05	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CPTA KARYA	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	73 Unit	31.912.500,00	73 Unit	31.912.500,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	73 Unit	31.912.500,00	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
20	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	87,5 %	48.400.000.000,00	83,19 %	10.947.787.583,00	83%	6.253.033.530,00	0%	0	0	0	83,19 %	10.947.787.583,00	95,07	22,62		
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani melalui SPAM Berbasis Masyarakat	4410 SR	48.400.000.000,00	1861 SR	10.947.787.583,00	810 SR	6.253.033.530,00	0 SR	0	0	0	1861 SR	10.947.787.583,00	42,2	22,62		
			Jumlah jiwa yang terlayani sarana air minum yang dibangun/ditingkatkan	6325 Jiwa		6325 Jiwa		0 Jiwa		0 Jiwa		0		6325 Jiwa		100			
	1.03.03.2.01.23	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	40 Lembaga	400.000.000,00	16 Lembaga	79.100.000,00	10 Lembaga	55.000.000,00	0 Lembaga	0	0	0	16 Lembaga	79.100.000,00	40	19,78	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
	1.03.03.2.01.26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0 liter/detik	0	5,5 liter/detik	3.340.202.604,00	0 liter/detik	0	0 liter/detik	0	0	0	5,5 liter/detik	3.340.202.604,00	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
	1.03.03.2.01.32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan rumah yang terlayani melalui SPAM berbasis Masyarakat	4410 SR	48.000.000.000,00	1371 SR	7.528.484.979,00	510 SR	6.198.033.530,00	0 SR	0	0	0	1371 SR	7.528.484.979,00	31,09	15,68	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
21	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah	94,47 %	32.894.436.192,00	236,33 %	13.498.577.088,00	83,97 %	12.869.863.820,00	0%	0	0	0	236,33 %	13.498.577.088,00	250,16	41,04		
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sarana pengelolaan air limbah	4126 RT	32.894.436.192,00	1956 RT	13.498.577.088,00	737 RT	12.869.863.820,00	0 RT	0	0	0	1956 RT	13.498.577.088,00	47,41	41,04		
			Jumlah penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah domestik	4602 Jiwa		4602 Jiwa		0 Jiwa		0 Jiwa		0		4602 Jiwa		100			
	1.03.05.2.01.22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0 MÂ/Hari	28.413.511.000,00	200 MÂ/Hari	4.847.193.000,00	20 MÂ/Hari	1.000.000.000,00	0 MÂ/Hari	0	0	0	200 MÂ/Hari	4.847.193.000,00	0	17,06	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	Masih dalam proses pembangunan
	1.03.05.2.01.35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	3 Penyelenggara	140.390.250,00	1 Penyelenggara	19.083.250,00	1 Penyelenggara	21.800.000,00	0 Penyelenggara	0	0	0	1 Penyelenggara	19.083.250,00	33,33	13,59	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	Akan dilaksanakan pada triwulan IV
	1.03.05.2.01.36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (PLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (PLT) Terbangun	20 m3/hari	2.000.000.000,00	0 m3/hari	0	1 m3/hari	300.000.000,00	0 m3/hari	0	0	0	0 m3/hari	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
	1.03.05.2.01.38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	120 Unit	2.311.308.453,00	105 Unit	327.242.500,00	40 Unit	203.306.820,00	0 Unit	0	0	0	105 Unit	327.242.500,00	87,5	14,16	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
	1.03.05.2.01.39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sarana Pengelolaan Air Limbah	926 RT	29.226.489,00	1128 RT	8.305.058.338,00	637 RT	11.344.757.000,00	0 RT	0	0	0	1128 RT	8.305.058.338,00	121,81	28.416,20	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
22	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	80%	34.971.188.813,00	77,8 %	10.360.878.615,00	73,5 %	7.000.000.000,00	0%	0	0	0	77,8 %	10.360.878.615,00	97,25	29,63		
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi	40483 meter	34.971.188.813,00	17239 meter	10.360.878.615,00	2453 meter	7.000.000.000,00	0 meter	0	0	0	17239 meter	10.360.878.615,00	42,58	29,63		
			Panjang drainase lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi	7358 meter		7361,43 meter		1250 meter		0 meter		0		7361,43 meter		100,05			
	1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	40483 Meter	34.971.188.813,00	17239 Meter	10.360.878.615,00	2453 Meter	7.000.000.000,00	0 Meter	0	0	0	17239 Meter	10.360.878.615,00	42,58	29,63	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
23	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penyediaan Jalan Lingkungan Permukiman skala kawasan dan skala kota	89,5 %	102.087.318.380,33	84,59 %	79.146.018.353,33	0%	0	0%	0	0	0	84,59 %	79.146.018.353,33	94,51	77,53		
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi	546 Sistem Jaringan	102.087.318.380,33	182 Sistem Jaringan	79.146.018.353,33	0 Sistem Jaringan	0	0 Sistem Jaringan	0	0	0	182 Sistem Jaringan	79.146.018.353,33	33,33	77,53		
			Panjang jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi	69520,64 meter		69520,64 meter		0 meter		0 meter		0		69520,64 meter		100			
	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi	43182 m	35.839.854.898,33	43182 m	35.839.854.898,33	0 m	0	0 m	0	0	0	43182 m	35.839.854.898,33	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
			Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	546 Sistem Jaringan	66.247.463.482,00	182 Sistem Jaringan	43.306.163.455,00	0 Sistem Jaringan	0	0 Sistem Jaringan	0	0	0	182 Sistem Jaringan	43.306.163.455,00	33,33	65,37	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
24	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan berkategori baik dan representatif (aset Pemkab Malang)	89,68 %	335.552.565.676,00	87,29 %	23.647.838.240,00	83,85 %	41.720.791.500,00	0%	0	0	0	87,29 %	23.647.838.240,00	97,33	7,05		
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang dibangun dan atau ditingkatkan	270 Unit	335.552.565.676,00	203 Unit	23.647.838.240,00	42 Unit	41.720.791.500,00	0 Unit	0	0	0	203 Unit	23.647.838.240,00	75,19	7,05		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			<i>Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang dibangun dan atau ditingkatkan kondisinya baik dan representatif (aset Pemkab Malang)</i>	171 Unit		40 Unit		40 Unit		0 Unit		0		40 Unit		23,39				
	1.03.08.2.01.17	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	120 Bangunan Gedung	299.668.732.138,00	75 Bangunan Gedung	1.070.555.800,00	50 Bangunan Gedung	13.500.000.000,00	0 Bangunan Gedung	0	0	0	75 Bangunan Gedung	1.070.555.800,00	62,5	0,37	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-	
	1.03.08.2.01.21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	150 Dokumen	43.283.833.538,00	66 Dokumen	22.267.294.413,00	50 Dokumen	27.759.844.500,00	0 Dokumen	0	0	0	66 Dokumen	22.267.294.413,00	44	51,44	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-	
	1.03.08.2.01.23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendaftaran Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendaftaran Bangunan Gedung melalui SIMBG	1500 Dokumen	2.600.000.000,00	667 Dokumen	309.988.027,00	500 Dokumen	460.947.000,00	122 Dokumen	0	24,4	0	789 Dokumen	309.988.027,00	52,6	11,92	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-	
25	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase penyediaan jalan lingkungan permukiman skala kawasan dan skala kota	89,5 %	79.224.185.482,00	85,6 %	32.999.046.237,00	85,5 %	41.189.712.574,00	0%	0	0	0	85,6 %	32.999.046.237,00	95,64	41,65			
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi	104 km	79.224.185.482,00	94,33 km	32.999.046.237,00	40 km	41.189.712.574,00	0 km	0	0	0	94,33 km	32.999.046.237,00	90,7	41,65			
	1.03.10.2.01.32	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	104 km	79.224.185.482,00	94,33 km	32.999.046.237,00	40 km	41.189.712.574,00	0 km	0	0	0	94,33 km	32.999.046.237,00	90,7	41,65	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-	
26	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan budidaya	1,28 %	7.785.744.944,00	1,21 %	5.412.113.671,00	1,01 %	1.576.484.800,00	0%	0	0	0	1,21 %	5.412.113.671,00	94,53	69,51			
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah RRTR yang disusun (baru/ revisi)	3 RRTR	3.972.129.944,00	3 RRTR	4.533.281.046,00	0 RRTR		0	0 RRTR	0	0	0	3 RRTR	4.533.281.046,00	100	114,13		
			Jumlah Dokumen Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	8 Dok		6 Dok		0 Dok		0 Dok		0		6 Dok		75				
	1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah RRTR yang disusun (baru/ revisi)	2 RRTR	1.575.109.057,00	2 RRTR	1.575.109.057,00	0 RRTR		0	0 RRTR	0	0	0	2 RRTR	1.575.109.057,00	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
			Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	8 Dok	2.144.814.852,00	5 Dok	1.555.423.918,00	0 Dok		0	0 Dok	0	0	0	5 Dok	1.555.423.918,00	62,5	72,52	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
	1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	65.700.396,00	2 Dokumen	65.700.396,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	65.700.396,00	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	8 Dok	186.505.639,00	4 Dok	989.219.225,00	0 Dok		0	0 Dok	0	0	0	4 Dok	989.219.225,00	50	530,4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
	1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
	1.03.12.2.01.06	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	2 Dokumen	347.828.450,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	347.828.450,00	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kelengkapan untuk penyusunan RTR yang disusun (baru/ revisi)	12 Dokumen	139.755.000,00	3 Dokumen		0	4 Dokumen	1.143.754.800,00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	0	25	0		
	1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Materi teknis untuk kelengkapan penyusunan RTRW yang disusun (baru/revisi)	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
	1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Materi teknis untuk kelengkapan penyusunan RRTR yang disusun (baru/revisi)	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
	1.03.12.2.02.05	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan rampkada RDTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	2 Dokumen	1.100.394.800,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
	1.03.12.2.02.08	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggungjawab Masyarakat	6 Kegiatan	139.755.000,00	0 Kegiatan		0	4 Kegiatan	43.360.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	2308 Dokumen	3.673.860.000,00	1021 Dokumen	878.832.625,00	600 Dokumen	432.730.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1021 Dokumen	878.832.625,00	44,24	23,92			
			Jumlah perjanjian pemanfaatan ruang yang diterbitkan (KRK)/KKPR dan informasi tata ruang	710 Pemohon		710 Pemohon		0 Pemohon		0 Pemohon		0		710 Pemohon		100				
	1.03.12.2.03.04	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	2300 Layanan	2.873.860.000,00	1021 Layanan	581.297.125,00	260 Layanan	332.730.000,00	109 Layanan	0	41,92	0	1130 Layanan	581.297.125,00	49,13	20,23	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	1.03.12.2.03.06	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	8 Dok	800.000.000,00	4 Dok	297.535.500,00	1 Dok	100.000.000,00	0 Dok	0	0	0	4 Dok	297.535.500,00	50	37,19	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	Akan dilaksanakan di Triwulan II
	2.11.0.00.0.00.10.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			5.999.115.000,00		0		0		0		0		0				
27	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kinerja Tingkat Pelayanan Persampahan	100%	5.999.115.000,00	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0		
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Sampah	70%	5.999.115.000,00	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0		
	1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SP/TPS-3R/TPS yang terbangun	10 Unit	5.999.115.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0 KK	0	0 KK	0	0 KK	0	0 KK	0	0	0	0 KK	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			89.396.486.925,00		13.848.765.354,53		7.401.557.000,00		0		13.848.765.354,53						
	1.04.1.03.2.11.06.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA			89.396.486.925,00		13.848.765.354,53		7.401.557.000,00		0		13.848.765.354,53						
28	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	17.400.000.000,00	100%	2.252.970.776,53	100%	595.300.000,00	0%	0	0	0	0%	2.252.970.776,53	0	12,95		
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	5 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	98.855.490,00	1 Dokumen	100.000.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	98.855.490,00	20	28,24		
	1.04.02.2.01.03	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
	1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Penerima Rumah Bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota	5 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	98.855.490,00	1 Dokumen	100.000.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	98.855.490,00	20	28,24	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	Tidak dilaksanakan karena tidak ada kegiatan verifikasi/pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana	200 Unit	3.600.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0		
	1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	200 Unit	3.600.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah penyediaan Prasarana Sarana Umum dan/atau Rumah Khusus	0 Perbub	0	0 Perbub	0	0 Perbub	0	0 Perbub	0	0	0	0 Perbub	0	0	0		
	1.04.02.2.05.01	Facilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	0 Rusun	0	0 Rusun	0	0 Rusun	0	0 Rusun	0	0	0	0 Rusun	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah pengesahan rekomendasi teknis SITE PLAN	170 Rekomendasi	13.450.000.000,00	180 Rekomendasi	2.154.115.286,53	60 Rekomendasi	495.300.000,00	0 Rekomendasi	0	0	0	180 Rekomendasi	2.154.115.286,53	105,88	16,02		
	1.04.02.2.06.01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	130 Dok	3.050.000.000,00	113 Dok	846.597.340,00	60 Dok	450.000.000,00	13 Dok	0	21,67	0	126 Dok	846.597.340,00	96,92	27,76	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
			Jumlah pengesahan rekomendasi teknis SITE PLAN	30 Rekomendasi	550.000.000,00	67 Rekomendasi	608.024.643,00	0 Rekomendasi	0	0 Rekomendasi	0	0	0	67 Rekomendasi	608.024.643,00	223,33	110,55	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
	1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	2 Laporan	4.150.000.000,00	1 Laporan	87.595.000,00	1 Laporan	45.300.000,00	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	87.595.000,00	50	2,11	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	laporan tahunan berada di triwulan IV
			Jumlah pengendalian perumahan, ruang dan bangunan	200 Lokasi	5.700.000.000,00	90 Lokasi	611.898.303,53	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	90 Lokasi	611.898.303,53	45	10,74	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
29	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	100%	70.500.000.000,00	71,45 %	10.469.958.798,00	70,79 %	6.741.397.000,00	0%	0	0	0		10.469.958.798,00	0	14,85		
			Presentase Dokumen Legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang tepat waktu	100%		100%		100%		0%	0		0%			0			
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi rumah layak huni	2 dokumen	200.000.000,00	1 dokumen	74.327.820,00	1 dokumen	100.000.000,00	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	74.327.820,00	50	37,16		
	1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah survey dan penetapan lokasi	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	10 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
	1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman danPermukiman Kumuh yang Tersusun dengan Terpadu serta Terkoordinasi	2 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	74.327.820,00	1 Dokumen	100.000.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	74.327.820,00	50	37,16	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi rumah layak huni	2600 Laporan	70.300.000.000,00	937 Laporan	10.395.630.978,00	310 Laporan	6.641.397.000,00	0 Laporan	0	0	0	937 Laporan	10.395.630.978,00	36,04	14,79		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi rumah layak huni	398 unit		398 unit		0 unit		0 unit		0		398 unit		100			
	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	2600 Unit Rumah	70.300.000.000,00	937 Unit Rumah	10.395.630.978,00	310 Unit Rumah	6.641.397.000,00	0 Unit Rumah	0	0	0	937 Unit Rumah	10.395.630.978,00	36,04	14,79	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CPTA KARYA	-
30	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	1.496.486.925,00	100%	1.125.835.780,00	100%	64.860.000,00	0%	0	0	0	0%	1.125.835.780,00	0	75,23		
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang sudah serah terima PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 Lokasi	1.496.486.925,00	60 Lokasi	1.125.835.780,00	24 Lokasi	64.860.000,00	0 Lokasi	0	0	0	60 Lokasi	1.125.835.780,00	60	75,23		
			Jumlah fisik aset PSU yang ditangani	166 Dokumen		166 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		166 Dokumen		100			
			Jumlah Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	4 Lokasi		1 Lokasi		0 Lokasi		0 Lokasi		0		1 Lokasi		25			
	1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Penyediaan PSU	166 Dokumen	446.486.925,00	166 Dokumen	446.486.925,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	166 Dokumen	446.486.925,00	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CPTA KARYA	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dok	450.000.000,00	2 Dok	31.572.584,00	0 Dok	0	0 Dok	0	0	0	2 Dok	31.572.584,00	100	7,02	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CPTA KARYA	
	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dok	450.000.000,00	2 Dok	448.841.566,00	0 Dok	0	0 Dok	0	0	0	2 Dok	448.841.566,00	100	99,74	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CPTA KARYA	
	1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	198.934.705,00	1 Laporan	64.860.000,00	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	198.934.705,00	50	132,62	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CPTA KARYA	-
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			210.399.871.416,00		114.996.671.468,00		40.272.580.036,00		10.114.528.930,00				125.111.200.398,00				
	1.05.0.0.0.0.31.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			53.393.879.423,00		25.106.984.510,00		9.846.560.863,00		1.945.496.977,00				27.052.481.487,00				
31	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	500%	34.811.601.532,00	300%	16.389.824.873,00	100%	6.942.592.543,00	26%	1.419.450.227,00	26	20,45	326%	17.809.275.100,00	65,2	51,16		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	500%	115.941.424,00	300%	88.129.000,00	100%	26.017.090,00	63%	3.150.000,00	63	12,11	363%	91.279.000,00	72,6	78,73		
	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	94.973.424,00	8 Laporan	67.161.000,00	8 Laporan	26.017.090,00	5 Laporan	3.150.000,00	62,5	12,11	5 Laporan	70.311.000,00	125	74,03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	LPPD 2024, LKPJ 2024, LKJ 2024, DPA 2025, SAKIP 2025
			Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP)Profile Kinerja PDI/Survei Kepuasan Masyarakat	8 Dokumen	20.968.000,00	8 Dokumen	20.968.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	8 Dokumen	20.968.000,00	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	500%	30.409.521.728,00	300%	13.810.253.006,00	100%	5.695.230.201,00	42%	1.289.686.472,00	42	22,65	342%	15.099.939.478,00	68,4	49,66		
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	912 Orang/Bulan	21.175.872.014,00	242 Orang/Bulan	8.098.444.230,00	14 Orang/Bulan	5.271.295.593,00	14 Orang/Bulan	1.133.923.751,00	100	21,51	256 Orang/Bulan	9.232.367.981,00	28,07	43,6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN yang terbayar	12 Laporan	3.380.510.513,00	12 Laporan	3.055.193.952,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	3.055.193.952,00	100	90,38	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	4.423.964.637,00	24 Dokumen	1.513.167.947,00	12 Dokumen	398.303.608,00	3 Dokumen	148.737.721,00	25	37,34	27 Dokumen	1.661.905.668,00	56,25	37,57	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah pegawai pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun (OB)	12 Laporan	1.035.899.172,00	12 Laporan	1.021.289.627,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	1.021.289.627,00	100	98,59	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen	129.862.606,00	4 Dokumen	55.632.500,00	2 Dokumen	15.195.400,00	1 Dokumen	3.450.000,00	50	22,7	5 Dokumen	59.082.500,00	62,5	45,5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	124.709.360,00	2 Laporan	22.368.950,00	1 Laporan	2.930.000,00	0 Laporan	750.000,00	0	25,6	2 Laporan	23.118.950,00	50	18,54	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir	1 Dokumen	5.069.401,00	1 Dokumen	5.041.300,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	5.041.300,00	100	99,45	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	8 Dokumen	51.189.766,00	4 Dokumen	8.768.400,00	2 Dokumen	1.511.700,00	1 Dokumen	450.000,00	50	29,77	5 Dokumen	9.218.400,00	62,5	18,01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48 Laporan	78.874.259,00	13 Laporan	26.782.100,00	12 Laporan	5.993.900,00	3 Laporan	2.375.000,00	25	39,62	16 Laporan	29.157.100,00	33,33	36,97	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II	1 Dokumen	3.570.000,00	1 Dokumen	3.564.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	3.564.000,00	100	99,83	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	500%	380.289.805,00	300%	66.029.000,00	100%	53.100.000,00	0%	0	0	0	300%	66.029.000,00	60	17,36		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan beserta Atribut Kelengkapannya	320 Paket	255.741.655,00	51 Paket	44.064.000,00	51 Paket	53.100.000,00	0 Paket		0	0	51 Paket	44.064.000,00	15,94	17,23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	20 Orang	21.750.000,00	9 Orang	21.600.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	9 Orang	21.600.000,00	45	99,31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	102.798.150,00	1 Orang	365.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	1 Orang	365.000,00	5	0,36	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	500%	1.892.534.668,00	300%	908.862.131,00	100%	191.270.492,00	9%	29.142.950,00	9	15,24	309%	938.005.081,00	61,8	49,56		
	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang disediakan	40 Paket	30.774.471,00	17 Paket	7.750.000,00	53 Paket	6.427.500,00	0 Paket	0	0	0	17 Paket	7.750.000,00	42,5	25,18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	84 Paket	131.247.480,00	42 Paket	22.491.350,00	564 Paket	13.423.700,00	33 Paket	400.000,00	5,85	2,98	75 Paket	22.891.350,00	89,29	17,44	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	11 Jenis	4.763.000,00	11 Jenis	4.752.400,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	11 Jenis	4.752.400,00	100	99,78	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Jenis	68.124.000,00	8 Jenis	67.461.800,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	8 Jenis	67.461.800,00	100	99,03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	10.658.000,00	0 Paket	755.450,00	0	7,09	0 Paket	755.450,00	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	60 Paket	125.770.891,00	30 Paket	29.918.100,00	10335 Paket	9.820.292,00	0 Paket	0	0	0	30 Paket	29.918.100,00	50	23,79	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Barang Cetak yang disediakan	3 Jenis	20.633.371,00	3 Jenis	20.633.000,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	3 Jenis	20.633.000,00	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	15 Dokumen	13.282.542,00	3 Dokumen	2.289.600,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	2.289.600,00	20	17,24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	40 Laporan	87.065.160,00	16 Laporan	9.219.000,00	12 Laporan	12.060.000,00	3 Laporan	3.805.000,00	25	31,55	19 Laporan	13.024.000,00	47,5	14,96	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang disediakan	800 Pack	21.440.000,00	656 Pack	20.939.000,00	0 Pack	0	0 Pack	0	0	0	656 Pack	20.939.000,00	82	97,66	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	1.112.136.753,00	48 Laporan	448.697.400,00	24 Laporan	138.881.000,00	6 Laporan	24.182.500,00	25	17,41	54 Laporan	472.879.900,00	56,25	42,52	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan Dinas ke Luar Daerah	35 Orang	196.982.000,00	105 Orang	194.460.481,00	0 Orang	0	35 Orang	0	0	0	140 Orang	194.460.481,00	400	98,72	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan ke Dalam Daerah	53 Orang	80.315.000,00	159 Orang	80.250.000,00	0 Orang	0	53 Orang	0	0	0	212 Orang	80.250.000,00	400	99,92	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	500%	501.978.450,00	300%	224.053.060,00	100%	97.650.000,00	25%	19.668.705,00	25	20,14	325%	243.721.765,00	65	48,55		
	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	38.288.250,00	21 Laporan	11.450.000,00	12 Laporan	3.750.000,00	3 Laporan	1.500.000,00	25	40	24 Laporan	12.950.000,00	50	33,82	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	381.490.200,00	7 Laporan	152.715.504,00	12 Laporan	93.900.000,00	3 Laporan	18.168.705,00	25	19,35	10 Laporan	170.884.209,00	83,33	44,79	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	3 Rekening	82.200.000,00	3 Rekening	59.887.556,00	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	3 Rekening	59.887.556,00	100	72,86	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	500%	1.511.335.457,00	300%	1.292.498.676,00	100%	879.324.760,00	15%	77.802.100,00	15	8,85	315%	1.370.300.776,00	63	90,67		
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	496.888.665,00	39 Unit	219.008.319,00	36 Unit	452.433.760,00	16 Unit	77.802.100,00	44,44	17,2	55 Unit	296.810.419,00	189,66	59,73	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang dipelihara Rutin dan Berkala	27 Unit	266.920.000,00	27 Unit	257.637.500,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	27 Unit	257.637.500,00	100	96,52	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	15 Unit	24.391.059,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	24.923.098,00	28 Unit	12.616.380,00	5 Unit	5.825.800,00	0 Unit	0	0	0	28 Unit	12.616.380,00	200	50,62	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Paket	678.000.000,00	3 Paket	673.278.381,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	3 Paket	673.278.381,00	100	99,3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	10.372.635,00	12 Unit	120.135.596,00	6 Unit	421.065.200,00	0 Unit	0	0	0	12 Unit	120.135.596,00	50	1.158,20	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	1 Unit	9.840.000,00	1 Unit	9.822.500,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	9.822.500,00	100	99,82	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
32	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pemenuhan Mitigasi dan Pengendalian Bencana secara terpadu	500%	18.582.277.891,00	295,87 %	8.717.159.637,00	100%	2.903.968.320,00	22%	526.046.750,00	22	18,11	317,87 %	9.243.206.387,00	63,57	49,74		
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	500%	686.696.889,00	300%	241.148.562,00	100%	124.224.320,00	15%	9.813.000,00	15	7,9	315%	250.961.562,00	63	36,54		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 Dokumen	362.501.549,00	1 Dokumen	77.834.562,00	1 Dokumen	94.694.800,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	77.834.562,00	25	21,47	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.01.02	Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisai, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya sekolah, 1 (satu) tahun	11520 Orang	226.202.340,00	5760 Orang	115.376.000,00	2016 Orang	29.529.520,00	597 Orang	9.813.000,00	29,61	33,23	6357 Orang	125.189.000,00	55,18	55,34	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana	33 Wilayah	88.441.000,00	33 Wilayah	38.186.000,00	0 Wilayah	0	0 Wilayah	0	0	0	33 Wilayah	38.186.000,00	100	43,18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	2 Sekolah	9.752.000,00	2 Sekolah	9.752.000,00	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0	0	2 Sekolah	9.752.000,00	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	500%	5.881.690.966,00	300%	2.694.575.949,00	100%	335.325.250,00	0%	11.705.250,00	0	3,49	300%	2.706.281.199,00	60	46,01		
	1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 Dokumen	93.191.280,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.664.000,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Mitigasi Non Struktural yang Dilaksanakan	1 Dokumen	95.026.800,00	1 Dokumen	90.699.602,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	90.699.602,00	100	95,45	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	2 Sekolah/Madrasah	9.752.000,00	2 Sekolah/Madrasah	9.752.000,00	0 Sekolah/Madrasah	0	0 Sekolah/Madrasah	0	0	0	2 Sekolah/Madrasah	9.752.000,00	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	600 Orang	158.362.455,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (gudalops) dengan Muktamat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	4 Laporan	196.179.711,00	2 Laporan	83.944.954,00	1 Laporan	62.233.980,00	0 Laporan	11.705.250,00	0	18,81	2 Laporan	95.650.204,00	50	48,76	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	400 Unit	270.574.941,00	40 Unit	53.336.000,00	50 Unit	81.528.670,00	0 Unit	0	0	0	40 Unit	53.336.000,00	10	19,71	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	150 Paket	233.919.800,00	150 Paket	233.056.471,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	150 Paket	233.056.471,00	100	99,63	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPB	1 Dokumen	73.655.600,00	1 Dokumen	73.476.354,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	73.476.354,00	100	99,76	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	3 Dokumen	508.920.047,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	20 Kawasan	898.780.701,00	6 Kawasan	265.422.480,00	3 Kawasan	146.287.700,00	0 Kawasan	0	0	0	6 Kawasan	265.422.480,00	30	29,53	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Desa Tangguh Bencana	14 Desa	922.010.800,00	14 Desa	907.743.817,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	14 Desa	907.743.817,00	100	98,45	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Jitupasna dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2 Dokumen	177.437.100,00	2 Dokumen	177.437.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	177.437.000,00	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 Kegiatan	47.422.200,00	1 Kegiatan	47.422.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	1 Kegiatan	47.422.000,00	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah SDM Paham JITUPASNA	150 Orang	357.584.800,00	330 Orang	354.577.450,00	0 Orang	0	90 Orang	0	0	0	420 Orang	354.577.450,00	280	99,16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial Pasca Bencana	500 Orang	121.269.000,00	500 Orang	120.972.321,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	500 Orang	120.972.321,00	100	99,76	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	1 Kegiatan	65.634.950,00	1 Kegiatan	65.634.700,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	1 Kegiatan	65.634.700,00	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	1 Kegiatan	103.853.100,00	1 Kegiatan	103.747.100,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	1 Kegiatan	103.747.100,00	100	99,9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Pemulihan Psikososial Anak Sekolah	4 Kegiatan	493.351.759,00	1 Kegiatan	11.802.900,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	1 Kegiatan	11.802.900,00	25	2,39	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana	4 Kegiatan	418.844.681,00	1 Kegiatan	62.723.800,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	1 Kegiatan	62.723.800,00	25	14,98	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	36 Orang	344.276.794,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap 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	4000 Orang	258.814.647,00	0 Orang	0	400 Orang	34.610.900,00	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang Terlaksana	2 Kali	32.827.000,00	2 Kali	32.827.000,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	2 Kali	32.827.000,00	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPMD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pelayanan Penyelamatan, Bantuan Logistik dan Penanganan DaruratPemulihan Awal Akibat Bencana	500%	7.958.253.496,00	295.79 %	3.976.817.915,00	100%	1.115.462.620,00	23%	397.300.500,00	23	35,62	318.79 %	4.374.118.415,00	63,76	54,96		
	1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah	3 Laporan	21.080.728,00	1 Laporan	6.368.800,00	1 Laporan	13.808.000,00	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	6.368.800,00	33,33	30,21	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-
	1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4 Dokumen	185.500.770,00	2 Dokumen	54.070.000,00	2 Dokumen	45.592.000,00	1 Dokumen	5.806.000,00	50	12,73	3 Dokumen	59.876.000,00	75	32,28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Penanganan Kedaruratan (DSP)	71 Kali	1.766.720.100,00	71 Kali	1.640.585.760,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	71 Kali	1.640.585.760,00	100	92,86	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	8000 Orang	1.487.087.784,00	4000 Orang	496.152.583,00	2000 Orang	192.365.230,00	523 Orang	15.694.500,00	26,15	8,16	4523 Orang	511.847.083,00	56,54	34,42	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1200 Orang	701.092.665,00	649 Orang	226.980.000,00	600 Orang	261.713.000,00	0 Orang	95.000.000,00	0	36,3	649 Orang	321.980.000,00	54,08	45,93	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	600 Paket	713.612.046,00	600 Paket	710.925.052,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	600 Paket	710.925.052,00	100	99,62	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	4 Laporan	3.062.461.311,00	5 Laporan	835.482.520,00	5 Laporan	588.035.890,00	3 Laporan	280.800.000,00	60	47,75	8 Laporan	1.116.282.520,00	200	36,45	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.10	Respon Cepat Bencana Non Alam/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	20.698.092,00	1 Dokumen	6.253.200,00	1 Dokumen	13.948.500,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	6.253.200,00	100	30,21	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada Aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada Aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	400%	4.055.436.540,00	200%	1.804.617.211,00	100%	1.328.956.130,00	50%	107.228.000,00	50	8,07	250%	1.911.845.211,00	62,5	47,14		
	1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	8 Dokumen	3.728.803.092,00	2 Dokumen	1.706.016.411,00	1 Dokumen	111.157.210,00	1 Dokumen	69.607.000,00	100	62,62	3 Dokumen	1.775.623.411,00	37,5	47,62	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi)
	1.05.03.2.04.10	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	3 Kegiatan	326.633.448,00	3 Kegiatan	98.600.800,00	2 Kegiatan	1.217.798.920,00	0 Kegiatan	37.621.000,00	0	3,09	3 Kegiatan	136.221.800,00	100	41,7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.0.00.0.00.35.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			157.005.991.993,00		89.889.686.958,00		30.426.019.173,00		8.169.031.953,00				98.058.718.911,00				
33	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PESENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	87.147.447.194,00	100%	43.949.907.946,00	100%	16.814.617.553,00	13,23 %	7.617.615.348,00	13,23	45,3	100%	51.567.523.294,00	100	59,17		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	351.954.862,00	100%	51.235.000,00	100%	9.028.000,00	0%	0	0	0	100%	51.235.000,00	100	14,56		
	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	44.205.050,00	4 Dokumen	17.445.000,00	2 Dokumen	1.362.000,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	17.445.000,00	40	39,46	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	19.339.710,00	1 Dokumen	3.455.000,00	1 Dokumen	600.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	3.455.000,00	25	17,86	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0	0 Buku	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	19.339.710,00	3 Dokumen	6.215.000,00	1 Dokumen	600.000,00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	6.215.000,00	60	32,14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0	0 Buku	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	19.339.710,00	2 Dokumen	5.715.000,00	1 Dokumen	600.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	5.715.000,00	40	29,55	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0	0 Buku	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	19.339.710,00	3 Dokumen	5.715.000,00	1 Dokumen	600.000,00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	5.715.000,00	60	29,55	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0	0 Buku	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	30.390.972,00	3 Dokumen	9.464.000,00	1 Dokumen	2.278.000,00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	9.464.000,00	60	31,14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0	0 Buku	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	3.226.000,00	1 Dokumen	2.988.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	3.226.000,00	25	1,61	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	73.466.378.700,00	100%	39.345.715.637,00	100%	15.455.933.022,00	25%	7.368.875.761,00	25	47,68	100%	46.714.591.398,00	100	63,59		
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250 Orang/bulan	42.472.747.043,00	100 Orang/bulan	24.528.288.669,00	50 Orang/bulan	13.508.474.872,00	25 Orang/bulan	6.394.172.773,00	50	47,33	100 Orang/bulan	30.922.461.442,00	40	72,81	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0 Tahun	0	0 Tahun	0	0 Tahun	0	0 Tahun	0	0	0	0 Tahun	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	30.964.456.323,00	24 Dokumen	14.806.434.968,00	12 Dokumen	1.943.118.150,00	6 Dokumen	974.702.988,00	50	50,16	24 Dokumen	15.781.137.956,00	40	50,97	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Tahun	0	0 Tahun	0	0 Tahun	0	0 Tahun	0	0	0	0 Tahun	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	14.587.667,00	3 Laporan	6.258.000,00	1 Laporan	2.430.000,00	0 Laporan	0	0	0	3 Laporan	6.258.000,00	60	42,9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0	0 Buku	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	14.587.667,00	4 Laporan	4.734.000,00	2 Laporan	1.910.000,00	0 Laporan	0	0	0	4 Laporan	4.734.000,00	40	32,45	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-
			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0	0 Buku	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	2.475.482.801,00	100%	1.044.965.424,00	100%	450.184.000,00	0%	0	0	0	100%	1.044.965.424,00	100	42,21		
	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaians Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaians Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10 Paket	1.757.150.738,00	4 Paket	755.024.220,00	2 Paket	391.384.000,00	0 Paket	0	0	0	4 Paket	755.024.220,00	40	42,97	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Pengadaan Pakaians Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	718.332.063,00	3 Orang	289.941.204,00	1 Orang	58.800.000,00	0 Orang	0	0	0	3 Orang	289.941.204,00	30	40,36	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-
			Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.333.146.952,00	100%	933.782.615,00	100%	404.650.531,00	25%	99.415.313,00	25	24,57	100%	1.033.197.928,00	100	77,5		
	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	33.153.788,00	24 Paket	14.775.500,00	12 Paket	8.142.700,00	3 Paket	1.208.400,00	25	14,84	24 Paket	15.983.900,00	40	48,21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0	0	0 Bulan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	89.443.394,00	24 Paket	75.259.890,00	12 Paket	46.844.400,00	3 Paket	41.660.000,00	25	88,93	24 Paket	116.919.890,00	40	130,72	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0	0	0 Bulan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	60 Paket	69.070.391,00	24 Paket	35.140.400,00	12 Paket	16.578.431,00	3 Paket	4.597.900,00	25	27,73	24 Paket	39.738.300,00	40	57,53	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0	0	0 Bulan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	33.153.788,00	36 Dokumen	9.376.000,00	12 Dokumen	4.080.000,00	3 Dokumen	1.020.000,00	25	25	39 Dokumen	10.396.000,00	65	31,36	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-
			Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0	0	0 Bulan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60 Laporan	240.364.960,00	36 Laporan	20.677.000,00	12 Laporan	13.950.000,00	3 Laporan	2.286.000,00	25	16,39	39 Laporan	22.963.000,00	65	9,55	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0	0	0 Bulan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	867.960.631,00	24 Laporan	778.553.825,00	12 Laporan	315.055.000,00	3 Laporan	48.643.013,00	25	15,44	24 Laporan	827.196.838,00	40	95,3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0	0	0 Bulan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.865.833.600,00	100%	1.557.385.566,00	100%	14.700.000,00	0%	0	0	0	100%	1.557.385.566,00	100	19,8		
	1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	24 Unit	7.593.393.600,00	4 Unit	1.084.965.926,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	4 Unit	1.084.965.926,00	16,67	14,29	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	167.840.000,00	4 Unit	31.078.890,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	4 Unit	31.078.890,00	20	18,52	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Pengadaan Meubel	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	104.600.000,00	2 Unit	441.340.750,00	1 Unit	14.700.000,00	0 Unit	0	0	0	2 Unit	441.340.750,00	40	421,93	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	122.669.014,00	100%	62.332.704,00	100%	72.005.000,00	8,33 %	9.324.274,00	8,33	12,95	100%	71.656.978,00	100	58,41		
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	48.072.992,00	24 Laporan	39.892.704,00	12 Laporan	59.680.000,00	1 Laporan	9.324.274,00	8,33	15,62	24 Laporan	49.216.978,00	40	102,38	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0	0	0 Bulan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	74.596.022,00	36 Laporan	22.440.000,00	12 Laporan	12.325.000,00	0 Laporan	0	0	0	36 Laporan	22.440.000,00	60	30,08	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0	0	0 Bulan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.531.981.265,00	100%	954.491.000,00	100%	408.117.000,00	34,29 %	140.000.000,00	34,29	34,3	100%	1.094.491.000,00	100	71,44		
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	1.473.962.136,00	39 Unit	919.391.000,00	35 Unit	408.117.000,00	12 Unit	140.000.000,00	34,29	34,3	39 Unit	1.059.391.000,00	39	71,87	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	5 Unit	58.019.129,00	2 Unit	35.100.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	2 Unit	35.100.000,00	40	60,5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
34	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	65.423.562.644,00	100%	43.701.122.844,00	100%	12.808.618.000,00	4,95 %	416.182.550,00	4,95	3,25	100%	44.117.305.394,00	100	67,43		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	46.542.194.438,00	100%	16.459.612.803,00	100%	9.829.340.000,00	6%	365.302.550,00	6	3,72	100%	16.824.915.353,00	100	36,15		
	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Penanganan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Penanganan	260 Laporan	39.725.723.338,00	76 Laporan	5.033.604.335,00	52 Laporan	489.034.000,00	15 Laporan	141.316.300,00	28,85	28,9	76 Laporan	5.174.920.635,00	29,23	13,03	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
				0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Berdasarkan	259 Laporan	597.608.600,00	50 Laporan	10.361.285.300,00	60 Laporan	6.770.284.000,00	2 Laporan	135.396.000,00	3,33	2	50 Laporan	10.496.681.300,00	19,31	1.756,45	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
				0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	16 Dokumen	400.000.000,00	4 Dokumen	2.250.000,00	4 Dokumen	3.015.000,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	2.250.000,00	25	0,56	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	124 Dokumen	4.608.962.500,00	60 Dokumen	846.340.318,00	25 Dokumen	2.529.386.400,00	1 Dokumen	88.590.250,00	4	3,5	60 Dokumen	934.930.568,00	48,39	20,29	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
				0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	70 Orang	1.009.900.000,00	28 Orang	216.132.850,00	14 Orang	36.120.600,00	0 Orang	0	0	0	28 Orang	216.132.850,00	40	21,4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
				0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	8 Dokumen	200.000.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.500.000,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	18.881.368.206,00	100%	27.241.510.041,00	100%	2.979.278.000,00	3,9 %	50.880.000,00	3,9	1,71	100%	27.292.390.041,00	100	144,55		
	1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	450 Laporan	16.800.000.000,00	158 Laporan	12.702.342.719,00	4 Laporan	752.934.000,00	0 Laporan	0	0	0	158 Laporan	12.702.342.719,00	35,11	75,61	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	542 Laporan	403.186.200,00	199 Laporan	78.690.000,00	126 Laporan	106.684.000,00	12 Laporan	9.930.000,00	9,52	9,31	211 Laporan	88.620.000,00	38,93	21,98	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
				0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	775 Laporan	1.678.182.006,00	608 Laporan	14.460.477.322,00	180 Laporan	2.119.660.000,00	4 Laporan	40.950.000,00	2,22	1,93	608 Laporan	14.501.427.322,00	78,45	864,12	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
				0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
36	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PRESENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100%	4.434.982.155,00	100%	2.238.656.168,00	100%	802.783.620,00	17,2 %	135.234.055,00	17,2	16,85	100%	2.373.890.223,00	100	53,53		
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	4.241.585.061,00	100%	2.238.656.168,00	100%	802.783.620,00	17,2 %	135.234.055,00	17,2	16,85	100%	2.373.890.223,00	100	55,97		
	1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	35 Dokumen	456.582.910,00	14 Dokumen	246.322.000,00	7 Dokumen	220.000.140,00	1 Dokumen	33.974.420,00	14,29	15,44	14 Dokumen	280.296.420,00	40	61,39	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
				0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	375 Laporan	2.403.594.338,00	125 Laporan	1.401.092.758,00	75 Laporan	485.271.480,00	13 Laporan	86.892.135,00	17,33	17,91	125 Laporan	1.487.984.893,00	33,33	61,91	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
				0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Teknik Teknis	25 Unit	1.381.407.813,00	15 Unit	591.241.410,00	5 Unit	97.512.000,00	1 Unit	14.367.500,00	20	14,73	16 Unit	605.608.910,00	64	43,84	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penganggulangan Kebakaran dan Alat Pemadam Diri	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	100%	193.397.094,00	0%		0	100%	0	0%	0	0	0	0	0	0		
	1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	300 Dokumen	193.397.094,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			96.016.250.000,00		117.859.684.707,00		39.933.462.295,00		1.975.085.083,00				119.834.769.790,00				
	1.06.0.00.0.00.14.0000	DINAS SOSIAL			96.016.250.000,00		117.859.684.707,00		39.933.462.295,00		1.975.085.083,00				119.834.769.790,00				
36	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	38.444.400.000,00	99,66 %	21.338.502.808,00	100%	7.917.141.145,00	22,86 %	1.809.906.283,00	22,86	22,86	22,86 %	23.148.409.091,00	22,86	60,21		
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	14 dokumen	39.000.000,00	3 dokumen	7.610.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	7.610.000,00	21,43	19,51		
	1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	31.390.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS SOSIAL	
			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	7.610.000,00	3 Dokumen	7.610.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	7.610.000,00	100	100	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	20 dokumen	30.472.000.000,00	24 dokumen	18.185.385.745,00	8 dokumen	7.057.665.382,00	2 dokumen	1.498.299.095,00	25	21,23	26 dokumen	19.683.684.840,00	130	64,6		
	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	204 Orang/Bulan	21.005.979.830,00	34 Orang/Bulan	10.771.562.200,00	34 Orang/Bulan	6.531.308.534,00	34 Orang/Bulan	1.303.196.287,00	100	19,95	34 Orang/Bulan	12.074.758.487,00	16,67	57,48	DINAS SOSIAL	-
			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	34 Orang	4.969.020.170,00	34 Orang	4.969.020.170,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	34 Orang	4.969.020.170,00	100	100	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	136 Dokumen	3.540.000.000,00	55 Dokumen	1.606.980.374,00	29 Dokumen	526.356.848,00	29 Dokumen	195.102.808,00	100	37,07	84 Dokumen	1.802.083.182,00	61,76	50,91	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 Dokumen	868.000.000,00	26 Dokumen	825.202.001,00	26 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	26 Dokumen	825.202.001,00	100	95,07	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18 Dokumen	38.500.000,00	2 Dokumen	2.631.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	2.631.000,00	11,11	6,83	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan	2 Dokumen	50.500.000,00	2 Dokumen	9.990.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	9.990.000,00	100	19,78	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	12 dokumen	212.000.000,00	3 dokumen	54.968.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	54.968.000,00	25	25,93		
	1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	360 Paket	102.032.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS SOSIAL	
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	60 Stel	54.968.000,00	60 Stel	54.968.000,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	60 Stel	54.968.000,00	100	100	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	44.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS SOSIAL	
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	10 Orang	11.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	35 dokumen	3.566.450.000,00	21 dokumen	1.268.324.775,00	7 dokumen	233.494.307,00	4 dokumen	105.256.900,00	57,14	45,08	25 dokumen	1.373.581.675,00	71,43	38,51		
	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	90 Paket	31.760.000,00	30 Paket	18.925.000,00	15 Paket	14.958.500,00	0 Paket	0	0	0	30 Paket	18.925.000,00	33,33	59,59	DINAS SOSIAL	
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	15 Buah	11.340.000,00	15 Buah	11.340.000,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	15 Buah	11.340.000,00	100	100	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90 Paket	338.332.592,00	28 Paket	82.620.100,00	15 Paket	43.875.100,00	15 Paket	43.401.100,00	100	98,92	43 Paket	126.021.200,00	47,78	37,25	DINAS SOSIAL	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	15 Unit	88.667.408,00	15 Unit	88.667.408,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	15 Unit	88.667.408,00	100	100	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	8.580.000,00	15 Paket	871.400,00	15 Paket	5.206.000,00	0 Paket	0	0	0	15 Paket	871.400,00	25	10,16	DINAS SOSIAL	
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	15 Buah	2.220.000,00	15 Buah	2.220.000,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	15 Buah	2.220.000,00	100	100	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	215.000.000,00	15 Paket	40.359.000,00	15 Paket	32.144.707,00	8 Paket	16.838.800,00	53,33	52,38	38 Paket	57.197.800,00	63,33	26,6	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Jenis	51.050.000,00	15 Jenis	33.938.000,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	15 Jenis	33.938.000,00	100	66,48	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60 Dokumen	55.500.000,00	10 Dokumen	3.688.800,00	15 Dokumen	1.272.000,00	0 Dokumen	0	0	0	10 Dokumen	3.688.800,00	16,67	6,65	DINAS SOSIAL	
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	15 Eksemplar	13.000.000,00	15 Eksemplar	8.652.000,00	0 Eksemplar	0	0 Eksemplar	0	0	0	15 Eksemplar	8.652.000,00	100	66,55	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	15 HOK	59.000.000,00	15 HOK	53.988.000,00	15 HOK	0	0 HOK	0	0	0	15 HOK	53.988.000,00	100	91,51	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60 Laporan	248.000.000,00	17 Laporan	17.445.000,00	12 Laporan	24.670.000,00	3 Laporan	1.805.000,00	25	7,32	20 Laporan	19.250.000,00	33,33	7,76	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	1.844.000.000,00	62 Laporan	347.097.000,00	50 Laporan	111.368.000,00	17 Laporan	43.212.000,00	34	38,8	79 Laporan	390.309.000,00	164,58	21,17	DINAS SOSIAL	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	50 HOK	600.000.000,00	50 HOK	558.513.067,00	50 HOK	0	0 HOK	0	0	0	50 HOK	558.513.067,00	100	93,09	DINAS SOSIAL	-
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 dokumen	696.000.000,00	5 dokumen	931.533.900,00	2 dokumen	360.154.000,00	1 dokumen	171.700.000,00	50	47,67	6 dokumen	1.103.233.900,00	120	158,51		
	1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit	0	36 Unit	748.800.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	36 Unit	748.800.000,00	0	0	DINAS SOSIAL	-
	1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	0 Unit	0	3 Unit	12.731.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	3 Unit	12.731.000,00	0	0	DINAS SOSIAL	-
	1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	550.607.100,00	3 Unit	24.610.000,00	14 Unit	360.154.000,00	7 Unit	171.700.000,00	50	47,67	10 Unit	196.310.000,00	33,33	35,65	DINAS SOSIAL	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6 Unit	145.392.900,00	6 Unit	145.392.900,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	6 Unit	145.392.900,00	100	100	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun	15 dokumen	686.450.000,00	7 dokumen	307.213.420,00	6 dokumen	57.400.000,00	1 dokumen	3.628.988,00	16,67	6,32	8 dokumen	310.842.408,00	53,33	45,28		
	1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	31.500.000,00	0 Laporan	0	12 Laporan	5.400.000,00	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS SOSIAL	
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	50 Surat	7.600.000,00	25 Surat	1.575.534,00	12 Surat	0	0 Surat	0	0	0	25 Surat	1.575.534,00	50	20,73	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	185.650.000,00	24 Laporan	125.497.386,00	12 Laporan	52.000.000,00	3 Laporan	3.628.988,00	25	6,98	27 Laporan	129.126.374,00	56,25	69,55	DINAS SOSIAL	
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	1 Tahun	46.200.000,00	1 Tahun	19.340.500,00	12 Tahun	0	0 Tahun	0	0	0	1 Tahun	19.340.500,00	100	41,86	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	334.500.000,00	12 Laporan	80.400.000,00	12 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	80.400.000,00	25	24,04	DINAS SOSIAL	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 OB	81.000.000,00	3 OB	80.400.000,00	12 OB	0	0 OB	0	0	0	3 OB	80.400.000,00	100	99,26	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 dokumen	2.772.500.000,00	9 dokumen	583.466.968,00	10 dokumen	208.427.456,00	3 dokumen	31.021.300,00	30	14,88	12 dokumen	614.488.268,00	80	22,16		
	1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	628.000.000,00	30 Unit	87.714.800,00	15 Unit	90.515.000,00	4 Unit	24.810.000,00	26,67	27,41	34 Unit	112.524.800,00	56,67	17,92	DINAS SOSIAL	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	15 Unit	195.000.000,00	15 Unit	194.782.768,00	15 Unit	0	0 Unit	0	0	0	15 Unit	194.782.768,00	100	99,89	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	12 Unit	1.430.000.000,00	6 Unit	86.451.600,00	3 Unit	91.062.456,00	1 Unit	2.586.300,00	33,33	2,84	7 Unit	89.037.900,00	58,33	6,23	DINAS SOSIAL	
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 Gedung	350.000.000,00	3 Gedung	157.809.000,00	3 Gedung	0	0 Gedung	0	0	0	3 Gedung	157.809.000,00	100	45,09	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirubahiliasi	90 Unit	138.500.000,00	30 Unit	28.433.800,00	15 Unit	26.850.000,00	6 Unit	3.625.000,00	40	13,5	36 Unit	32.058.800,00	40	23,15	DINAS SOSIAL	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	15 Unit	31.000.000,00	0 Unit	28.275.000,00	15 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	28.275.000,00	0	91,21	DINAS SOSIAL	
37	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Masyarakat yang meningkat dalam Kepedulian Sosial	100%	12.500.239.000,00	98,91 %	2.234.175.480,00	100%	136.934.000,00	7,79 %	10.950.000,00	7,79	8	7,79 %	2.245.125.480,00	7,79	17,96		
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	25 dokumen	300.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0		
	1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	30 Dokumen	250.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Koordinasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen	50.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mendapat upaya pemberdayaan sosial	1200 orang	12.200.239.000,00	176 orang	2.234.175.480,00	33 orang	136.934.000,00	2 orang	10.950.000,00	6,06	8	178 orang	2.245.125.480,00	14,83	18,4		
	1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	430.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS SOSIAL	
			Jumlah PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial	150 Orang	95.000.000,00	150 Orang	196.513.680,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	150 Orang	196.513.680,00	100	206,86	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	590.000.000,00	64 Orang	828.730.300,00	33 Orang	10.732.000,00	10 Orang	5.550.000,00	30,3	51,71	74 Orang	834.280.300,00	224,24	141,4	DINAS SOSIAL	Penggunaan Anggaran untuk Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi
			Jumlah TKSK yang melaksanakan layanan sosial	33 Orang	2.680.000.000,00	33 Orang	386.668.900,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	33 Orang	386.668.900,00	100	14,43	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Keluarga	515.000.000,00	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	DINAS SOSIAL	
			Jumlah PSKS mendapat upaya pemberdayaan sosial	40 Keluarga	155.000.000,00	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Lembaga	6.775.000.000,00	0 Lembaga	0	10 Lembaga	126.202.000,00	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS SOSIAL	
			Jumlah PSKS kelembagaan yang melaksanakan upaya kesejahteraan sosial	40 Lembaga	350.239.000,00	120 Lembaga	822.262.600,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	5.400.000,00	0	0	120 Lembaga	827.662.600,00	300	236,31	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	240 Sertifikat	500.000.000,00	0 Sertifikat	0	0 Sertifikat	0	0 Sertifikat	0	0	0	0 Sertifikat	0	0	0	DINAS SOSIAL	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Kegiatan Bimtek Penguatan Sumber Daya Manusia (LK3)	40 Sertifikat	110.000.000,00	0 Sertifikat		0 Sertifikat		0 Sertifikat		0	0	0 Sertifikat		0	0	DINAS SOSIAL	
38	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	33.800.000,00	0%		0 100%		0 0%		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	Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang tertangani	60 orang	33.800.000,00	0 orang		0 0 orang		0 0 orang		0	0	0 orang		0	0		
	1.06.03.2.01.01	Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	60 Orang	27.800.000,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang tertangani	10 Orang	6.000.000,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS SOSIAL	
39	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%	17.549.000.000,00	98.79 %	5.971.794.250,00	100%	5.159.261.000,00	0.55 %	28.266.000,00	0,55	0,55	0.55 %	6.000.060.250,00	0,55	34,19		
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	60 dokumen	16.269.000.000,00	19 dokumen	5.912.737.750,00	10 dokumen	5.159.261.000,00	2 dokumen	28.266.000,00	20	0,55	21 dokumen	5.941.003.750,00	35	36,52		
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1470 Paket	995.000.000,00	0 Paket		0 20 Paket	5.500.000,00	0 Paket	200.000,00	0	3,64	0 Paket	200.000,00	0	0,02	DINAS SOSIAL	
			Jumlah paket bantuan permakanan yang diberikan kepada PMKS	245 Paket	235.000.000,00	0 Paket		0 0 Paket		0 0 Paket		0	0	0 Paket		0	0	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakai dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	126.000.000,00	0 Orang		0 0 Orang	2.240.000,00	0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS SOSIAL	
			Jumlah paket bantuan sandang yang diberikan kepada PMKS	50 Orang	25.000.000,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	525 Orang	1.439.000.000,00	75 Orang	120.950.000,00	75 Orang	55.425.000,00	0 Orang		0	0	75 Orang	120.950.000,00	14,29	8,41	DINAS SOSIAL	
			Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat alat bantu	260 Orang	641.000.000,00	252 Orang	477.270.000,00	75 Orang		0 0 Orang		0	0	252 Orang	477.270.000,00	96,82	74,46	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10 Orang	20.000.000,00	10 Orang	5.000.000,00	10 Orang		0 0 Orang		0	0	10 Orang	5.000.000,00	100	25	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60 orang	113.000.000,00	22 orang	3.800.000,00	0 orang		0 0 orang		0	0	22 orang	3.800.000,00	36,67	3,36	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	1.255.000.000,00	3977 Orang	4.315.543.269,00	3474 Orang	5.050.356.000,00	0 Orang	13.826.000,00	0	0,27	3977 Orang	4.329.369.269,00	13.256,67	344,97	DINAS SOSIAL	-
			Jumlah PMKS penyandang disabilitas yang mendapat pelayanan bimbingan dan fisik,mental,spiritual dan sosial	5 dokumen	450.000.000,00	5 dokumen	411.847.000,00	0 dokumen		0 0 dokumen		0	0	5 dokumen	411.847.000,00	100	91,52	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah PMKS,disabilitas dan lansia yang mendapat pelayanan bimbingan fisik ,mental,spiritual dan sosial	400 Orang	2.000.000.000,00	400 Orang	202.199.000,00	400 Orang		0 0 Orang		0	0	400 Orang	202.199.000,00	100	10,11	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2010 Orang	8.275.000.000,00	350 Orang	131.268.000,00	10 Orang	5.000.000,00	0 Orang		0	0	350 Orang	131.268.000,00	17,41	1,59	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	133.000.000,00	0 orang		0 0 orang		0 0 orang		0	0	0 orang		0	0	DINAS SOSIAL	
			Jumlah PMKS yang menerima Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10 Orang	28.000.000,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	206.000.000,00	45 Orang	35.750.000,00	12 Orang	15.000.000,00	7 Orang	7.050.000,00	58,33	47	52 Orang	42.800.000,00	86,67	20,78	DINAS SOSIAL	
			Jumlah PMKS yang menerima Pelayanan Kedaruratan	10 Orang	47.000.000,00	10 Orang	24.021.000,00	0 Orang		0 0 Orang		0	0	10 Orang	24.021.000,00	100	51,11	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	100.000.000,00	15 Orang	3.500.000,00	10 Orang	5.000.000,00	0 Orang		0	0	15 Orang	3.500.000,00	25	3,5	DINAS SOSIAL	
			Jumlah PMKS yang menerima layanan Penelusuran Keluarga	10 Orang	21.000.000,00	10 Orang	5.000.000,00	0 Orang		0 0 Orang		0	0	10 Orang	5.000.000,00	100	23,81	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	50.000.000,00	0 Orang	67.315.106,00	12 Orang	20.740.000,00	6 Orang	7.190.000,00	50	34,67	0 Orang	74.505.106,00	0	149,01	DINAS SOSIAL	
			Jumlah PMKS yang menerima layanan rujukan	40 Orang	110.000.000,00	40 Orang	109.274.375,00	0 Orang		0 0 Orang		0	0	40 Orang	109.274.375,00	100	99,34	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS selain anak, disabilitas dan lansia yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi sosial	15 dokumen	1.280.000.000,00	2 dokumen	59.056.500,00	0 dokumen		0 0 dokumen		0	0	2 dokumen	59.056.500,00	13,33	4,61		
	1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Paket	402.000.000,00	0 Paket		0 0 Paket		0 0 Paket		0	0	0 Paket		0	0	DINAS SOSIAL	
			Jumlah paket bantuan permakanan yang diberikan kepada PMKS selain anak disabilitas dan lansia	50 Paket	93.000.000,00	0 Paket		0 0 Paket		0 0 Paket		0	0	0 Paket		0	0	DINAS SOSIAL	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	221.000.000,00	0 Orang		0 25 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang	0 0	0	0	DINAS SOSIAL	
			Jumlah PMKS disabilitas dan lansia yang mendapat pelayanan bimbingan fisik mental-spiritual dan sosial	10 Orang	48.000.000,00	0 Orang		0 25 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang	0 0	0	0	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	424.000.000,00	25 Orang	15.947.000,00	25 Orang	0	0 Orang	0	0	0	25 Orang	15.947.000,00	20	3,76	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pemberian Bimbingan Sosial	40 Keluarga	92.000.000,00	40 Keluarga	43.109.500,00	25 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	40 Keluarga	43.109.500,00	100	46,86	DINAS SOSIAL	
40	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	19.960.511.000,00	85,41 %	86.200.474.869,00	100%	26.456.496.400,00	0,43 %	114.692.800,00	0,43	0,43	0,43 %	86.315.167.669,00	0,43	432,43		
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang mendapatkan Pelayanan	15 dokumen	19.960.511.000,00	3 dokumen	86.200.474.869,00	8 dokumen	26.456.496.400,00	2 dokumen	114.692.800,00	25	0,43	2 dokumen	86.315.167.669,00	13,33	432,43		
	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	12 Bulan	4.317.507.500,00	12 Bulan	412.342.400,00	12 Bulan	206.649.400,00	0 Bulan		0	0	12 Bulan	412.342.400,00	100	9,55	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Data Desa/Kelurahan yang terverifikasi, tervalidasi dan terkelola	390 Keluarga	1.432.492.500,00	390 Keluarga	1.976.121.300,00	0 Keluarga		0 0 Keluarga		0	0	0 Keluarga	2.074.432.100,00	0	144,81	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan fasilitas Bantuan Sosial	4 Dokumen	7.600.000.000,00	4 Dokumen	37.791.349.700,00	78000 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	4 Dokumen	37.791.349.700,00	100	497,25	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	78000 Keluarga		0 78000 Keluarga	45.918.487.309,00	40731 Keluarga	26.249.847.000,00	0 Keluarga	16.382.000,00	0	0,06	0 Keluarga	45.934.869.309,00	0	0	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat E-Warung/Agen yang Mendapatkan Sosialisasi, serta KUBE yang mendapatkan pendampingan dan Pemberdayaan	80 Orang	3.825.000.000,00	5 Orang	62.185.160,00	0 Orang		0 0 Orang		0	0	0 Orang	62.185.160,00	0	1,63	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sosialisasi, serta KUBE yang mendapatkan pendampingan dan Pemberdayaan	2 Dokumen	2.785.511.000,00	2 Dokumen	39.989.000,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	39.989.000,00	100	1,44	DINAS SOSIAL	
41	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	2.449.250.000,00	100%	600.608.600,00	100%	124.668.000,00	0%		0	0	0%	600.608.600,00	0	24,52		
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	6000 Orang	808.000.000,00	1906 Orang	292.365.600,00	100 Orang	124.668.000,00	0 Orang		0	0	1906 Orang	292.365.600,00	31,77	36,18		
	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggapi Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	4000 Orang	330.000.000,00	0 Orang	99.707.300,00	646 Orang	124.668.000,00	0 Orang		0	0	0 Orang	99.707.300,00	0	30,21	DINAS SOSIAL	
			Jumlah bantuan makanan yang diberikan kepada KRA/KBS	1200 Paket	200.000.000,00	1200 Paket	192.658.300,00	646 Paket		0 0 Paket		0	0	1200 Paket	192.658.300,00	100	96,33	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggapi Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	230.000.000,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS SOSIAL	
			Jumlah bantuan sandang yang diberikan kepada KRA/KBS	50 Orang	48.000.000,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana	35 KSB	1.641.250.000,00	21 KSB	308.243.000,00	7 KSB	0	0 KSB		0	0	21 KSB	308.243.000,00	60	18,78		
	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	198 Kampung	350.000.000,00	0 Kampung	14.125.000,00	0 Kampung		0 0 Kampung		0	0	0 Kampung	14.125.000,00	0	4,04	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	33 Dokumen	71.250.000,00	33 Dokumen	71.247.000,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	33 Dokumen	71.247.000,00	100	100	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tanura Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tanura Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang		0 169 Orang	38.371.000,00	99 Orang		0 0 Orang		0	0	169 Orang	38.371.000,00	42,25	0	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tanura	7 Dokumen	1.220.000.000,00	7 Dokumen	184.500.000,00	99 Dokumen		0 0 Dokumen		0	0	7 Dokumen	184.500.000,00	100	15,12	DINAS SOSIAL	
42	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase tercapainya fungsi TMP sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan dan keberintisan	100%	5.079.050.000,00	100%	1.514.128.700,00	100%	138.961.750,00	8,11 %	11.270.000,00	8,11	8,11	8,11 %	1.525.398.700,00	8,11	30,03		
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan dan keberintisan	65 Makam	5.079.050.000,00	39 Makam	1.514.128.700,00	13 Makam	138.961.750,00	13 Makam	11.270.000,00	100	8,11	52 Makam	1.525.398.700,00	80	30,03		
	1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	65 Makam	3.879.050.000,00	26 Makam	423.709.500,00	13 Makam	69.871.000,00	0 Makam	6.320.000,00	0	9,05	26 Makam	430.029.500,00	40	11,09	DINAS SOSIAL	
			Tertaksananya Kegiatan Hari Pahlawan, Pemeliharaan 13 TMP, Sarasehan, honor Pahlawan	13 Makam	1.100.000.000,00	13 Makam	1.039.954.200,00	0 Makam		0 0 Makam		0	0	13 Makam	1.039.954.200,00	100	94,54	DINAS SOSIAL	
	1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4 Laporan	100.000.000,00	2 Laporan	50.465.000,00	2 Laporan	69.090.750,00	1 Laporan	4.950.000,00	50	7,16	3 Laporan	55.415.000,00	75	55,42	DINAS SOSIAL	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.823.147.181.561,79		867.063.222.866,25		352.285.245.991,00		42.887.242.617,00				909.950.465.483,25				
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			54.706.689.564,00		40.102.449.236,00		15.524.800.896,00		1.381.312.651,00				41.483.761.887,00				
	2.07.3.32.0.00.15.0000	DINAS TENAGA KERJA			54.706.689.564,00		40.102.449.236,00		15.524.800.896,00		1.381.312.651,00				41.483.761.887,00				

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
43	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NKOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	38.142.712.964,00	99,92 %	18.072.196.179,00	100%	6.529.301.496,00	24,79 %	1.281.024.651,00	24,79	19,62	99,92 %	19.353.220.830,00	99,92	50,74		
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	64 Dokumen	512.828.400,00	14 Dokumen	62.756.900,00	3 Dokumen	11.056.000,00	1 Dokumen	0	33,33	0	15 Dokumen	62.756.900,00	23,44	12,24		
	2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	10.210.200,00	4 Dokumen	11.567.800,00	2 Dokumen	1.313.000,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	11.567.800,00	50	113,3	DINAS TENAGA KERJA	-
			Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2.000.000,00	2 dokumen	1.178.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	1.178.000,00	100	58,9	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	10.210.200,00	2 Dokumen	1.982.000,00	1 Dokumen	856.500,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.982.000,00	50	19,41	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	2.000.000,00	1 dokumen	573.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	573.000,00	100	28,65	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	10.210.200,00	2 Dokumen	1.755.000,00	1 Dokumen	856.500,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.755.000,00	50	17,19	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	2.000.000,00	1 dokumen	490.200,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	490.200,00	100	24,51	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	10.210.200,00	2 Dokumen	1.919.000,00	1 Dokumen	560.500,00	1 Dokumen	0	100	0	3 Dokumen	1.919.000,00	75	18,79	DINAS TENAGA KERJA	-
			Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	2.000.000,00	1 dokumen	875.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	875.000,00	100	43,75	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	10.210.200,00	2 Dokumen	1.455.000,00	1 Dokumen	556.500,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.455.000,00	50	14,25	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	2.000.000,00	1 dokumen	239.900,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	239.900,00	100	12	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	136 Laporan	255.255.000,00	68 Laporan	9.307.000,00	34 Laporan	3.637.000,00	14 Laporan	0	41,18	0	82 Laporan	9.307.000,00	60,29	3,65	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	34 dokumen	50.000.000,00	16 dokumen	15.354.300,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	16 dokumen	15.354.300,00	47,06	30,71	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 Laporan	122.522.400,00	24 Laporan	12.516.700,00	12 Laporan	3.276.000,00	3 Laporan	0	25	0	27 Laporan	12.516.700,00	56,25	10,22	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat	12 dokumen	24.000.000,00	4 dokumen	3.544.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen	3.544.000,00	33,33	14,77	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	8 Dokumen	32.020.580.966,00	4 Dokumen	16.333.121.310,00	2 Dokumen	6.061.315.440,00	0 Dokumen	1.218.263.742,00	0	20,1	4 Dokumen	17.551.385.052,00	50	54,81		
			Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	8 Dokumen		6 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen			0	6 Dokumen		75				
	2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1624 Orang/Bulan	21.291.180.590,00	692 Orang/Bulan	9.160.448.851,00	308 Orang/Bulan	5.522.106.156,00	92 Orang/Bulan	1.013.671.851,00	29,87	18,36	784 Orang/Bulan	10.174.120.702,00	48,28	47,79	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	336 OB	2.052.413.712,00	384 OB	2.054.055.277,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	384 OB	2.054.055.277,00	114,29	100,08	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	336 OB	2.118.157.116,00	392 OB	2.436.855.003,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	392 OB	2.436.855.003,00	116,67	115,05	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	5.421.833.800,00	24 Dokumen	1.705.661.889,00	12 Dokumen	530.977.084,00	3 Dokumen	202.350.191,00	25	38,11	27 Dokumen	1.908.012.080,00	56,25	35,19	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	564 OB	1.062.042.748,00	1158 OB	951.102.790,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	1158 OB	951.102.790,00	205,32	89,55	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	6.041.000,00	24 Dokumen	4.589.500,00	1 Dokumen	2.383.400,00	1 Dokumen	437.000,00	100	18,34	25 Dokumen	5.026.500,00	166,67	83,21	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan penatausahaan keuangan kegiatan	1 dokumen	1.184.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	6.300.000,00	8 Dokumen	3.722.000,00	1 Dokumen	1.163.200,00	1 Dokumen	521.200,00	100	44,81	9 Dokumen	4.243.200,00	225	67,35	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	1 dokumen	1.184.000,00	1 dokumen	595.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	595.000,00	100	50,25	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	8.000.000,00	2 Laporan	2.321.900,00	1 Laporan	696.000,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	2.321.900,00	50	29,02	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumen	1.476.000,00	1 dokumen	635.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	635.000,00	100	43,02	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Dampaknya	4 Dokumen	25.000.000,00	2 Dokumen	2.024.000,00	1 Dokumen	1.088.500,00	1 Dokumen	648.000,00	100	59,53	3 Dokumen	2.672.000,00	75	10,69	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	616.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	616.000,00	100	12,32	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	9.200.000,00	24 Laporan	5.028.000,00	12 Laporan	2.126.100,00	3 Laporan	635.500,00	25	29,89	27 Laporan	5.663.500,00	180	61,56	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan semesteran disusun	1 dokumen	1.184.000,00	12 dokumen	4.102.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	12 dokumen	4.102.000,00	1.200,00	346,45	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	9.200.000,00	2 Dokumen	1.364.100,00	1 Dokumen	775.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.364.100,00	50	14,83	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1.184.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	7 Dokumen	29.384.000,00	4 Dokumen	5.774.600,00	1 Dokumen	2.403.200,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	5.774.600,00	57,14	19,65		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.07.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	1 dokumen	1.184.000,00	0 dokumen		0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	9.200.000,00	1 Dokumen	167.200,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	167.200,00	20	1,82	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025
	2.07.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	8.000.000,00	8 Laporan	2.704.200,00	4 Laporan	2.006.100,00	0 Laporan	0	0	0	8 Laporan	2.704.200,00	160	33,8	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	1 dokumen	1.500.000,00	1 dokumen	809.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	809.000,00	100	53,93	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	8.000.000,00	2 Laporan	1.158.200,00	2 Laporan	397.100,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	1.158.200,00	28,57	14,48	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	1 dokumen	1.500.000,00	1 dokumen	936.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	936.000,00	100	62,4	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan Kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	8 Dokumen	692.223.498,00	4 Dokumen	323.274.100,00	2 Dokumen	44.636.800,00	0 Dokumen	1.200.000,00	0	2,69	4 Dokumen	324.474.100,00	50	46,87		
			Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	10 Dokumen		6 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		6 Dokumen		60			
	2.07.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	1 Unit	1.354.998,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	4.000.000,00	1 Unit	4.600.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	4.600.000,00	25	115	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025
	2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	290 Paket	80.040.000,00	177 Paket	41.650.000,00	60 Paket	25.920.000,00	0 Paket	0	0	0	177 Paket	41.650.000,00	61,03	52,04	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	60 stel	16.560.000,00	0 stel	0	0 stel	0	0 stel	0	0	0	0 stel	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen	50.500.000,00	24 Dokumen	850.000,00	12 Dokumen	465.600,00	3 Dokumen	300.000,00	25	64,43	27 Dokumen	1.150.000,00	112,5	2,28	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	6 dokumen	8.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	48 Dokumen	36.000.000,00	48 Dokumen	1.313.000,00	12 Dokumen	915.600,00	3 Dokumen	750.000,00	25	81,91	27 Dokumen	2.063.000,00	56,25	5,73	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem	12 dokumen	4.000.000,00	12 dokumen	1.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	12 dokumen	1.000.000,00	100	25	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48 Dokumen	38.636.000,00	24 Dokumen	891.400,00	12 Dokumen	315.600,00	3 Dokumen	150.000,00	25	47,53	27 Dokumen	1.041.400,00	56,25	2,7	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12 dokumen	5.800.000,00	12 dokumen	1.500.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	12 dokumen	1.500.000,00	100	25,86	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	7 Orang	7.000.000,00	1 Orang	1.350.000,00	1 Orang	920.000,00	0 Orang	0	0	0	1 Orang	1.350.000,00	14,29	19,29	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah Pegawai Pensiun Yang Terfasilitasi	4 Orang	4.000.000,00	4 Orang	1.650.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	4 Orang	1.650.000,00	100	41,25	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai Yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas yang Terfasilitasi	1 Orang	1.500.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	4 Laporan	6.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025
	2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	38.400.000,00	11 Orang	2.400.000,00	2 Orang	16.100.000,00	0 Orang	0	0	0	11 Orang	2.400.000,00	34,38	6,25	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	5 orang	56.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	174 HOK	14.002.000,00	142 HOK	6.966.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	142 HOK	6.966.000,00	81,61	49,75	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	744 Orang	20.430.500,00	180 Orang	10.134.700,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	180 Orang	10.134.700,00	24,19	49,61	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025
	2.07.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	84 HOK	50.000.000,00	149 HOK	135.829.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	149 HOK	135.829.000,00	177,38	271,66	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	218 Orang	250.000.000,00	135 Orang	113.140.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	135 Orang	113.140.000,00	61,93	45,26	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan pelayanan operasional umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	16 Laporan	3.071.282.700,00	8 Laporan	910.375.491,00	4 Laporan	206.280.056,00	1 Laporan	42.164.159,00	25	20,44	9 Laporan	952.539.650,00	56,25	31,01		
			Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	10 Dokumen		8 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		8 Dokumen		80			
	2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 Paket	8.198.400,00	16 Paket	4.488.000,00	4 Paket	407.000,00	1 Paket	26.000,00	25	6,39	17 Paket	4.514.000,00	35,42	55,06	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	26 buah	1.606.000,00	63 buah	6.182.800,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	63 buah	6.182.800,00	242,31	384,98	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket	231.124.500,00	24 Paket	96.797.800,00	12 Paket	28.993.900,00	3 Paket	0	25	0	27 Paket	96.797.800,00	56,25	41,88	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	1389 Buah	88.450.000,00	1740 Buah	60.645.500,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	1740 Buah	60.645.500,00	125,27	68,56	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	48 Paket	53.703.200,00	24 Paket	20.772.680,00	12 Paket	13.333.600,00	3 Paket	630.000,00	25	4,72	27 Paket	21.402.680,00	56,25	39,85	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	339 buah	8.520.000,00	450 buah	14.613.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	450 buah	14.613.000,00	132,74	171,51	DINAS TENAGA KERJA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
	2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	30.630.600,00	24 Paket	31.404.000,00	12 Paket	16.297.000,00	3 Paket	2.304.000,00	25	14,14	27 Paket	33.708.000,00	56,25	110,05	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	7 Buah	6.000.000,00	130 Buah	6.002.000,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	130 Buah	6.002.000,00	1.857,14	100,03	DINAS TENAGA KERJA		
	2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pannandaaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pannandaaan yang Disediakan	48 Paket	210.410.000,00	24 Paket	31.948.045,00	12 Paket	6.753.556,00	3 Paket	876.000,00	25	12,97	27 Paket	32.824.045,00	56,25	15,6	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	55369 buah	86.000.000,00	36846 buah	26.053.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	36846 buah	26.053.000,00	66,55	30,29	DINAS TENAGA KERJA		
	2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	290.000.000,00	24 Dokumen	49.800.000,00	12 Dokumen	23.610.000,00	3 Dokumen	7.150.000,00	25	30,28	27 Dokumen	56.950.000,00	56,25	19,64	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Eksemplar	60.000.000,00	60 Eksemplar	24.660.000,00	0 Eksemplar	0	0 Eksemplar	0	0	0	60 Eksemplar	24.660.000,00	100	41,1	DINAS TENAGA KERJA		
	2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	15 Buah	1.500.000,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	0 Buah	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	7.500.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025.	
	2.07.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Laporan	60.720.000,00	24 Laporan	39.759.000,00	4 Laporan	13.040.000,00	1 Laporan	119.000,00	25	0,91	25 Laporan	39.878.000,00	52,08	65,68	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	180 HOK	23.920.000,00	314 HOK	13.334.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	314 HOK	13.334.000,00	174,44	55,74	DINAS TENAGA KERJA		
	2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	1.500.000.000,00	24 Laporan	387.320.860,00	12 Laporan	103.845.000,00	3 Laporan	31.059.159,00	25	29,91	27 Laporan	418.380.019,00	56,25	27,89	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	636 HOK	300.000.000,00	393 HOK	96.594.806,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	393 HOK	96.594.806,00	61,79	32,2	DINAS TENAGA KERJA		
	2.07.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 Aplikasi	95.000.000,00	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	8.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025.	
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	4 Dokumen	708.046.000,00	1 Dokumen	151.700.825,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	151.700.825,00	25	21,43			
			Jumlah pemenuhan pengadaan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	112 Unit		13 Unit		0 Unit		0 Unit		0		13 Unit		11,61				
	2.07.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	1 Unit	26.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	118.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025.	
	2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	19 Unit	26.415.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	84 Unit	101.115.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025.	
	2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 Unit	36.000.000,00	7 Unit	43.475.925,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	7 Unit	43.475.925,00	350	120,77	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	170.000.000,00	13 Unit	108.224.900,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	13 Unit	108.224.900,00	81,25	63,66	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025.	
	2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	25.516.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	205.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025.	
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	16 Laporan	505.370.000,00	8 Laporan	163.737.653,00	4 Laporan	74.012.000,00	1 Laporan	14.227.950,00	25	19,22	9 Laporan	177.965.603,00	56,25	35,21			
			Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	3 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		1 Dokumen		33,33				
	2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	15.150.000,00	24 Laporan	4.262.500,00	12 Laporan	1.412.000,00	3 Laporan		0	25	0	27 Laporan	4.262.500,00	56,25	28,14	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	2100 OK	3.000.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0 OK	0	0	0	0 OK	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA		
	2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	329.280.000,00	24 Laporan	110.161.813,00	12 Laporan	72.600.000,00	3 Laporan	14.227.950,00	25	19,6	27 Laporan	124.389.763,00	56,25	37,78	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	4 Rekening	64.500.000,00	4 Rekening	48.421.340,00	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	4 Rekening	48.421.340,00	100	75,07	DINAS TENAGA KERJA		
	2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25 unit	14.940.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Laporan	78.500.000,00	12 Laporan	892.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	892.000,00	25	1,14	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025.	
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	96 Unit	602.997.400,00	63 Unit	121.455.300,00	41 Unit	129.598.000,00	3 Unit	5.168.800,00	7,32	3,99	66 Unit	126.624.100,00	68,75	21			
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	4 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		2 Dokumen		50				

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	204.225.000,00	19 Unit	55.751.000,00	12 Unit	31.268.000,00	2 Unit	4.988.800,00	16,67	15,95	21 Unit	60.739.800,00	32,81	29,74	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	8 Unit	40.000.000,00	9 Unit	28.091.600,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	9 Unit	28.091.600,00	112,5	70,23	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	25 Unit	5.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025
	2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	5.000.000,00	57 Unit	37.612.700,00	21 Unit	13.830.000,00	1 Unit	180.000,00	4,76	1,3	58 Unit	37.792.700,00	580	755,85	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	208.950.000,00	0 Unit	0	1 Unit	84.500.000,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	1 Unit	139.822.400,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
44	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase perencanaan tenaga kerja dalam satu tahun (%)	100%	122.102.000,00	100%	193.880.616,00	100%	0	0%	0	0	0	100%	193.880.616,00	100	158,79		
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah pemenuhan perencanaan tenaga kerja yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	1 Dokumen	122.102.000,00	0 Dokumen	193.880.616,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	193.880.616,00	0	158,79		
			Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun	4 Dokumen	0	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	0	50			
	2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen	20.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	4 Dokumen	102.102.000,00	2 Dokumen	193.880.616,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	193.880.616,00	50	189,89	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025
45	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dalam satu tahun (%)	100%	4.824.178.100,00	122,63 %	19.054.090.541,00	100%	8.001.500.000,00	10%	0	10	0	122,63 %	19.054.090.541,00	122,63	394,97		
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	848 Orang	4.080.178.100,00	1942 Orang	18.173.569.966,00	739 Orang	8.000.000.000,00	0 Orang	0	0	0	1942 Orang	18.173.569.966,00	229,01	445,41		
			Jumlah pemenuhan pelayanan pelaksanaan pelatihan yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	2 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	0	50			
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	848 Orang	3.125.089.500,00	1942 Orang	14.056.754.325,00	739 Orang	8.000.000.000,00	0 Orang	0	0	0	1942 Orang	14.056.754.325,00	229,01	449,8	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah pencari kerja yang dilatih	165 Orang	625.088.600,00	617 Orang	4.111.279.641,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	617 Orang	4.111.279.641,00	373,94	657,71	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah peserta yang mengikuti capacity building	50 orang	55.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2024	202 Lembaga	275.000.000,00	6 Lembaga	5.536.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	6 Lembaga	5.536.000,00	2,97	2,01	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	28 Lembaga	300.000.000,00	9 Lembaga	43.172.000,00	5 Lembaga	1.500.000,00	1 Lembaga	0	20	0	10 Lembaga	43.172.000,00	35,71	14,39		
			Jumlah pemenuhan administrasi pembinaan LPKS yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	0	100			
	2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan yang Dibina	28 Lembaga	250.000.000,00	9 Lembaga	2.320.000,00	5 Lembaga	1.500.000,00	1 Lembaga	0	20	0	10 Lembaga	2.320.000,00	35,71	0,93	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	7 Lembaga	50.000.000,00	27 Lembaga	40.852.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	27 Lembaga	40.852.000,00	385,71	61,7	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah pemenuhan pelayanan rekomendasi perizinan dan pendaftaran LPK yang disusun dan teradministrasi dengan benar	1 Dokumen	84.000.000,00	1 Dokumen	5.375.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	5.375.000,00	100	6,4		
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	38 Perizinan	0	31 Perizinan	0	0 Perizinan	0	0 Perizinan	0	0	0	31 Perizinan	0	81,58			
	2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja baru yang mengajukan rekomendasi teknis perizinan	7 Lembaga	14.000.000,00	6 Lembaga	2.500.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	6 Lembaga	2.500.000,00	85,71	17,86	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	38 Perizinan	70.000.000,00	31 Perizinan	2.875.000,00	0 Perizinan	0	0 Perizinan	0	0	0	31 Perizinan	2.875.000,00	81,58	4,11	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan pelayanan pengukuran kompetensi yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	1 Dokumen	360.000.000,00	1 Dokumen	831.973.575,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	831.973.575,00	100	231,1		
			Jumlah dokumen pengukuran produktivitas tingkat daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	0	3 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	0	75			
	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah orang yang mengikuti penerapan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan kualifikasi kluster	20 Orang	60.000.000,00	0 Orang	1.500.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	1.500.000,00	0	2,5	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	8 Dokumen	300.000.000,00	4 Dokumen	830.473.575,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	830.473.575,00	50	276,82	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025
46	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja dalam satu tahun (%)	100%	7.710.432.500,00	114,38 %	1.985.377.300,00	100%	165.000.000,00	13,43 %	0	13,43	0	114,38 %	1.985.377.300,00	114,38	25,75		
	2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1086 Orang	4.507.550.000,00	89 Orang	745.210.500,00	150 Orang	140.000.000,00	0 Orang	0	0	0	89 Orang	745.210.500,00	8,2	16,53		
			Jumlah pemenuhan pelayanan antar kerja yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	0	5 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	0	100			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah petugas antar kerja yang mendapatkan bimbingan pelayanan Antar Kerja	100 Orang	100.000.000,00	13 Orang	4.980.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	13 Orang	4.980.000,00	13	4,98	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Birtrek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	500 Orang	500.000.000,00	20 Orang	3.400.000,00	0 Orang		0	0 Orang	0	0	20 Orang	3.400.000,00	4	0,68	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025	
	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	24 Lowongan Kerja	35.000.000,00	12 Lowongan Kerja	5.286.000,00	0 Lowongan Kerja	0	0 Lowongan Kerja	0	0	0	12 Lowongan Kerja	5.286.000,00	50	15,1	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	96 Orang	190.000.000,00	48 Orang	8.868.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	48 Orang	8.868.000,00	50	4,67	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025	
	2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	150 Orang	500.000.000,00	0 Orang	0	150 Orang	140.000.000,00	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah siswa yang mendapatkan bimbingan antar kerja	30 Siswa	100.000.000,00	200 Siswa	464.228.400,00	0 Siswa	0	0 Siswa	0	0	0	200 Siswa	464.228.400,00	666,67	464,23	DINAS TENAGA KERJA		
	2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja disabilitas yang ditempatkan di perusahaan	5 Orang	5.000.000,00	0 Orang	4.985.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	4.985.000,00	0	99,7	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	20 Orang	25.000.000,00	1 Orang	120.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	1 Orang	120.000,00	5	0,48	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025	
	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah orang yang diberdayakan untuk menjadi wirasaba baru	80 Orang	500.000.000,00	40 Orang	210.933.300,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	40 Orang	210.933.300,00	50	42,19	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	320 Orang	2.552.550.000,00	20 Orang	42.409.800,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	20 Orang	42.409.800,00	6,25	1,66	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025	
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan pelayanan rekomendasi penerbitan ijin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	2 Dokumen	230.000.000,00	0 Dokumen	1.635.600,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	1.635.600,00	0	0,71			
			Jumlah lembaga yang difasilitasi penerbitan izin, pengawasan, dan pengendalian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	92 Lembaga		1 Lembaga	0	0 Lembaga		0 Lembaga		0		1 Lembaga		1,09				
	2.07.04.2.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah dokumen rekomendasi perizinan LPTKS	3 Dokumen	20.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	12 Lembaga	105.000.000,00	0 Lembaga	817.800,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	817.800,00	0	0,78	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025	
	2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan ke LPTKS	20 Laporan	15.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan aturan yang berlaku	80 Lembaga	90.000.000,00	1 Lembaga	817.800,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	1 Lembaga	817.800,00	1,25	0,91	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	2 Dokumen	1.750.000.000,00	1 Dokumen	5.099.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	5.099.000,00	50	0,29			
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang		0 Orang	0	0 Orang		0 Orang		0		0 Orang		0				
	2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah maintenance aplikasi informasi pasar kerja online	1 Aplikasi	50.000.000,00	0 Aplikasi	4.979.000,00	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0	0	0 Aplikasi	4.979.000,00	0	9,96	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	4 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	120.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	120.000,00	25	0,06	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025	
	2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di job fair	300 Orang	250.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang	1.250.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025	
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten yang mendapatkan perlindungan	2170 Orang	1.102.882.500,00	5608 Orang	1.232.193.700,00	3000 Orang	25.000.000,00	806 Orang		0	26,87	0	6414 Orang	1.232.193.700,00	295,58	111,72		
			Jumlah pemenuhan pelayanan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	3 Dokumen		2 Dokumen	0	0 Dokumen		0 Dokumen		0		2 Dokumen		66,67				
	2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	10 Orang	85.000.000,00	50 Orang	308.842.300,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	50 Orang	308.842.300,00	500	363,34	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan sosialisasi	50 Orang	10.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	90 Orang	450.000.000,00	100 Orang	909.070.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	100 Orang	909.070.000,00	111,11	202,02	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025	
	2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	2000 Orang	80.000.000,00	5508 Orang	4.719.500,00	3000 Orang	25.000.000,00	806 Orang		0	26,87	0	6314 Orang	4.719.500,00	315,7	5,9	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan layanan di LTSA-PMI	500 Orang	20.000.000,00	3028 Orang	9.433.900,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	3028 Orang	9.433.900,00	605,6	47,17	DINAS TENAGA KERJA		
	2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya yang diberdayakan	20 Orang	75.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	80 Orang	382.882.500,00	0 Orang	128.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	128.000,00	0	0,03	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025	
	2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	1 Dokumen	120.000.000,00	1 Dokumen	1.238.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1.238.500,00	100	1,03			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah dokumen Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	15 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		0 Dokumen		0			
	2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perpanjangan Notifikasi IMTA	18 Dokumen	120.000.000,00	0 Dokumen	1.238.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	1.238.500,00	0	1.03	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini tidak terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
47	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase hubungan industrial dalam satu tahun (%)	100%	3.907.264.000,00	218,81 %	796.904.600,00	100%	828.999.400,00	15%	100.288.000,00	15	12,1	218,81 %	897.192.600,00	218,81	22,96		
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	184 Perusahaan	1.526.275.000,00	114 Perusahaan	280.874.100,00	56 Perusahaan	131.228.000,00	16 Perusahaan	71.938.000,00	28,57	54,82	130 Perusahaan	352.812.100,00	70,65	23,12		
			Jumlah pelayanan pemenuhan tata kelola perusahaan yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	3 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		2 Dokumen		66,67			
	2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mengajukan Peraturan Perusahaan (PP)	25 Perusahaan	25.000.000,00	59 Perusahaan	8.849.500,00	0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	0	0	59 Perusahaan	8.849.500,00	236	35,4	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WU KP Online	160 Perusahaan	127.627.500,00	55 Perusahaan	4.995.000,00	0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	0	0	55 Perusahaan	4.995.000,00	34,38	3,91	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025
	2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mengajukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	5 Perusahaan	5.000.000,00	0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	0	0	0 Perusahaan	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	24 Perusahaan	25.525.500,00	6 Perusahaan	4.000.000,00	0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	0	0	6 Perusahaan	4.000.000,00	25	15,67	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025
	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 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	8 Laporan	1.123.122.000,00	4 Laporan	82.003.100,00	2 Laporan	131.228.000,00	1 Laporan	71.938.000,00	50	54,82	5 Laporan	153.941.100,00	62,5	13,71	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	25 Perusahaan	220.000.000,00	27 Perusahaan	181.026.500,00	0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	0	0	27 Perusahaan	181.026.500,00	108	82,28	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan serta terfasilitasinya pekerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	48 Dokumen	2.380.989.000,00	24 Dokumen	516.030.500,00	12 Dokumen	697.771.400,00	3 Dokumen	28.350.000,00	25	4,06	27 Dokumen	544.380.500,00	56,25	22,86		
			Jumlah pelayanan pencegahan kasus hubungan industrial di Kabupaten yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		3 Dokumen		60			
	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	40 Perkara	1.021.020.000,00	21 Perkara	102.393.700,00	10 Perkara	144.400.000,00	1 Perkara	4.860.000,00	10	3,37	22 Perkara	107.253.700,00	55	10,5	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah fitur pada aplikasi SIMKO	1 Fitur	10.000.000,00	0 Fitur	0	0 Fitur	0	0 Fitur	0	0	0	0 Fitur	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi terkait pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten	100 Perusahaan	188.086.000,00	50 Perusahaan	33.710.600,00	0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	0	0	50 Perusahaan	33.710.600,00	50	17,92	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pengaduan yang terselesaikan	10 Dokumen	51.914.000,00	13 Dokumen	26.805.100,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	13 Dokumen	26.805.100,00	130	51,63	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan	40 Perkara	255.255.000,00	13 Perkara	1.005.000,00	0 Perkara	0	0 Perkara	0	0	0	13 Perkara	1.005.000,00	32,5	0,39	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025
	2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah SP/PS yang ada di perusahaan	3 Dokumen	30.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	153.153.000,00	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	4.954.000,00	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0	0	0	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	4.954.000,00	16,67	3,23	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025.
	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	4 Lembaga	204.204.000,00	2 Lembaga	274.308.200,00	1 Lembaga	109.877.000,00	0 Lembaga	23.490.000,00	0	21,38	2 Lembaga	297.798.200,00	50	145,83	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit	1 Dokumen	40.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	40 Orang	357.357.000,00	5557 Orang	69.993.900,00	3151 Orang	443.494.400,00	0 Orang	0	0	0	5557 Orang	69.993.900,00	13.892,50	19,59	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	10 Perusahaan	70.000.000,00	17 Perusahaan	2.860.000,00	0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	0	0	17 Perusahaan	2.860.000,00	170	4,09	DINAS TENAGA KERJA	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			33.892.600.082,00		10.181.372.023,00		8.623.915.275,00		845.138.629,00				11.026.510.652,00				
	2.08.0.00.0.00.12.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			33.892.600.082,00		10.181.372.023,00		8.623.915.275,00		845.138.629,00				11.026.510.652,00				
48	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	24.802.794.082,00	100%	7.624.407.813,00	100%	5.226.179.905,00	15,65 %	805.242.629,00	15,65	15,41	115,65 %	8.429.650.442,00	115,65	33,99		
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	127.100.000,00	94%	4.914.000,00	0%	0	0%	0	0	0	94%	4.914.000,00	94	3,87		
	2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	2.000.000,00	3 Dokumen	2.414.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	2.414.000,00	100	120,7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	8.700.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD disusun sesuai ketentuan	1 Dokumen	2.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	8.700.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA disusun	1 dokumen	2.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	4 Dokumen	8.700.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD disusun sesuai ketentuan	1 Dokumen	2.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	8.700.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD disusun	1 Dokumen	2.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA	4 Dokumen	8.700.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar	5 Buku	10.000.000,00	5 Buku	2.500.000,00	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0	5 Buku	2.500.000,00	100	25	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 Laporan	53.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8.600.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	0%	18.934.907.212,00	40%	5.741.008.712,00	100%	4.366.237.607,00	18,2 %	782.122.245,00	18,2	17,91	58,2 %	6.523.130.957,00	0	34,45		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
	2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 OB	16.098.390.224,00	83 OB	4.980.889.979,00	15 OB	4.159.731.128,00	15 OB	705.282.315,00	100	16,95	98 OB	5.686.172.294,00	94,23	35,32	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	
	2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4248 Dokumen	2.714.116.988,00	1087 Dokumen	760.118.733,00	1044 Dokumen	206.506.479,00	261 Dokumen	76.839.930,00	25	37,21	1348 Dokumen	836.958.663,00	31,73	30,84	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	
	2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun	1 Buku	5.000.000,00	0 Buku		0	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0 Buku	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	114.500.000,00	0 Laporan		0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	
	2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan	4 Buku	500.000,00	0 Buku		0	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0 Buku	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	2.400.000,00	0 Laporan		0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	0%	5.000.000,00	0%		0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0		
	2.08.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana	1 Dokumen	1.000.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4.000.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	0%	559.000.000,00	225%	147.714.009,00	100%	53.068.000,00	0%	0	0	0	225%	147.714.009,00	0	26,42			
	2.08.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	0 Jenis	0	0 Jenis		0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0 Jenis	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20 Unit	50.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	
	2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	138 Paket	180.000.000,00	56 Paket	34.702.009,00	27 Paket	28.868.000,00	0 Paket		0	0	56 Paket	34.702.009,00	40,58	19,28	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42 stel	15.000.000,00	42 stel	36.540.000,00	0 stel		0	0 stel	0	0	42 stel	36.540.000,00	100	243,6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	
	2.08.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	1 Dokumen	2.000.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	8.000.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	
	2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	8.000.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	
	2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	178 Orang	220.000.000,00	63 Orang	51.100.000,00	27 Orang	24.200.000,00	30 Orang		0	111,11	93 Orang	51.100.000,00	52,25	23,23	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	42 Orang	30.000.000,00	42 Orang	25.372.000,00	0 Orang		0	0 Orang	0	0	42 Orang	25.372.000,00	100	84,57	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	178 Orang	46.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	3.118.800.000,00	100%	1.250.582.611,00	100%	224.950.269,00	0%	13.775.000,00	0	6,12	0%	1.264.357.611,00	0	40,54		
	2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	15.000.000,00	15 Paket	11.680.400,00	10 Paket	9.321.000,00	10 Paket	0	100	0	25 Paket	11.680.400,00	62,5	77,87	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	10 Paket	15.000.000,00	10 Paket	14.990.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	10 Paket	14.990.000,00	100	99,93	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-
	2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	206 Paket	330.000.000,00	75 Paket	96.983.600,00	25 Paket	41.262.028,00	25 Paket	0	100	0	100 Paket	96.983.600,00	48,54	29,39	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	50 Jenis	70.000.000,00	50 Jenis	86.703.300,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	50 Jenis	86.703.300,00	100	123,86	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Paket	1.000.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20.000.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	680.000.000,00	12 Paket	99.568.499,00	6 Paket	39.699.241,00	6 Paket	0	100	0	18 Paket	99.568.499,00	90	14,64	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	115.000.000,00	6 Paket	151.050.200,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	6 Paket	151.050.200,00	100	131,35	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	8.640.000,00	4 Dokumen	7.097.000,00	2 Dokumen	2.500.000,00	2 Dokumen	0	100	0	6 Dokumen	7.097.000,00	75	82,14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	2.160.000,00	2 Jenis	2.163.000,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	2 Jenis	2.163.000,00	100	100,14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-
	2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4920 Laporan	332.000.000,00	2460 Laporan	23.050.100,00	1230 Laporan	15.650.000,00	307 Laporan	575.000,00	24,96	3,67	2767 Laporan	23.625.100,00	56,24	7,12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	1230 HOK	45.000.000,00	1230 HOK	70.360.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	1230 HOK	70.360.000,00	100	156,36	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-
	2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8064 Laporan	1.120.000.000,00	3246 Laporan	409.708.500,00	2016 Laporan	116.518.000,00	504 Laporan	13.200.000,00	25	11,33	3750 Laporan	422.908.500,00	46,5	37,76	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah rapat koordinasi da konsultasi yang difasilitasi	2016 Laporan	280.000.000,00	2016 Laporan	277.228.012,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	2016 Laporan	277.228.012,00	100	99,01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-
	2.08.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 Aplikasi	10.000.000,00	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	75.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	1.220.000.000,00	100%	37.098.500,00	0%	226.380.600,00	0%	0	0	0	100%	37.098.500,00	100	3,04		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.08.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	800.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	230.000.000,00	0 Unit	0	53 Unit	226.380.600,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	9 Unit	70.000.000,00	10 Unit	24.940.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	10 Unit	24.940.000,00	111,11	35,63	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau	4 Jenis	20.000.000,00	4 Jenis	12.158.500,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	4 Jenis	12.158.500,00	100	60,79	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	100.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	225.486.870,00	100%	71.523.908,00	100%	52.803.060,00	0%	2.755.984,00	0	5,22	0%	74.279.892,00	0	32,94		
	2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	200 Kali	17.486.870,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1100 Laporan	78.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	105.000.000,00	24 Laporan	56.114.414,00	12 Laporan	52.803.060,00	4 Laporan	2.755.984,00	33,33	5,22	28 Laporan	58.870.398,00	58,33	56,07	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan	12 Bulan	25.000.000,00	12 Bulan	15.409.494,00	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0	0	12 Bulan	15.409.494,00	100	61,64	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	612.500.000,00	100%	371.566.073,00	100%	302.740.369,00	0%	6.589.400,00	0	2,18	0%	378.155.473,00	0	61,74		
	2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	224.000.000,00	10 Unit	90.582.000,00	10 Unit	100.331.001,00	1 Unit	1.685.200,00	10	1,68	11 Unit	92.267.200,00	27,5	41,19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	8 Unit	43.500.000,00	8 Unit	78.580.150,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	8 Unit	78.580.150,00	100	180,64	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-
	2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	40.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	40.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	60.000.000,00	5 Unit	42.314.000,00	10 Unit	29.375.000,00	1 Unit	3.875.000,00	10	13,19	6 Unit	46.189.000,00	30	76,98	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	10.000.000,00	7 Unit	15.492.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	7 Unit	15.492.000,00	140	154,92	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.08.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0	0	0 Jenis		0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	20 Unit	60.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	110.000.000,00	6 Unit	85.000.500,00	12 Unit	173.034.368,00	4 Unit	1.029.200,00	33,33	0,59	10 Unit	86.029.700,00	83,33	78,21	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau	3 Jenis	25.000.000,00	3 Jenis	59.597.423,00	0 Jenis		0 Jenis		0	0	3 Jenis	59.597.423,00	100	238,39	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
49	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase program PUG dan pemberdayaan perempuan yang sudah dievaluasi melalui analisis gender setiap tahunnya	0%	2.145.000.000,00	236%	710.409.000,00	100%	365.082.500,00	0%	39.896.000,00	0	10,93	236%	750.305.000,00	0	34,98		
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah yang mendapatkan penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG)	0 lembaga	1.435.000.000,00	94 lembaga	201.285.500,00	44 lembaga	221.038.500,00	0 lembaga	39.896.000,00	0	18,05	94 lembaga	241.181.500,00	0	16,81		
	2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	19 Laporan	440.000.000,00	0 Laporan		50 Laporan	25.564.000,00	50 Laporan	25.564.000,00	100	100	50 Laporan	25.564.000,00	263,16	5,81	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG	4 Lembaga	20.000.000,00	4 Lembaga	21.979.500,00	0 Lembaga		0 Lembaga		0	0	4 Lembaga	21.979.500,00	100	109,9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	160 Orang	520.000.000,00	80 Orang	132.876.000,00	500 Orang	195.474.500,00	100 Orang	14.332.000,00	20	7,33	180 Orang	147.208.000,00	112,5	28,31	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah advokasi pelaksanaan PUG dan PPRG	40 Lembaga	40.000.000,00	40 Lembaga	46.430.000,00	0 Lembaga		0 Lembaga		0	0	40 Lembaga	46.430.000,00	100	116,08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Sosialisasi PUG dan PPRG	6 Desa	15.000.000,00	0 Desa		0 Desa		0 Desa		0	0	0 Desa		0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	21 PD	400.000.000,00	0 PD		0 PD		0 PD		0	0	0 PD		0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan/penguatan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	100 orang	710.000.000,00	100 orang	509.123.500,00	100 orang	144.044.000,00	0 orang		0	0	0 orang	509.123.500,00	0	71,71		
	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan	50 Orang	25.000.000,00	100 Orang	173.000.000,00	0 Orang		0 Orang		0	0	100 Orang	173.000.000,00	200	692	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Dokumen	630.000.000,00	150 Dokumen	196.879.500,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	150 Dokumen	196.879.500,00	75	31,25	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah regulasi advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	50 Orang	55.000.000,00	50 Orang	26.564.000,00	50 Orang	107.680.000,00	0 Orang		0	0	50 Orang	26.564.000,00	100	48,3	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Organisasi		1 Organisasi	112.680.000,00	2 Organisasi	36.364.000,00	1 Organisasi		0	50	2 Organisasi	112.680.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
50	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan perempuan korban kekerasan	50%	1.870.000.000,00	102,5 %	529.845.550,00	50%	198.120.000,00	0%		0	0	102,5 %	529.845.550,00	205	28,33		
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sasaran pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	120 Orang	775.000.000,00	120 Orang	206.374.500,00	120 Orang	59.000.000,00	0 Orang		0	0	0 Orang	206.374.500,00	0	26,63		
	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Dokumen	400.000.000,00	27 Dokumen	141.214.000,00	1 Dokumen	59.000.000,00	12 Dokumen		0	1.200,00	39 Dokumen	141.214.000,00	60	35,3	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah lembaga layanan yang terlibat dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	30 Lembaga	50.000.000,00	20 Lembaga	65.160.500,00	0 Lembaga		0 Lembaga		0	0	20 Lembaga	65.160.500,00	66,67	130,32	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi Perlindungan Perempuan dn anak yang diadvokasi	10 Dokumen	25.000.000,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	65 PD	300.000.000,00	0 PD		0 0 PD	0	0 PD	0	0	0	0 PD	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan	15 orang	635.000.000,00	15 orang	323.471.050,00	15 orang	139.120.000,00	0 orang	0	0	0	0 orang	323.471.050,00	0	50,94		
	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pengaduan	10 orang	25.000.000,00	0 orang		0 0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	80 Orang	260.000.000,00	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Layanan	350.000.000,00	40 Layanan	213.149.000,00	66 Layanan	139.120.000,00	40 Layanan	0	60,61	0	40 Layanan	213.149.000,00	133,33	60,9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah layanan lanjutan bagi perempuan korban	0 Orang	0	35 Orang	110.322.050,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	35 Orang	110.322.050,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan perempuan yang mendapatkan penguatan	15 lembaga	460.000.000,00	22 lembaga	0	15 lembaga	0	0 lembaga	0	0	0	22 lembaga	0	146,67	0		
	2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi perlindungan perempuan dan anak yang di advokasi	10 Dokumen	25.000.000,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Laporan	190.000.000,00	0 Laporan		0 0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM pada lembaga penyedia layanan perempuan yang mendapatkan pelatihan/penguatan	0 orang	0	0 orang		0 0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0	0	0 0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perempuan yang mendapatkan penguatan	10 Lembaga	35.000.000,00	0 Lembaga		0 0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	60 Dokumen	210.000.000,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
51	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prosentase layanan peningkatan kualitas keluarga	100%	818.000.000,00	29%	41.366.500,00	1%	48.604.000,00	0%	0	0	0	29%	41.366.500,00	29	5,06		
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan penguatan	4908 keluarga	818.000.000,00	211 keluarga	41.366.500,00	1 keluarga	48.604.000,00	0 keluarga	0	0	0	211 keluarga	41.366.500,00	4,3	5,06		
	2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapatkan Advokasi untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	1 Desa	38.000.000,00	0 Desa		0 0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	0 Desa	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	51 PD	200.000.000,00	0 PD		0 0 PD	0	0 PD	0	0	0	0 PD	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	299 Dokumen	540.000.000,00	1 Dokumen	41.366.500,00	2 Dokumen	48.604.000,00	1 Dokumen	0	50	0	2 Dokumen	41.366.500,00	0,67	7,66	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah peserta kegiatan peningkatan kualitas keluarga	99 Orang	40.000.000,00	0 Orang		0 0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
52	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya (akte kelahiran, sekolah)	100%	2.130.000.000,00	238%	536.323.170,00	92%	539.990.430,00	0%	0	0	0	238%	536.323.170,00	238	25,18		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelebagaan PHA yang dibentuk	260 lembaga	915.000.000,00	30 lembaga	199.299.900,00	11 lembaga	21.186.940,00	0 lembaga		0	0	30 lembaga	199.299.900,00	11,54	21,78		
	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah,	100 Organisasi	450.000.000,00	4 Organisasi	107.644.400,00	1 Organisasi	13.551.940,00	0 Organisasi		0	0	4 Organisasi	107.644.400,00	4	23,92	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah advokasi kebijakan pendampingan PHA	25 Kali	55.000.000,00	3 Kali	31.278.500,00	0 Kali	0	0 Kali		0	0	3 Kali	31.278.500,00	12	56,87	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pendukung layanan PHA	27 Lembaga	30.000.000,00	8 Lembaga	43.337.000,00	8 Lembaga		0 Lembaga		0	0	8 Lembaga	43.337.000,00	29,63	144,46	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Ko	108 Dokumen	380.000.000,00	8 Dokumen	17.040.000,00	3 Dokumen	7.635.000,00	0 Dokumen		0	0	8 Dokumen	17.040.000,00	7,41	4,48	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan anak yang mendapatkan penguatan	40 kali	1.215.000.000,00	11 kali	337.023.270,00	5 kali	518.803.490,00	0 kali		0	0	11 kali	337.023.270,00	27,5	27,74		
	2.08.06.2.02.00	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	6.404.400,00	0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	126 Orang	400.000.000,00	20 Orang	36.955.900,00	100 Orang	512.399.090,00	0 Orang		0	0	0 Orang	36.955.900,00	0	9,24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak	30 Forym Anak	55.000.000,00	40 Forym Anak	49.597.000,00	0 Forym Anak	0	0 Forym Anak		0	0	40 Forym Anak	49.597.000,00	133,33	90,18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kualitas hidup anak	5 Kali	30.000.000,00	5 Kali	171.021.150,00	0 Kali	0	0 Kali		0	0	5 Kali	171.021.150,00	100	570,07	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Dokumen	380.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan jejaring peningkatan kualitas hidup anak	5 Kali	50.000.000,00	5 Kali	22.170.000,00	0 Kali	0	0 Kali		0	0	5 Kali	22.170.000,00	100	44,34	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kot	20 Dokumen	300.000.000,00	8 Dokumen	57.279.220,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	8 Dokumen	57.279.220,00	40	19,09	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
53	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase layanan anak korban kekerasan	100%	2.126.806.000,00	100,5 %	739.019.990,00	50%	2.245.938.440,00	0%		0	0	100,5 %	739.019.990,00	100,5	34,75		
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mou/kerjasama dengan pihak yang Melibatkan para Pihak Lingkup kekerasan terhadap anak	15 dokumen	821.194.000,00	27 dokumen	149.968.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0	0	27 dokumen	149.968.000,00	180	18,26		
	2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak	10 Dokumen	10.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	11 PD	190.000.000,00	0 PD	0	0 PD	0	0 PD		0	0	0 PD	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang terlibat dalam koordinasi dn sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	15 Lembaga	21.194.000,00	15 Lembaga	56.218.000,00	0 Lembaga	0	0 Lembaga		0	0	15 Lembaga	56.218.000,00	100	265,25	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	49 Dokumen	600.000.000,00	15 Dokumen	93.750.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	15 Dokumen	93.750.000,00	30,61	15,63	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.07.2.01.08	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang		0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak korban yang mendapatkan layanan	300 orang	835.612.000,00	85 orang	332.932.450,00	30 orang	2.102.526.000,00	0 orang	0	0	0	85 orang	332.932.450,00	28,33	39,84		
	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan bagi anak korban kekerasan	20 orang	20.000.000,00	30 orang	16.840.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	30 orang	16.840.000,00	150	84,2	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	135 Orang	350.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan lanjutan bagi anak korban kekerasan	20 Orang	45.612.000,00	30 Orang	112.520.450,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	30 Orang	112.520.450,00	150	246,69	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Layanan	420.000.000,00	25 Layanan	126.816.000,00	0 Layanan	0	0 Layanan	0	0	0	25 Layanan	126.816.000,00	20	30,19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.07.2.02.06	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	0 Orang	0	40 Orang	76.756.000,00	50 Orang	2.102.526.000,00	40 Orang	0	80	0	80 Orang	76.756.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan penyedia layanan anak	15 kegiatan	470.000.000,00	15 kegiatan	256.119.540,00	15 kegiatan	143.412.440,00	0 kegiatan	0	0	0	0 kegiatan	256.119.540,00	0	54,49		
	2.08.07.2.03.00	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	0 Orang	0	40 Orang	69.019.640,00	0 Orang	0	40 Orang	0	0	0	80 Orang	69.019.640,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	10 Kali	76.806.000,00	1 Kali	73.349.900,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	1 Kali	73.349.900,00	10	95,5	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Dokumen	190.000.000,00	2 Dokumen	113.750.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	113.750.000,00	5	59,87	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga layanan perlindungan khusus	5 Kali	13.194.000,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Dokumen	190.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.07.2.03.06	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	0 Orang	0	0 Orang	0	50 Orang	143.412.440,00	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			20.012.089.271,00		21.149.531.642,00		9.160.557.543,00		1.377.080.058,00				22.526.611.700,00				
	2.09.0.00.0.00.20.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN			20.012.089.271,00		21.149.531.642,00		9.160.557.543,00		1.377.080.058,00				22.526.611.700,00				
54	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ENIKOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	14.955.073.671,00	100%	17.300.756.606,00	100%	7.351.544.743,00	20,15 %	1.335.110.943,00	20,15	18,16	100%	18.635.867.549,00	100	124,61		
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu.	100 persen	324.275.560,00	128,5 persen	120.730.881,00	100 persen	8.843.531,00	60,71 persen	4.063.350,00	60,71	45,95	128,5 persen	124.794.231,00	128,5	38,48		
	2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	120.056.200,00	2 Dokumen	3.512.388,00	2 Dokumen	1.493.000,00	2 Dokumen	747.000,00	100	50,03	2 Dokumen	4.259.388,00	100	3,55	DINAS KETAHANAN PANGAN	Dokumen yang disusun Renwal Renja 2026 dan Renwal Renstra 2026 - 2029
			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu.	43 Dokumen	82.000.000,00	43 Dokumen	44.710.284,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	43 Dokumen	44.710.284,00	100	54,52	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.906.140,00	1 Dokumen	1.140.000,00	1 Dokumen	690.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1.140.000,00	100	14,42	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu.	7 Dokumen	5.400.000,00	7 Dokumen	3.625.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	7 Dokumen	3.625.000,00	100	67,13	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.906.140,00	2 Dokumen	1.140.000,00	1 Dokumen	696.000,00	1 Dokumen	0	100	0	2 Dokumen	1.140.000,00	200	14,42	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu.	7 Dokumen	5.400.000,00	7 Dokumen	2.965.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	7 Dokumen	2.965.000,00	100	54,91	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.906.140,00	1 Dokumen	1.190.000,00	1 Dokumen	706.000,00	1 Dokumen	700.000,00	100	99,15	1 Dokumen	1.890.000,00	100	23,91	DINAS KETAHANAN PANGAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu.	7 Dokumen	5.400.000,00	7 Dokumen	3.625.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	7 Dokumen	3.625.000,00	100	67.13	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.906.140,00	2 Dokumen	1.190.000,00	1 Dokumen	708.000,00	1 Dokumen		0	100	0	2 Dokumen	1.190.000,00	200	15.05	DINAS KETAHANAN PANGAN	-
			Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	7 Dokumen	5.400.000,00	7 Dokumen	2.965.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	7 Dokumen	2.965.000,00	100	54.91	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.856.400,00	1 Laporan	3.389.360,00	1 Laporan	2.293.531,00	1 Laporan	2.293.350,00	100	99.99	1 Laporan	5.682.710,00	100	97.03	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah.	7 Dokumen	4.000.000,00	7 Dokumen	3.630.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	7 Dokumen	3.630.000,00	100	90.75	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	
	2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	35.138.400,00	8 Laporan	4.449.000,00	8 Laporan	2.257.000,00	2 Laporan	323.000,00	25	14.31	8 Laporan	4.772.000,00	100	13.58	DINAS KETAHANAN PANGAN		
			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah.	29 Dokumen	24.000.000,00	42 Dokumen	43.199.849,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	42 Dokumen	43.199.849,00	144.83	180	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu.	100 persen	13.432.365.333,00	100 persen	15.886.451.819,00	100 persen	6.814.428.162,00	25.19 persen	1.261.411.660,00	25.19	18.51	100 persen	17.149.863.479,00	100	127.68			
	2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	462 OB	7.159.571.025,00	320 OB	9.847.748.891,00	406 OB	6.659.635.442,00	116 OB	1.185.414.163,00	28.57	17.8	320 OB	11.033.163.054,00	69.26	154.1	DINAS KETAHANAN PANGAN		
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	0 OB		0	359 OB	0 OB	0	0 OB		0	0	0	359 OB	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN		
			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	448 OB	4.890.083.345,00	359 OB	4.774.700.723,00	0 OB	0	0 OB		0	0	0	359 OB	4.774.700.723,00	80.13	97.64	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	719.081.573,00	12 Dokumen	785.566.625,00	6 Dokumen	152.292.720,00	3 Dokumen	75.997.497,00	50	49.9	12 Dokumen	861.564.122,00	100	119.81	DINAS KETAHANAN PANGAN		
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	589 OB	491.142.390,00	195 OB	437.105.580,00	0 OB	0	0 OB		0	0	0	195 OB	437.105.580,00	33.11	89	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.320.500,00	1 Laporan	1.400.000,00	1 Laporan	1.100.000,00	0 Laporan		0	0	1 Laporan	1.400.000,00	100	19.12	DINAS KETAHANAN PANGAN		
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu.	3 Dokumen	5.000.000,00	3 Dokumen	2.800.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	3 Dokumen	2.800.000,00	100	56	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	18 Laporan	95.166.500,00	18 Laporan	1.800.000,00	18 Laporan	1.400.000,00	4 Laporan		0	22.22	0	18 Laporan	1.800.000,00	100	1.89	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu.	54 Dokumen	65.000.000,00	54 Dokumen	37.330.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0	54 Dokumen	37.330.000,00	100	57.43	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar.	100 persen	129.722.545,00	100 persen	49.694.500,00	100 persen	16.000.000,00	0 persen		0	0	0	100 persen	49.694.500,00	100	38.31		
	2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40 Paket	45.679.920,00	40 Paket	17.057.000,00	39 Paket	9.350.000,00	0 Paket		0	0	0	40 Paket	17.057.000,00	100	37.34	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	48 Stel	31.200.000,00	48 Stel	20.739.000,00	0 Stel	0	0 Stel		0	0	0	48 Stel	20.739.000,00	100	66.47	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.663.159,00	1 Dokumen	200.000,00	1 Dokumen	100.000,00	0 Dokumen		0	0	0	0 Dokumen	200.000,00	0	4.29	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	3 Dokumen	3.185.000,00	3 Dokumen	1.409.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0	3 Dokumen	1.409.000,00	100	44.24	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	9.077.420,00	3 Dokumen	200.000,00	4 Dokumen	100.000,00	0 Dokumen		0	0	0	3 Dokumen	200.000,00	100	2.2	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	3 Dokumen	6.200.000,00	2 Dokumen	2.999.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0	2 Dokumen	2.999.500,00	66.67	48.38	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	8.828.523,00	30 Orang	1.332.000,00	50 Orang	1.150.000,00	0 Orang		0	0	0	30 Orang	1.332.000,00	187.5	15.09	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan.	90 HOK	6.030.000,00	45 HOK	1.980.000,00	0 HOK	0	0 HOK		0	0	0	45 HOK	1.980.000,00	50	32.84	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	8.828.523,00	30 Orang	1.138.000,00	100 Orang	5.300.000,00	0 Orang		0	0	0	30 Orang	1.138.000,00	33.33	12.89	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	90 HOK	6.030.000,00	60 HOK	2.640.000,00	0 HOK	0	0 HOK		0	0	0	60 HOK	2.640.000,00	66.67	43.78	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar.	100 persen	531.865.143,00	100 persen	529.023.547,00	100 persen	244.399.550,00	7.16 persen	34.443.176,00	7.16	14.09	100 persen	563.466.723,00	100	105.94			
	2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.442.665,00	4 Paket	2.049.600,00	1 Paket	1.439.600,00	0 Paket		0	0	0	4 Paket	2.049.600,00	100	46.13	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan.	4 Buah / Jenis	3.034.400,00	4 Buah / Jenis	923.700,00	0 Buah / Jenis	0	0 Buah / Jenis		0	0	0	4 Buah / Jenis	923.700,00	100	30.44	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	41.374.295,00	4 Paket	32.390.500,00	3 Paket	16.610.700,00	0 Paket		0	0	0	4 Paket	32.390.500,00	16.67	78.29	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan.	34 Buah / Jenis	28.259.200,00	34 Buah / Jenis	20.984.400,00	0 Buah / Jenis	0	0 Buah / Jenis		0	0	0	34 Buah / Jenis	20.984.400,00	100	74.26	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	4 Paket	15.362.801,00	3 Paket	8.626.500,00	3 Paket	6.701.250,00	0 Paket		0	0	0	3 Paket	8.626.500,00	75	56.15	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan.	7 Paket	10.493.000,00	7 Paket	5.099.443,00	3 Paket	0	0 Paket		0	0	0	7 Paket	5.099.443,00	100	48.6	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen	3.689.532,00	240 Dokumen	3.625.000,00	2400 Dokumen	2.040.000,00	60 Dokumen	510.000,00	2.5	25	240 Dokumen	4.135.000,00	100	112.07	DINAS KETAHANAN PANGAN		
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.	360 Eksemplar	2.520.000,00	350 Eksemplar	1.236.000,00	0 Eksemplar	0	0 Eksemplar		0	0	0	350 Eksemplar	1.236.000,00	97.22	49.05	DINAS KETAHANAN PANGAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.081.832,00	12 Laporan	6.799.320,00	12 Laporan	5.760.000,00	3 Laporan	792.000,00	25	13,75	12 Laporan	7.591.320,00	100	93,93	DINAS KETAHANAN PANGAN		
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	240 HOK	5.520.000,00	210 HOK	6.146.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	210 HOK	6.146.000,00	87,5	111,34	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1548 Laporan	243.068.418,00	1109 Laporan	338.426.343,00	755 Laporan	211.848.000,00	117 Laporan	33.141.176,00	15,5	15,64	1109 Laporan	371.567.519,00	71,64	152,87	DINAS KETAHANAN PANGAN		
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang disediakan	616 HOK	166.019.000,00	442 HOK	102.716.741,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	442 HOK	102.716.741,00	71,75	61,87	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan pengadaan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar.	100 persen	38.920.460,00	100 persen	110.018.000,00	100 persen	66.733.000,00	0 persen	0	0	0	100 persen	110.018.000,00	100	282,67	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	23.125.460,00	18 Unit	98.320.000,00	9 Unit	66.733.000,00	0 Unit		0	0	0	18 Unit	98.320.000,00	900	425,16	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 Unit	15.795.000,00	5 Unit	11.698.000,00	0 Unit	0	0 Unit		0	0	0	5 Unit	11.698.000,00	166,67	74,06	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar .	100 persen	89.757.307,00	100 persen	128.149.995,00	100 persen	81.330.000,00	45,83 persen	17.883.409,00	45,83	21,99	100 persen	146.033.404,00	100	162,7			
	2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	47.876.070,00	36 Laporan	97.205.995,00	36 Laporan	61.255.000,00	9 Laporan	11.591.909,00	25	18,92	36 Laporan	108.797.904,00	100	227,25	DINAS KETAHANAN PANGAN		
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 Rekening	32.700.000,00	36 Rekening	25.650.000,00	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	36 Rekening	25.650.000,00	100	78,44	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	5.455.237,00	3 Laporan	4.350.000,00	3 Laporan	20.075.000,00	2 Laporan	6.291.500,00	66,67	31,34	3 Laporan	10.641.500,00	100	195,07	DINAS KETAHANAN PANGAN		
			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 Unit	3.726.000,00	6 Unit	944.000,00	0 Unit	0	0 Unit		0	0	0	6 Unit	944.000,00	25	25,34	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar.	100 persen	408.167.323,00	100 persen	474.687.864,00	100 persen	119.810.500,00	2,17 persen	17.309.348,00	2,17	14,45	100 persen	491.997.212,00	100	120,54			
	2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	114.412.973,00	23 Unit	71.977.200,00	23 Unit	42.882.000,00	1 Unit	15.616.048,00	4,35	36,42	23 Unit	87.593.248,00	328,57	76,56	DINAS KETAHANAN PANGAN		
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	6 Unit	78.145.600,00	7 Unit	73.800.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	7 Unit	73.800.000,00	116,67	94,44	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	128.108.750,00	1 Unit	254.185.764,00	1 Unit	76.928.500,00	0 Unit	1.693.300,00	0	2,2	1 Unit	255.879.064,00	100	199,74	DINAS KETAHANAN PANGAN		
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	87.500.000,00	2 Unit	74.724.900,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	2 Unit	74.724.900,00	200	85,4	DINAS KETAHANAN PANGAN		
55	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur dalam mendukung kemandirian pangan	13,08 %	503.320.000,00	12,31 %	292.086.100,00	12,31 %	10.500.000,00	12,31 %	900.000,00	100	8,57	12,31 %	292.986.100,00	94,11	58,21			
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	503.320.000,00	100 persen	292.086.100,00	100 persen	10.500.000,00	0 persen	900.000,00	0	8,57	100 persen	292.986.100,00	100	58,21			
	2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	1 Unit	292.820.000,00	1 Unit	133.630.200,00	1 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	133.630.200,00	100	45,64	DINAS KETAHANAN PANGAN		
			Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan yang disediakan	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	146.622.900,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	1 Paket	146.622.900,00	100	73,31	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	10.500.000,00	1 Laporan	11.833.000,00	1 Laporan	10.500.000,00	0 Laporan	900.000,00	0	8,57	1 Laporan	12.733.000,00	100	121,27	DINAS KETAHANAN PANGAN		
56	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Angka Kecukupan Energi (AKE)	91,3 %	2.482.040.000,00	91,1 %	2.671.290.244,00	91,2 %	1.696.091.800,00	0%	24.500.115,00	0	1,44	91,1 %	2.695.790.359,00	99,78	108,61			
			Persentase cadangan pangan	1,1 %		6,95 %		32,38 %		0%		0		6,95 %		631,82				
	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	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100 persen	694.951.475,00	100 persen	394.449.950,00	100 persen	17.940.000,00	0 persen	3.559.000,00	0	19,84	100 persen	398.008.950,00	100	57,27			
	2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	14 Laporan	224.226.915,00	14 Laporan	63.766.750,00	14 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	14 Laporan	63.766.750,00	100	28,44	DINAS KETAHANAN PANGAN		
			Jumlah dokumen laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	22 Dokumen	153.150.000,00	24 Dokumen	110.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	24 Dokumen	110.000.000,00	109,09	71,83	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.03.2.01.02	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	46.369.500,00	1 Dokumen	10.000.000,00	0 Dokumen	1.779.500,00	0	17,8	1 Dokumen	48.149.000,00	100	481,49	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.03.2.01.03	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	7.940.000,00	1 Dokumen	11.229.000,00	1 Dokumen	7.940.000,00	0 Dokumen	1.779.500,00	0	22,41	1 Dokumen	13.008.500,00	100	163,84	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	3 Unit	178.034.560,00	3 Unit	65.970.600,00	3 Unit	0	0 Unit	0	0	0	3 Unit	65.970.600,00	100	37,05	DINAS KETAHANAN PANGAN		
			Jumlah kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang dikembangkan	3 Unit	121.600.000,00	3 Unit	97.114.100,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	3 Unit	97.114.100,00	100	79,86	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100 persen	678.243.525,00	112,9 persen	1.586.500.492,00	100 persen	978.090.300,00	0 persen	600.000,00	0	0,06	112,9 persen	1.587.100.492,00	112,9	234			
	2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10,76 Ton	402.993.525,00	56 Ton	1.379.860.492,00	51,2 Ton	978.090.300,00	0 Ton	600.000,00	0	0,06	56 Ton	1.380.460.492,00	520,45	342,55	DINAS KETAHANAN PANGAN		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				10.76 Ton	275.250.000,00	15.4 Ton	206.640.000,00	0 Ton	0	0 Ton	0	0	0	15.4 Ton	206.640.000,00	143,12	75,07	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	100 persen	1.108.845.000,00	100 persen	690.339.802,00	100 persen	700.061.500,00	0 persen	20.341.115,00	0	2,91	100 persen	710.680.917,00	100	64,09		
	2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	43.923.000,00	1 Dokumen	44.410.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	44.410.000,00	100	101,11	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah dokumen data dan laporan terkait konsumsi pangan	2 Dokumen	30.000.000,00	2 Dokumen	30.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	30.000.000,00	100	100	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	512.435.000,00	1 Laporan	176.206.752,00	1 Laporan	660.971.000,00	0 Laporan	20.341.115,00	0	3,08	1 Laporan	196.547.867,00	100	38,36	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah kegiatan pemberdayaan kelompok untuk pemenuhan gizi, pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	21 Kali	350.000.000,00	27 Kali	294.125.000,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	27 Kali	294.125.000,00	128,57	84,04	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	102.487.000,00	1 Laporan	75.598.050,00	1 Laporan	34.090.500,00	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	75.598.050,00	100	73,76	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah dokumen laporan Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	1 Dokumen	70.000.000,00	1 Dokumen	70.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	70.000.000,00	100	100	DINAS KETAHANAN PANGAN	
57	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Desa Rentan Pangan	50%	616.025.000,00	30,77 %	420.100.050,00	40%	41.471.000,00	30,77 %	2.700.000,00	76,93	6,51	30,77 %	422.800.050,00	61,54	68,63		
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	100 persen	308.012.500,00	100 persen	184.154.200,00	100 persen	20.471.000,00	0 persen	1.500.000,00	0	7,33	100 persen	185.654.200,00	100	60,27		
	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	183.012.500,00	2 Dokumen	84.154.200,00	2 Dokumen	20.471.000,00	0 Dokumen	1.500.000,00	0	7,33	2 Dokumen	85.654.200,00	100	46,8	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah dokumen FSVA, dokumen analisa ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan.	25 Dokumen	125.000.000,00	25 Dokumen	100.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	25 Dokumen	100.000.000,00	100	80	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen	308.012.500,00	100 persen	235.945.850,00	100 persen	21.000.000,00	0 persen	1.200.000,00	0	5,71	100 persen	237.145.850,00	100	76,99		
	2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	183.012.500,00	1 Dokumen	134.445.850,00	1 Dokumen	21.000.000,00	0 Dokumen	1.200.000,00	0	5,71	1 Dokumen	135.645.850,00	100	74,12	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan	7 Ton	125.000.000,00	7,42 Ton	101.500.000,00	0 Ton	0	0 Ton	0	0	0	7,42 Ton	101.500.000,00	106	81,2	DINAS KETAHANAN PANGAN	
58	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan dan Mutu Pangan	73%	1.455.630.600,00	99,1 %	465.298.642,00	72%	60.950.000,00	0%	13.869.000,00	0	22,75	99,1 %	479.167.642,00	135,75	32,92		
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1.455.630.600,00	100 persen	465.298.642,00	100 persen	60.950.000,00	0 persen	13.869.000,00	0	22,75	100 persen	479.167.642,00	100	32,92		
	2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	160.201.822,00	1 Dokumen	47.642.380,00	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	47.642.380,00	100	29,74	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah kegiatan Pembinaan pada Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	10 Kali	109.420.000,00	10 Kali	80.000.000,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	10 Kali	80.000.000,00	100	73,11	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 Sertifikat	220.244.563,00	4 Sertifikat	26.310.600,00	4 Sertifikat	0	0 Sertifikat	0	0	0	4 Sertifikat	26.310.600,00	100	11,96	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Unit Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang ter Sertifikasi	5 Unit	150.430.000,00	10 Unit	88.415.500,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	10 Unit	88.415.500,00	200	58,78	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota	4 Dokumen	448.234.215,00	4 Dokumen	50.518.280,00	4 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	50.518.280,00	100	11,27	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Unit Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang ter Registrasi	10 Unit	0	10 Unit	0	10 Unit	0	0 Unit	0	0	0	10 Unit	0	100	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah dokumen laporan hasil uji keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	5 Dokumen	306.150.000,00	5 Dokumen	105.890.382,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	105.890.382,00	100	34,59	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.05.2.01.04	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 dokumen	9.500.000,00	1 dokumen	13.628.750,00	1 dokumen	9.500.000,00	0 dokumen	450.000,00	0	4,74	1 dokumen	14.078.750,00	100	148,2	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.05.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	29.500.000,00	1 Laporan	16.299.500,00	1 Laporan	29.500.000,00	0 Laporan	900.000,00	0	3,05	1 Laporan	17.199.500,00	100	58,3	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.05.2.01.06	Penyediaan 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	1 Dokumen	21.950.000,00	1 Dokumen	36.593.250,00	1 Dokumen	21.950.000,00	0 Dokumen	12.519.000,00	0	57,03	1 Dokumen	49.112.250,00	100	223,75	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			295.549.052.273,00		117.474.930.248,00		35.966.640.712,00		4.680.520.416,00				122.155.450.664,00				
	2.10.0.00.0.00.07.0000	DINAS PERTANAHAN			295.549.052.273,00		117.474.930.248,00		35.966.640.712,00		4.680.520.416,00				122.155.450.664,00				
59	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%	38.252.795.738,00	200%	12.782.981.818,00	100%	6.426.600.383,00	25%	812.863.122,00	25	12,65	225%	13.595.844.940,00	225	35,54		
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	17 Laporan	654.396.000,00	34 Laporan	330.099.400,00	17 Laporan	222.803.500,00	3 Laporan	27.840.000,00	17,65	12,5	37 Laporan	357.939.400,00	217,65	54,7		
	2.10.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17 Laporan	654.396.000,00	34 Laporan	330.099.400,00	17 Laporan	222.803.500,00	3 Laporan	27.840.000,00	17,65	12,5	37 Laporan	357.939.400,00	217,65	54,7	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PERTANAHAN	
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	28 Dokumen	26.809.391.938,00	48 Dokumen	9.142.477.492,00	26 Dokumen	4.830.912.393,00	8 Dokumen	632.961.266,00	30,77	13,1	56 Dokumen	9.775.438.758,00	200	36,46		
	2.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/Bulan	20.407.495.706,00	48 Orang/Bulan	7.758.935.570,00	25 Orang/Bulan	4.564.896.823,00	6 Orang/Bulan	508.217.378,00	24	11,13	54 Orang/Bulan	8.267.152.948,00	150	40,51	DINAS PERTANAHAN	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		0	0	0 Orang/Bulan		0	0	DINAS PERTANAHAN	
2.10.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	6.310.554.232,00	48 Dokumen	1.381.197.422,00	26 Dokumen	265.080.320,00	6 Dokumen	124.743.888,00	23,08	47,06	54 Dokumen	1.505.941.310,00	150	23,86	DINAS PERTANAHAN	-
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		0	0	0 Orang/Bulan		0	0	DINAS PERTANAHAN	
2.10.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	91.342.000,00	6 Laporan	2.344.500,00	2 Laporan	935.250,00	0 Laporan		0	0	6 Laporan	2.344.500,00	150	2,57	DINAS PERTANAHAN	-
			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS PERTANAHAN	
2.10.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	26 Dokumen	676.266.000,00	9 Dokumen	246.626.281,00	12 Dokumen	96.694.000,00	6 Dokumen		0	50	15 Dokumen	246.626.281,00	57,69	36,47		
2.10.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	48 Paket	264.912.000,00	93 Paket	101.934.000,00	48 Paket	50.052.000,00	0 Paket		0	0	93 Paket	101.934.000,00	193,75	38,48	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	0 Stel		0 Stel		0 Stel		0 Stel		0	0	0 Stel		0	0	DINAS PERTANAHAN	
2.10.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	48 Orang	411.354.000,00	94 Orang	144.692.281,00	48 Orang	46.642.000,00	0 Orang		0	0	94 Orang	144.692.281,00	195,83	35,17	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS PERTANAHAN	
2.10.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	72 Paket	3.963.511.300,00	144 Paket	1.174.414.798,00	72 Paket	591.063.990,00	18 Paket	79.564.700,00	25	13,46	162 Paket	1.253.979.498,00	225	31,64		
2.10.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pakte komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	18.595.000,00	24 Paket	4.763.000,00	12 Paket	1.504.400,00	3 Paket	261.100,00	25	17,36	27 Paket	5.024.100,00	225	27,02	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	0 Buah		0 Buah		0 Buah		0 Buah		0	0	0 Buah		0	0	DINAS PERTANAHAN	
2.10.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan	12 Paket	159.401.800,00	24 Paket	45.114.700,00	12 Paket	22.793.900,00	3 Paket	2.282.600,00	25	10,01	27 Paket	47.397.300,00	225	29,73	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	0 Buah		0 Buah		0 Buah		0 Buah		0	0	0 Buah		0	0	DINAS PERTANAHAN	
2.10.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	923.336.500,00	24 Paket	63.024.400,00	12 Paket	50.871.400,00	3 Paket	9.318.100,00	25	18,32	27 Paket	72.342.500,00	225	7,83	DINAS PERTANAHAN	
			0 -	0 -		0 -		0 -		0 -		0	0	0 -		0	0	DINAS PERTANAHAN	
2.10.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaian yang disediakan	12 Paket	283.890.000,00	24 Paket	98.507.900,00	12 Paket	46.344.290,00	3 Paket	5.854.200,00	25	12,63	27 Paket	104.362.100,00	225	36,76	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah barang cetakan dan pengandaian yang disediakan	0 Buah		0 Buah		0 Buah		0 Buah		0	0	0 Buah		0	0	DINAS PERTANAHAN	
2.10.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	12 Dokumen	20.580.000,00	24 Dokumen	3.780.000,00	12 Dokumen	2.040.000,00	3 Dokumen	510.000,00	25	25	27 Dokumen	4.290.000,00	225	20,85	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 Eksemplar		0 Eksemplar		0 Eksemplar		0 Eksemplar		0	0	0 Eksemplar		0	0	DINAS PERTANAHAN	
2.10.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	2.557.708.000,00	24 Laporan	959.224.798,00	12 Laporan	467.510.000,00	3 Laporan	61.338.700,00	25	13,12	27 Laporan	1.020.563.498,00	225	39,9	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	0 Hari/Orang/Kali		0 Hari/Orang/Kali		0 Hari/Orang/Kali		0 Hari/Orang/Kali		0	0	0 Hari/Orang/Kali		0	0	DINAS PERTANAHAN	
2.10.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Unit	2.288.903.000,00	17 Unit	940.568.380,00	12 Unit	158.269.500,00	3 Unit	9.323.364,00	25	5,89	20 Unit	949.891.744,00	400	41,5		
			Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	0%		0%		0%		0%		0		0%		0			
2.10.01.2.07.01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	200.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	DINAS PERTANAHAN	
2.10.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lananan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lananan yang Disediakan	2 Unit	397.600.000,00	1 Unit	270.532.000,00	1 Unit		0 Unit		0	0	1 Unit	270.532.000,00	50	68,04	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lananan yang disediakan	6 Unit	397.600.000,00	4 Unit	93.026.680,00	0 Unit		0 Unit		0	0	4 Unit	93.026.680,00	66,67	23,4	DINAS PERTANAHAN	
2.10.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	702.527.000,00	20 Unit	356.812.000,00	12 Unit	158.269.500,00	3 Unit	9.323.364,00	25	5,89	23 Unit	366.135.364,00	57,5	52,12	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	591.176.000,00	11 Unit	220.197.700,00	0 Unit		0 Unit		0	0	11 Unit	220.197.700,00	137,5	37,25	DINAS PERTANAHAN	
2.10.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	36 Laporan	1.245.646.000,00	72 Laporan	211.470.286,00	36 Laporan	122.040.000,00	9 Laporan	17.513.792,00	25	14,35	81 Laporan	228.984.078,00	225	18,38		
			Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	0%		0%		0%		0%		0		0%		0			
2.10.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39 Laporan	58.068.000,00	23 Laporan	25.620.000,00	12 Laporan	12.240.000,00	3 Laporan	2.460.000,00	25	20,1	26 Laporan	28.080.000,00	66,67	48,36	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	0 Orang/Kali		0 Orang/Kali		0 Orang/Kali		0 Orang/Kali		0	0	0 Orang/Kali		0	0	DINAS PERTANAHAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.10.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	39 Laporan	484.200.000,00	24 Laporan	107.505.286,00	12 Laporan	81.720.000,00	3 Laporan	7.130.792,00	25	8,73	27 Laporan	114.636.078,00	69,23	23,68	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	0 Rekening	0	0	0	DINAS PERTANAHAN	
	2.10.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 Laporan	703.378.000,00	24 Laporan	78.345.000,00	12 Laporan	28.080.000,00	3 Laporan	7.923.000,00	25	28,22	27 Laporan	86.268.000,00	45	12,26	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	0 OK/OB	0	0 OK/OB	0	0 OK/OB	0	0 OK/OB	0	0	0	0 OK/OB	0	0	0	DINAS PERTANAHAN	
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	36 Dokumen	2.614.681.500,00	49 Dokumen	737.325.181,00	24 Dokumen	404.817.000,00	6 Dokumen	45.660.000,00	25	11,28	55 Dokumen	782.985.181,00	152,78	29,95		
	2.10.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	24 Unit	633.766.000,00	38 Unit	258.532.300,00	21 Unit	176.832.000,00	5 Unit	32.159.000,00	23,81	18,19	43 Unit	290.691.300,00	179,17	45,87	DINAS PERTANAHAN	-
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERTANAHAN	
	2.10.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	107 Unit	1.057.579.000,00	176 Unit	154.941.000,00	73 Unit	58.970.000,00	18 Unit	13.501.000,00	24,66	22,89	194 Unit	168.442.000,00	181,31	15,93	DINAS PERTANAHAN	-
	2.10.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	923.336.500,00	2 Unit	323.851.881,00	1 Unit	169.015.000,00	0 Unit	0	0	0	2 Unit	323.851.881,00	200	35,07	DINAS PERTANAHAN	
			-	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0	0	0 -	0	0	0	DINAS PERTANAHAN	
60	2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Presentase Pengelolaan Izin Lokasi yang dilakukan di Kabupaten Malang	55%	317.513.000,00	166%	65.942.000,00	60%	0	0%	0	0	0	166%	65.942.000,00	301,82	20,77		
	2.10.02.2.01	Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Izin lokasi di Kabupaten Malang	0 Laporan	317.513.000,00	0 Laporan	65.942.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	65.942.000,00	0	20,77		
			Jumlah Pemberian Izin Lokasi di Kabupaten Malang	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0		
	2.10.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Pemberian Izin Lokasi yang ditetapkan	55 Laporan	146.050.000,00	4 Laporan	37.286.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	4 Laporan	37.286.000,00	7,27	25,53	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah Pemberian izin lokasi yang ditetapkan	10 Dokumen	171.463.000,00	10 Dokumen	28.656.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	10 Dokumen	28.656.000,00	100	16,71	DINAS PERTANAHAN	
61	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase penyelesaian sengketa tanah garapan	80%	3.128.977.566,00	135%	589.485.432,00	70%	213.855.000,00	17,5 %	62.842.000,00	25	29,39	152,5 %	652.327.432,00	190,63	20,85		
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dan termediasi	50 Dokumen	3.128.977.566,00	22 Dokumen	589.485.432,00	11 Dokumen	213.855.000,00	3 Dokumen	62.842.000,00	27,27	29,39	25 Dokumen	652.327.432,00	50	20,85		
	2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 Berita/Acara	2.434.400.041,00	11 Berita/Acara	109.293.500,00	11 Berita/Acara	0	0 Berita/Acara	0	0	0	11 Berita/Acara	109.293.500,00	22	4,49	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 Tahun (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PERTANAHAN	
	2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 Berita Acara	694.577.525,00	22 Berita Acara	480.191.932,00	11 Berita Acara	213.855.000,00	3 Berita Acara	62.842.000,00	27,27	29,39	25 Berita Acara	543.033.932,00	50	78,18	DINAS PERTANAHAN	-
			Jumlah sengketa, konflik, dan perkara yang termediasi	0 Penanganan	0	0 Penanganan	0	0 Penanganan	0	0 Penanganan	0	0	0	0 Penanganan	0	0	0	DINAS PERTANAHAN	
62	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Presentase pemenuhan ganti rugi dan santunan tanah untuk Pembangunan dalam santunan	80%	231.180.817.869,00	115%	98.215.478.870,00	60%	27.776.390.404,00	15%	3.614.452.214,00	25	13,01	130%	101.829.931.084,00	162,5	44,05		
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	11 Dokumen	231.180.817.869,00	13 Dokumen	98.215.478.870,00	5 Dokumen	27.776.390.404,00	2 Dokumen	3.614.452.214,00	40	13,01	15 Dokumen	101.829.931.084,00	136,36	44,05		
	2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah daftar masyarakat yang menerima santunan Tanah	8 Lokasi	110.131.116.450,00	6 Lokasi	50.817.208.643,00	6 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	6 Lokasi	50.817.208.643,00	75	46,14	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	11 Dokumen	119.776.701.419,00	8 Dokumen	47.256.226.227,00	5 Dokumen	27.776.390.404,00	1 Dokumen	3.614.452.214,00	20	13,01	9 Dokumen	50.870.678.441,00	81,82	42,47	DINAS PERTANAHAN	-
	2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Permasalahan Ganti Rugi yang Terfasilitasi	5 Lokasi	601.000.000,00	4 Lokasi	73.527.000,00	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	4 Lokasi	73.527.000,00	80	12,23	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11 Dokumen	672.000.000,00	3,4 Dokumen	68.517.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3,4 Dokumen	68.517.000,00	30,91	10,2	DINAS PERTANAHAN	
63	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Jumlah objek tanah yang Redistribusi yang terealisasi	80%	3.645.955.712,00	130%	2.029.963.422,00	70%	356.983.050,00	17,5 %	57.471.800,00	25	16,1	147,5 %	2.087.435.222,00	184,38	57,25		
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan ganti kerugian tanah maksimum dan tanah absentee lintas Daerah	4 Dokumen	3.214.301.712,00	8 Dokumen	1.975.003.422,00	4 Dokumen	356.983.050,00	1 Dokumen	57.471.800,00	25	16,1	9 Dokumen	2.032.475.222,00	225	63,23		
			Jumlah objek tanah redistribusi yang terfasilitasi dan terinventarisasi	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0		
	2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah yang Terfasilitasi	4 Dokumen	856.583.356,00	4 Dokumen	124.523.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	124.523.800,00	100	14,54	DINAS PERTANAHAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.029.603.600,00	2 Dokumen	88.164.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	88.164.000,00	100	8,56	DINAS PERTANAHAN	
	2.10.06.2.01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30 Dokumen	704.515.200,00	24 Dokumen	1.411.070.882,00	8 Dokumen	356.983.050,00	2 Dokumen	57.471.800,00	25	16,1	26 Dokumen	1.468.542.682,00	86,67	208,45	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah Objek Redistribusi yang direkomendasi	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	0 Lokasi	0	0	0	DINAS PERTANAHAN	
	2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data hasil Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Lokasi	91.576.500,00	4 Lokasi	85.527.900,00	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	4 Lokasi	85.527.900,00	100	93,4	DINAS PERTANAHAN	
			Tertindakannya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	4 Dokumen	269.147.506,00	4 Dokumen	106.400.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	106.400.000,00	100	39,53	DINAS PERTANAHAN	
	2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Akses yang Terfasilitasi dan Terinventarisasi dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Lokasi	61.051.000,00	4 Lokasi	76.988.840,00	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	4 Lokasi	76.988.840,00	100	126,11	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Dokumen	201.824.550,00	1 Dokumen	82.328.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	82.328.000,00	25	40,79	DINAS PERTANAHAN	
	2.10.06.2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek tanah redistribusi yang terfasilitasi dan terinventarisasi	0 Lokasi	431.654.000,00	0 Lokasi	54.960.000,00	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	0 Lokasi	54.960.000,00	0	12,73		
	2.10.06.2.02.01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah Absentee yang terinventarisasi di Kabupaten Malang	12 Lokasi	144.872.000,00	6 Lokasi	27.480.000,00	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	6 Lokasi	27.480.000,00	50	18,97	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	78.744.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERTANAHAN	
	2.10.06.2.02.02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah Yang mendapatkan ganti kerugian	12 Lokasi	137.346.000,00	10 Lokasi	27.480.000,00	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	10 Lokasi	27.480.000,00	83,33	20,01	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	70.692.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERTANAHAN	
64	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Jumlah tertanganinya tanah kosong didalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	80%	10.817.252.388,00	165%	949.857.800,00	70%	286.006.000,00	17,5 %	50.325.400,00	25	17,6	182,5 %	1.000.183.200,00	228,13	9,25		
	2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah tertanganinya tanah kosong dalam 1(satu) daerah Kabupaten	11 Laporan	622.891.844,00	12 Laporan	287.020.300,00	10 Laporan	286.006.000,00	3 Laporan	50.325.400,00	30	17,6	15 Laporan	337.345.700,00	136,36	54,16		
	2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	11 Laporan	341.084.650,00	19 Laporan	256.860.300,00	8 Laporan	286.006.000,00	2 Laporan	50.325.400,00	25	17,6	21 Laporan	307.185.700,00	190,91	90,06	DINAS PERTANAHAN	-
			Jumlah Tertanganinya Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	10 Laporan	281.807.194,00	10 Laporan	30.160.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	10 Laporan	30.160.000,00	100	10,7	DINAS PERTANAHAN	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang diinventarisasi dan dimanfaatkan	0 Dokumen	10.194.360.544,00	0 Dokumen	662.837.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	662.837.500,00	0	6,5		
	2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terinventarisasinya Tanah Kosong di Kabupaten Malang	26 Kecamatan	2.372.640.000,00	5 Kecamatan	232.351.500,00	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0	0	5 Kecamatan	232.351.500,00	19,23	9,79	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	10 Dokumen	3.602.002.544,00	5 Dokumen	164.603.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	164.603.000,00	50	4,57	DINAS PERTANAHAN	
	2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah tanah Kosong yang dapat dimanfaatkan	26 Lokasi	2.299.906.000,00	3 Lokasi	183.919.000,00	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	3 Lokasi	183.919.000,00	11,54	8	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	10 Dokumen	1.919.812.000,00	5 Dokumen	81.964.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	81.964.000,00	50	4,27	DINAS PERTANAHAN	
65	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pengelolaan izin membuka Tanah	80%	1.338.098.000,00	115%	528.938.400,00	60%	0	0%	0	0	0	115%	528.938.400,00	143,75	39,53		
	2.10.09.2.01	Pemberitan Izin Membuka Tanah	Jumlah izin membuka tanah yang terbit	0 Dokumen	1.338.098.000,00	0 Dokumen	528.938.400,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	528.938.400,00	0	39,53		
			Jumlah pemberian izin membuka tanah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0			
	2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Pemberian izin membuka Tanah	5 Dokumen	140.859.000,00	1 Dokumen	198.402.600,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	198.402.600,00	20	140,85	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	7 Dokumen	77.409.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERTANAHAN	
	2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Terfasilitasinya Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	5 Lokasi	477.000.000,00	5 Lokasi	199.743.800,00	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	5 Lokasi	199.743.800,00	100	41,88	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	7 Dokumen	642.830.000,00	6 Dokumen	130.792.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	130.792.000,00	85,71	20,35	DINAS PERTANAHAN	
66	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan tanah yang tertera dengan baik	80%	6.867.642.000,00	180%	2.312.282.506,00	65%	906.805.875,00	16,25 %	82.565.880,00	25	9,11	196,25 %	2.394.848.386,00	245,31	34,87		
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penggunaan tanah yang tertata sesuai RTRW	4 Kecamatan	6.867.642.000,00	10 Kecamatan	2.312.282.506,00	6 Kecamatan	906.805.875,00	2 Kecamatan	82.565.880,00	33,33	9,11	12 Kecamatan	2.394.848.386,00	300	34,87		
			Tercatatnya penggunaan tanah di Kabupaten Malang	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0			
	2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	26 Laporan	2.725.976.000,00	4 Laporan	695.225.186,00	2 Laporan	142.483.000,00	2 Laporan	2.793.000,00	100	1,96	6 Laporan	698.018.186,00	23,08	25,61	DINAS PERTANAHAN	
			Tercatatnya penggunaan Tanah di Kabupaten Malang	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0	0	0 Kecamatan	0	0	0	DINAS PERTANAHAN	
	2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercatatnya pemetaan zona nilai tanah Kewenangan Kabupaten	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0	0	0 Kecamatan	0	0	0	DINAS PERTANAHAN	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	8 Dokumen	989.133.000,00	2 Dokumen	175.825.140,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	175.825.140,00	25	17,78	DINAS PERTANAHAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	3.152.533.000,00	10 Dokumen	1.441.232.180,00	6 Dokumen	764.322.875,00	1 Dokumen	79.772.880,00	16,67	10,44	11 Dokumen	1.521.005.060,00	275	48,25	DINAS PERTANAHAN	-
			Terkordinasinya dan sinkronisasi pelaksanaan Koordinasi tanah Kabupaten	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0	0	0	0	0 Kecamatan	0	0	0	DINAS PERTANAHAN	-
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			345.093.694.167,00		113.752.090.131,25		52.776.876.254,00		3.873.410.445,00				117.625.500.576,25				
	1.04.1.03.2.11.06.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA			31.300.000.000,00		9.467.981.161,25		1.769.931.100,00		0				9.467.981.161,25				
67	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang dikelola	0,01 %	31.300.000.000,00	0,01 %	9.467.981.161,25	0,01 %	1.769.931.100,00	0%	0	0	0	0%	9.467.981.161,25	0	30,25		
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Ha	31.300.000.000,00	13 Ha	9.467.981.161,25	13 Ha	1.769.931.100,00	0 Ha	0	0	0	13 Ha	9.467.981.161,25	100	30,25		
			Jumlah peningkatan RTH publik melalui pemeliharaan taman	2 Lokasi		2 Lokasi		0 Lokasi		0 Lokasi		0		2 Lokasi		100			
	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota;	13 Ha	27.500.000.000,00	13 Ha	7.052.897.380,00	13 Ha	1.769.931.100,00	13 Ha	0	100	0	13 Ha	7.052.897.380,00	100	25,65	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
			Jumlah peningkatan RTH publik melalui pembangunan taman yang didukung perencanaan dan pengawasan desain	5 Lokasi	3.000.000.000,00	5 Lokasi	859.009.650,00	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	5 Lokasi	859.009.650,00	100	28,63	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
			Jumlah RTH Taman yang dikelola	60 Bulan	800.000.000,00	12 Bulan	1.556.074.131,25	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0	0	12 Bulan	1.556.074.131,25	20	194,51	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
	2.11.0.00.0.00.10.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			313.793.694.167,00		104.284.108.970,00		51.006.945.154,00		3.873.410.445,00				108.157.519.415,00				
68	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun	97%	162.161.816.454,00	188,49 %	64.826.340.984,00	96%	31.598.780.046,00	36,4 %	3.210.805.953,00	37,92	10,16	224,89 %	68.037.146.937,00	231,85	41,96		
			Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) -BLUD UPTPP Tumpang	0%		0%		92%		0%		0		0%		0			
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu (Renstra, Renja, Perubahan Renja, RKA dan DPA, Evaluasi)	56 Dokumen	451.860.781,00	45 Dokumen	299.562.748,00	14 Dokumen	128.074.000,00	6 Dokumen	20.215.600,00	42,86	15,78	51 Dokumen	319.778.348,00	91,07	70,77		
	2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	60.000.000,00	4 Dokumen	93.011.478,00	2 Dokumen	62.546.400,00	0 Dokumen	10.301.100,00	0	16,47	4 Dokumen	103.312.578,00	50	172,19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja serta Dokumen Perubahan Rencana Strategis dan/atau Perubahan Rencana Kerja yang Disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	31.821.600,00	2 Dokumen	31.305.600,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	31.305.600,00	100	98,38	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
	2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	4 Dokumen	28.711.906,00	2 Dokumen	10.909.300,00	1 Dokumen	7.685.400,00	0 Dokumen	782.000,00	0	10,18	2 Dokumen	11.691.300,00	50	40,72	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang Disusun Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	1 Dokumen	9.940.900,00	1 Dokumen	9.844.900,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	9.844.900,00	100	99,03	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
	2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	4 Dokumen	28.711.906,00	4 Dokumen	12.324.800,00	1 Dokumen	7.648.400,00	1 Dokumen	706.500,00	100	9,24	5 Dokumen	13.031.300,00	125	45,39	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang Disusun Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	1 Dokumen	8.856.600,00	1 Dokumen	8.711.100,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	8.711.100,00	100	98,36	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
	2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	4 Dokumen	14.355.953,00	2 Dokumen	7.992.000,00	1 Dokumen	6.238.300,00	1 Dokumen	736.000,00	100	11,8	3 Dokumen	8.728.000,00	75	60,8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang Disusun Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	1 Dokumen	7.249.800,00	1 Dokumen	7.249.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	7.249.800,00	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
	2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	4 Dokumen	14.355.953,00	3 Dokumen	10.447.400,00	1 Dokumen	5.808.300,00	0 Dokumen	555.000,00	0	9,56	3 Dokumen	11.002.400,00	75	76,64	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang Disusun Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	1 Dokumen	6.711.700,00	1 Dokumen	6.711.700,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	6.711.700,00	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
	2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	172.271.438,00	8 Laporan	44.393.200,00	4 Laporan	28.361.100,00	3 Laporan	6.362.600,00	75	22,43	11 Laporan	50.755.800,00	68,75	29,46	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun	4 Dokumen	36.934.700,00	4 Dokumen	35.527.370,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	35.527.370,00	100	96,19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
	2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	22.969.525,00	8 Laporan	12.918.300,00	4 Laporan	9.786.100,00	1 Laporan	772.400,00	25	7,89	9 Laporan	13.690.700,00	56,25	59,6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	4 Dokumen	8.968.800,00	4 Dokumen	8.215.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	8.215.800,00	100	91,6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	27 Dokumen	152.030.067.253,00	26 Dokumen	62.018.208.903,00	27 Dokumen	28.336.171.835,00	6 Dokumen	2.815.029.402,00	22,22	9,93	6 Dokumen	64.833.238.305,00	22,22	42,65		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	27 Dokumen		26 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		0 Dokumen		0			
	2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	163 Orang/Bulan	71.873.137.708,00	147 Orang/Bulan	31.214.932.622,00	163 Orang/Bulan	25.840.105.005,00	143 Orang/Bulan	1.576.699.197,00	87,73	6,1	290 Orang/Bulan	32.791.632.019,00	177,91	45,62	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah ASN yang Menerima Gaji dalam Satu Tahun	163 Orang / Bulan	15.881.350.852,00	151 Orang / Bulan	14.971.872.387,00	0 Orang / Bulan	0	0 Orang / Bulan	0	0	0	151 Orang / Bulan	14.971.872.387,00	92,64	94,27	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah ASN yang Menerima Tunjangan Dalam Satu Tahun	163 Orang / Bulan	0	151 Orang / Bulan	0	0 Orang / Bulan	0	0 Orang / Bulan	0	0	0	151 Orang / Bulan	0	92,64	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	26.294.809.239,00	24 Dokumen	10.370.154.216,00	12 Dokumen	2.490.833.510,00	3 Dokumen	1.238.330.205,00	25	49,72	27 Dokumen	11.608.484.421,00	56,25	44,15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan Dalam Satu Tahun	12 Orang / Bulan	5.810.197.028,00	12 Orang / Bulan	5.445.914.978,00	0 Orang / Bulan	0	0 Orang / Bulan	0	0	0	12 Orang / Bulan	5.445.914.978,00	100	93,73	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Pegawai Non ASN yang diberikan Honorarium	0 Orang / Bulan	32.105.006.267,00	189 Orang / Bulan	0	0 Orang / Bulan	0	0 Orang / Bulan	0	0	0	189 Orang / Bulan	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	26.426.439,00	2 Laporan	4.446.750,00	1 Laporan	3.841.320,00	0 Laporan	2 Laporan	0	0	2 Laporan	4.446.750,00	50	16,83	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun sesuai Aturan	1 Dokumen	4.821.000,00	1 Dokumen	4.821.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	4.821.000,00	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disajikan	1 Dokumen	2.500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	14.355.953,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025.
	2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	14.872.767,00	2 Laporan	3.451.750,00	1 Laporan	1.392.000,00	0 Laporan	2 Laporan	0	0	2 Laporan	3.451.750,00	50	23,21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang Disusun	1 Dokumen	2.590.000,00	1 Dokumen	2.615.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	2.615.000,00	100	100,97	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	8 Dokumen	71.377.612,00	3 Dokumen	27.624.590,00	2 Dokumen	15.521.511,00	1 Dokumen	5.075.500,00	50	32,7	4 Dokumen	32.700.090,00	50	45,81		
			Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi Dengan Benar	8 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0		
	2.11.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	28.711.906,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025.
	2.11.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	28.711.906,00	2 Laporan	18.698.000,00	12 Laporan	15.521.511,00	3 Laporan	5.075.500,00	25	32,7	5 Laporan	23.773.500,00	125	82,8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	8.953.800,00	1 Dokumen	8.926.590,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	8.926.590,00	100	99,7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah	4 Dokumen	34.525.211,00	1 Dokumen	32.842.000,00	1 Dokumen	9.173.000,00	0 Dokumen	1.080.000,00	0	11,77	1 Dokumen	33.922.000,00	25	98,25		
			Jumlah Dokumen Pendukung dalam Menggali Sumber Potensial Penerimaan Pajak Daerah	4 Dokumen	0	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	0	50	0		
	2.11.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	28.482.211,00	2 Dokumen	26.803.000,00	1 Dokumen	9.173.000,00	0 Dokumen	1.080.000,00	0	11,77	2 Dokumen	27.883.000,00	50	97,9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Dokumen Laporan Penerimaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	6.043.000,00	1 Dokumen	6.039.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	6.039.000,00	100	99,93	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9 Dokumen	507.269.800,00	3 Dokumen	126.079.600,00	3 Dokumen	128.000.000,00	1 Dokumen	1.700.000,00	33,33	1,33	4 Dokumen	127.779.600,00	44,44	25,19		
	2.11.01.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang diadakan	324 Stel	55.404.000,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	0 Stel	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	221.616.000,00	2 Paket	54.183.600,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	2 Paket	54.183.600,00	50	24,45	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025.
	2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	150.000.000,00	6 Orang	53.460.000,00	3 Orang	128.000.000,00	1 Orang	1.700.000,00	33,33	1,33	7 Orang	55.160.000,00	58,33	36,77	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Tugas dan Fungsi	3 Orang	30.000.000,00	6 Orang	18.436.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	6 Orang	18.436.000,00	200	61,45	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	163 HOK	23.372.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	163 Orang	26.877.800,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025.
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun	33 Dokumen	3.282.781.093,00	21 Dokumen	1.768.580.257,00	8 Dokumen	787.134.100,00	5 Dokumen	305.304.201,00	62,5	38,79	26 Dokumen	2.073.804.458,00	78,79	63,17		
			Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dalam 1 Tahun	33 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0		
	2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	21.677.489,00	5 Paket	3.715.400,00	2 Paket	1.712.000,00	0 Paket	0	0	0	5 Paket	3.715.400,00	25	17,14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Yang Disediakan	5 Buah	3.775.000,00	5 Buah	3.882.200,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	5 Buah	3.882.200,00	100	102,84	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	57 Paket	499.337.500,00	6 Paket	402.209.930,00	2 Paket	354.560.100,00	1 Paket	265.600.000,00	50	74,91	7 Paket	667.809.930,00	12,28	133,74	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	10 Unit	297.249.400,00	17 Unit	290.269.823,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	17 Unit	290.269.823,00	170	97,65	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	4 Paket	8.480.000,00	2 Paket	3.993.500,00	1 Paket	7.392.000,00	1 Paket	5.630.000,00	100	78,87	3 Paket	9.823.500,00	75	115,84	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Buah	1.620.000,00	9 Buah	1.665.000,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	9 Buah	1.665.000,00	75	102,78	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	20 Paket	93.431.414,00	7 Paket	17.221.040,00	3 Paket	19.575.000,00	0 Paket	0	0	0	7 Paket	17.221.040,00	35	18,43	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	5 Buah	17.622.609,00	5 Buah	17.622.600,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	5 Buah	17.622.600,00	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	7 Dokumen	235.897.022,00	2 Dokumen	12.544.000,00	1 Dokumen	1.272.000,00	0 Dokumen	212.000,00	0	16,67	2 Dokumen	12.756.000,00	28,57	5,41	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	2 Eksemplar	1.236.000,00	3 Eksemplar	1.236.000,00	0 Eksemplar		0 Eksemplar		0	0	3 Eksemplar	1.236.000,00	150	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan / material yang disediakan	42 Buah	31.288.700,00	0 Buah		0 Buah		0 Buah		0	0	0 Buah	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Paket Bahan / Material Yang Disediakan	4 Paket	179.671.645,00	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025.
	2.11.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Laporan	246.270.024,00	24 Laporan	42.711.500,00	12 Laporan	22.110.000,00	3 Laporan	4.905.000,00	25	22,18	27 Laporan	47.616.500,00	56,25	19,34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu Yang Disediakan	960 HOK	38.190.000,00	960 HOK	38.166.100,00	0 HOK		0 HOK		0	0	960 HOK	38.166.100,00	100	99,94	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	1.112.401.290,00	24 Laporan	551.864.570,00	12 Laporan	310.513.000,00	3 Laporan	28.757.201,00	25	9,26	27 Laporan	580.621.771,00	56,25	52,2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Difasilitasi	856 HOK	394.633.000,00	0 HOK		0 HOK		0 HOK		0	0	856 HOK	381.398.594,00	100	96,65	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	0 Dokumen		2 Dokumen	70.000.000,00	0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Sistem Informasi berbasis elektronik yang dibangun	1 Aplikasi	50.000.000,00	0 Aplikasi		0 Aplikasi		0 Aplikasi		0	0	0 Aplikasi	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	48 Unit	4.026.760.000,00	30 Unit	85.600.000,00	12 Unit	80.183.500,00	0 Unit		0	0	30 Unit	85.600.000,00	62,5	2,13		
			Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	48 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		0 Dokumen					
	2.11.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	4 Unit	540.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	1.513.375.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025.
	2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	1 Unit	350.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan yang Disediakan	1 Unit	350.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025.
	2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	693.375.000,00	24 Unit	68.740.000,00	11 Unit	80.183.500,00	0 Unit		0	0	24 Unit	68.740.000,00	600	9,91	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Mebel yang disediakan	6 Unit	20.010.000,00	6 Unit	16.860.000,00	0 Unit		0 Unit		0	0	6 Unit	16.860.000,00	100	84,26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	90.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	470.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025.
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah kegiatan pengadaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	15 Kegiatan	227.446.669,00	0 Kegiatan	66.450.000,00	4 Kegiatan	93.250.000,00	2 Kegiatan	17.800.000,00	50	19,09	2 Kegiatan	84.250.000,00	13,33	37,04		
			Jumlah Pengadaan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0		0 Kegiatan		0			
			Jumlah dokumen/laporan hasil kegiatan pengadaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	19 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0		2 Laporan		10,53			
	2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	82.000.000,00	13 Laporan	20.700.000,00	12 Laporan	38.250.000,00	3 Laporan	7.800.000,00	25	20,39	16 Laporan	28.500.000,00	400	34,76	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang Disediakan	198 Orang / Kali	24.750.000,00	200 Orang / Kali	24.750.000,00	0 Orang / Kali		0 Orang / Kali		0	0	200 Orang / Kali	24.750.000,00	101,01	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	1 Rekening	4.200.000,00	0 Rekening		0 Rekening		0 Rekening		0	0	0 Rekening	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	16.800.000,00	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025.
	2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Unit	7.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	40.196.669,00	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025.
	2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	45.000.000,00	1 Laporan	21.000.000,00	12 Laporan	55.000.000,00	3 Laporan	10.000.000,00	25	18,18	4 Laporan	31.000.000,00	100	68,89	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 Unit	7.500.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara Dalam 1 Tahun	49 Unit	1.529.728.035,00	88 Unit	401.472.886,00	48 Unit	221.272.100,00	32 Unit	44.601.250,00	66,67	20,16	120 Unit	446.074.136,00	244,9	29,16		
	2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	612.034.478,00	73 Unit	277.722.407,00	82 Unit	207.524.000,00	32 Unit	44.601.250,00	39,02	21,49	105 Unit	322.323.657,00	375	52,66	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional	24 Unit	70.220.000,00	20 Unit	65.139.079,00	0 Unit		0 Unit		0	0	20 Unit	65.139.079,00	83,33	92,76	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	10 Unit	200.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah mebel yang dipelihara	36 Unit	200.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025.
	2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	0 Unit	0	21 Unit	10.747.000,00	8 Unit	7.240.000,00	0 Unit		0	0	21 Unit	10.747.000,00	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	0 Unit	0	30 Unit	15.940.000,00	0 Unit		0 Unit		0	0	30 Unit	15.940.000,00	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	1 Unit	340.000.000,00	1 Unit	6.679.000,00	0 Unit		0 Unit		0	0	1 Unit	6.679.000,00	100	1,96	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025.

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki / Diperabihkan	1 Unit	91.533.557,00	2 Unit	25.245.400,00	1 Unit	6.508.100,00	0 Unit	0	0	0	2 Unit	25.245.400,00	200	27,58	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki	24 Unit	15.940.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.800.000.000,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0		
	2.11.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	0	1 Unit Kerja	1.800.000.000,00	0 Unit Kerja	0	0	0	0 Unit Kerja	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	untuk operasional BLUD UPTPP Tumpang
69	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun	0 Persen	2.796.105.000,00	0 Persen	721.302.424,00	100 Persen	44.272.900,00	0 Persen	2.815.000,00	0	6,36	0 Persen	724.117.424,00	0	25,9		
			Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pendukungnya Yang Disusun Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%		200%		0%		0%		0		200%		200			
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/ Kota Yang Disusun	14 Dokumen	1.896.105.000,00	6 Dokumen	363.646.760,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	363.646.760,00	42,86	19,18		
	2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan terkait Penyusunan dan Penetapan RPPLH	2 Dokumen	261.105.000,00	2 Dokumen	258.249.960,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	258.249.960,00	100	98,91	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Matrik Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	11 Dokumen	1.455.000.000,00	2 Dokumen	105.396.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	105.396.800,00	18,18	7,24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025.
	2.11.02.2.01.02	Pengendalian pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	3 Dokumen	90.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten / Kota	3 Dokumen	90.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025.
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Penyelenggaraan KLHS yang disusun	8 Dokumen	900.000.000,00	2 Dokumen	357.655.664,00	1 Dokumen	44.272.900,00	0 Dokumen	2.815.000,00	0	6,36	2 Dokumen	360.470.664,00	25	40,05		
	2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen kajian lingkungan terkait pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Tata Ruang	1 Dokumen	200.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	200.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025.
	2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten / Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten / Kota yang Disusun	4 Dokumen	475.000.000,00	2 Dokumen	357.655.664,00	1 Dokumen	44.272.900,00	0 Dokumen	2.815.000,00	0	6,36	2 Dokumen	360.470.664,00	50	75,89	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah dokumen kajian lingkungan terkait pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJPH	1 Dokumen	25.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup yang Disusun	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025
70	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Dalam Rangka Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Dalam Satu tahun	100%	20.225.661.000,00	200%	3.618.128.216,00	100%	1.885.051.220,00	0%	52.491.000,00	0	2,78	200%	3.670.619.216,00	200	18,15		
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	32 Dokumen	6.955.773.500,00	6 Dokumen	1.741.357.554,00	5 Dokumen	994.908.720,00	0 Dokumen	25.434.500,00	0	2,56	6 Dokumen	1.766.792.054,00	18,75	25,4		
			Terpantaunya Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	100%		100%		0%		0%		0		100%		100			
	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	28 Dokumen	3.350.000.000,00	3 Dokumen	335.090.652,00	5 Dokumen	420.000.000,00	0 Dokumen	18.150.000,00	0	4,32	3 Dokumen	353.240.652,00	10,71	10,54	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Lokasi / Titik Yang Dilakukan Pengambilan Kualitas Lingkungan	96 Titik Pantau	577.676.700,00	96 Titik Pantau	573.543.733,00	0 Titik Pantau	0	0 Titik Pantau	0	0	0	96 Titik Pantau	573.543.733,00	100	99,28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Yang Terbangun	12 Unit	0	8 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	8 Unit	0	66,67	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	2.600.000.000,00	2 Dokumen	326.666.762,00	1 Dokumen	450.748.000,00	0 Dokumen	4.650.000,00	0	1,03	2 Dokumen	331.316.762,00	50	12,74	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Kajian Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Yang Disusun	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	0	100	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Lokasi Konservasi Melalui Penanaman Pohon	2 Lokasi	428.096.800,00	2 Lokasi	426.494.433,00	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	2 Lokasi	426.494.433,00	100	99,63	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Sumur Resapan Yang Dibangun	9 Unit	0	9 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	9 Unit	0	100	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kajian pembangunan laboratorium lingkungan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025.
	2.11.03.2.01.11	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	0 dokumen	0	1 dokumen	79.561.974,00	2 dokumen	124.160.720,00	0 dokumen	2.634.500,00	0	2,12	1 dokumen	82.196.474,00	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	100 Laporan	2.585.057.500,00	26 Laporan	376.297.150,00	25 Laporan	260.142.500,00	0 Laporan	8.090.000,00	0	3,11	26 Laporan	384.387.150,00	26	14,87		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Terdatanya Kegiatan / Usaha Yang Telah Melakukan Pengelolaan Lingkungan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100%		100%		0%		0%		0		100%		100		12	13
	2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	100 Laporan	2.415.600.000,00	26 Laporan	212.396.146,00	1 Laporan	260.142.500,00	0 Laporan	8.090.000,00	0	3,11	26 Laporan	220.486.146,00	26	9,13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Kegiatan / Usaha Yang Dilakukan Pembinaan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	20 Kegiatan/Usaha	169.457.500,00	20 Kegiatan/Usaha	163.901.004,00	0 Kegiatan/Usaha		0 Kegiatan/Usaha		0	0	20 Kegiatan/Usaha	163.901.004,00	100	96,72	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi pemulihan dan/atau pencemaran kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	7 Dokumen	10.684.830.000,00	3 Dokumen	1.500.473.512,00	2 Dokumen	630.000.000,00	0 Dokumen	18.966.500,00	0	3,01	3 Dokumen	1.519.440.012,00	42,86	14,22		
			Persentase Lokasi Yang Telah Dilakukan Pemulihan Lingkungan	100%		100%		0%		0%		0		100%		100			
	2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Lahan Kritis / Rusak Yang Difasilitasi Pemulihan Kerusakannya	1 Lokasi	573.430.000,00	1 Lokasi	572.092.103,00	0 Lokasi		0 Lokasi		0	0	1 Lokasi	572.092.103,00	100	99,77	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah kajian terkait kerusakan lahan dan rehabilitasi DAS	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	7 Dokumen	10.111.400.000,00	2 Dokumen	397.418.520,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	397.418.520,00	28,57	3,93	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.03.13	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	530.962.889,00	3 Kegiatan	630.000.000,00	0 Kegiatan	18.966.500,00	0	3,01	1 Kegiatan	549.929.389,00	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
71	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Dalam Rangka Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	100%	1.500.000.000,00	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0		
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Jumlah Keaneekaragaman hayati Yang Dikelola	1 Lokasi	1.500.000.000,00	1 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	1 Lokasi	0	100	0		
	2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati dan pendukungnya yang disusun sesuai peraturan	1 Dokumen	100.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	1 Dokumen	100.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025
	2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman hayati	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman hayati Yang Dikelola	2 Lokasi	400.000.000,00	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	0 Lokasi	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Lokasi	900.000.000,00	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	0 Lokasi	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025
	2.11.04.2.01.09	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	0	0 Ha	0	0 Ha	0	0 Ha	0	0	0	0 Ha	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025
72	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	1.333.072.000,00	200%	259.441.001,00	100%	88.118.000,00	22,35	15.084.000,00	22,35	17,12	222,35 %	274.525.001,00	222,35	20,59		
	2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Rekomendasi Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Yang Disusun Sesuai Aturan	325 Laporan	1.220.072.000,00	145 Laporan	255.195.301,00	85 Laporan	88.118.000,00	19 Laporan	15.084.000,00	22,35	17,12	164 Laporan	270.279.301,00	50,46	22,15		
	2.11.05.2.01.01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Yang Disusun Sesuai Aturan	25 Dokumen	75.096.000,00	24 Dokumen	74.291.287,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	24 Dokumen	74.291.287,00	96	98,93	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah fasilitas persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	155 Dokumen	755.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025
	2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	170 Laporan	340.000.000,00	96 Laporan	136.497.214,00	20 Laporan	88.118.000,00	19 Laporan	15.084.000,00	95	17,12	115 Laporan	151.581.214,00	67,65	44,58	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Lapangan Untuk Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	30 Dokumen	49.976.000,00	25 Dokumen	44.406.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	25 Dokumen	44.406.800,00	83,33	88,86	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten Yang Disusun Sesuai Aturan	46 Dokumen	113.000.000,00	0 Dokumen	4.245.700,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	4.245.700,00	0	3,76		
	2.11.05.2.02.01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi Teknis Pengumpulan Limbah B3 yang Disusun Sesuai Aturan	2 Dokumen	10.000.000,00	0 Dokumen	1.438.300,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	1.438.300,00	0	14,38	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah fasilitas persetujuan/izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	8 Dokumen	40.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025
	2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penanganan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Mengenalai Pengelolaan Limbah B3	6 Dokumen	8.000.000,00	1 Dokumen	2.807.400,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	2.807.400,00	16,67	35,09	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan 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	38 Dokumen	55.000.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025
73	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Kegiatan / Usaha Yang Taat Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	84%	5.114.597.473,00	95,45 %	841.266.812,00	83%	286.391.000,00	33,33 %	12.122.000,00	40,16	4,23	95,45 %	853.388.812,00	113,63	16,69		
	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	Jumlah laporan dokumen pendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	1242 Laporan	5.114.597.473,00	124 Laporan	841.266.812,00	55 Laporan	286.391.000,00	6 Laporan	12.122.000,00	10,91	4,23	130 Laporan	853.388.812,00	10,47	16,69		
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan / Usaha	100%		0%		0%		0%		0		0%		0			
	2.11.06.2.01.01	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	820 Dokumen	3.041.910.000,00	30 Dokumen	229.534.900,00	10 Dokumen	163.632.000,00	0 Dokumen	12.122.000,00	0	7,41	30 Dokumen	241.656.900,00	3,66	7,94	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Dokumen Lingkungan Yang Disusun Oleh Pelaku Kegiatan / Usaha	180 Dokumen	510.477.500,00	292 Dokumen	347.365.315,00	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	292 Dokumen	347.365.315,00	162,22	68,05	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	0 Pegawai	0	0 Pegawai		0 Pegawai		0 Pegawai		0	0	0 Pegawai		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah pegawai yang mengikuti Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	2 Pegawai	200.000.000,00	0 Pegawai		0 Pegawai		0 Pegawai		0	0	0 Pegawai		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025
	2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pengawasan Ketetapan Usaha / Kegiatan Terhadap Peraturan Perundangan Bidang Lingkungan Hidup	100 Usaha / Kegiatan	138.952.000,00	100 Usaha / Kegiatan	123.433.387,00	0 Usaha / Kegiatan	0 Usaha / Kegiatan	0	0	0	0	100 Usaha / Kegiatan	123.433.387,00	100	88,83	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	420 Laporan	1.223.257.973,00	32 Laporan	37.213.800,00	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0	32 Laporan	37.213.800,00	7,62	3,04	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.2.01.05	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	0 Badan Usaha	0	62 Badan Usaha	103.719.410,00	0 Badan Usaha		0 Badan Usaha		0	0	62 Badan Usaha	103.719.410,00	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
	2.11.06.2.01.09	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	0 Badan Usaha	0	0 Badan Usaha		50 Badan Usaha	122.759.000,00	6 Badan Usaha		0	12	6 Badan Usaha		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
74	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	100%	2.761.102.384,00	200%	894.008.977,00	100%	305.955.000,00	100%	14.073.500,00	100	4,6	300%	908.082.477,00	300	32,89		
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	100%	2.761.102.384,00	200%	894.008.977,00	100%	305.955.000,00	0%	14.073.500,00	0	4,6	200%	908.082.477,00	200	32,89		
	2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	16 Dokumen	2.230.533.384,00	3 Dokumen	390.137.631,00	1 Dokumen	305.955.000,00	1 Dokumen	14.073.500,00	100	4,6	4 Dokumen	404.211.131,00	25	18,12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Pendampingan Terhadap Kelompok Masyarakat Pengelola Lingkungan	4 Kegiatan	530.569.000,00	4 Kegiatan	503.871.346,00	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0	0	4 Kegiatan	503.871.346,00	100	94,97	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
75	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka Pemberian Penghargaan lingkungan hidup	10 Kecamatan	892.730.931,00	0 Kecamatan		0 Kecamatan		0 Kecamatan		0	0	0 Kecamatan		0	0		
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka Pemberian Penghargaan lingkungan hidup	10 Kecamatan	892.730.931,00	0 Kecamatan		0 Kecamatan		0 Kecamatan		0	0	0 Kecamatan		0	0		
	2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kecamatan yang dilaksanakan penilaian kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	33 Kecamatan	161.561.800,00	0 Kecamatan		0 Kecamatan		0 Kecamatan		0	0	0 Kecamatan		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka Pemberian Penghargaan lingkungan hidup	33 Kecamatan	731.169.131,00	0 Kecamatan		0 Kecamatan		0 Kecamatan		0	0	0 Kecamatan		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
76	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100%	1.098.323.083,00	100%	316.811.918,00	100%	116.647.000,00	100%	8.791.100,00	100	7,54	100%	325.603.018,00	100	29,65		
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan yang ditindaklanjuti	134 Dokumen	1.098.323.083,00	57 Dokumen	316.811.918,00	40 Dokumen	116.647.000,00	13 Dokumen	8.791.100,00	32,5	7,54	70 Dokumen	325.603.018,00	52,24	29,65		
			Persentase Penyelesaian Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100%		100%		0%		0%		0		100%		100			
	2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten / Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat atas Dugaan Pencemaran Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	22 Pengaduan	105.526.000,00	19 Pengaduan	93.994.300,00	0 Pengaduan		0 Pengaduan	0	0	0	19 Pengaduan	93.994.300,00	86,36	89,07	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	21 Laporan	443.635.541,00	23 Laporan	24.669.463,00	0 Laporan		0	0 Laporan	0	0	23 Laporan	24.669.463,00	109,52	5,56	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan / atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penerapan Sanksi Administrasi	90%	105.526.000,00	90%	82.140.355,00	0%		0	0%	0	0	90%	82.140.355,00	100	77,84	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	82 Dokumen	443.635.542,00	25 Dokumen	14.948.600,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0	25 Dokumen	14.948.600,00	30,49	3,37	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.10.2.01.04	Pengelolaan Pengaduan Pemaksimalan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten / Kota yang ditindaklanjuti / ditangani	0 Pengaduan		25 Pengaduan	65.302.000,00	20 Pengaduan	89.690.000,00	8 Pengaduan	4.721.300,00	40	5,26	33 Pengaduan	70.023.300,00	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
	2.11.10.2.01.06	Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	0 Perkara		9 Perkara	35.757.200,00	20 Perkara	26.957.000,00	5 Perkara	4.069.800,00	25	15,1	14 Perkara	39.827.000,00	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
77	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Kinerja Tingkat Pelayanan Persampahan-(BLUD UPTPP Tumpang)	0 Persen	115.910.285.842,00	0 Persen	32.806.808.638,00	48,53 Persen	16.681.729.988,00	0 Persen	557.227.892,00	0	3,34	0 Persen	33.364.036.530,00	0	28,78		
			Persentase Kinerja Tingkat Pelayanan Persampahan	100%		108,72 %		100%		0%		0		108,72 %		108,72			
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	70%	114.160.285.842,00	85,71 %	32.806.808.638,00	70%	16.681.729.988,00	0%	557.227.892,00	0	3,34	85,71 %	33.364.036.530,00	122,44	29,23		
			Persentase Penanganan Sampah (BLUD UPTPP Tumpang)	0 Persen		0 Persen		48,53 Persen		0 Persen		0		0 Persen		0			
	2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen / Peraturan Yang Mendukung Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Daerah	2 Dokumen	50.000.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditatapkan	6 Dokumen	200.000.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025
	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemadatan Kembali	Jumlah Dokumen / SK / Edaran Dalam Kebijakan Pengurangan Sampah	2 Dokumen	222.272.148,00	2 Dokumen	215.974.621,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0	2 Dokumen	215.974.621,00	100	97,17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	8 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	104.847.053,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0	1 Dokumen	104.847.053,00	12,5	52,42	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPAT/PTST/SPA Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Beroperasi Mendukung Pelayanan Persampahan	209 Unit	7.165.831.694,00	209 Unit	7.017.694.110,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0	209 Unit	7.017.694.110,00	100	97,93	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPAT/PTST/SPA Kabupaten/Kota	289964 Ton/Tahun	30.725.890.000,00	149662,62 Ton/Tahun	6.755.053.354,00	0 Ton/Tahun		0	0 Ton/Tahun	0	0	0	6.755.053.354,00	51,61	21,98	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah sarana dan peran serta masyarakat dalam mendukung pengurangan sampah	372 Unit	2.745.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	442 Unit	11.476.850.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025
	2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen perencanaan untuk penyediaan sarana dan prasarana	3 Dokumen	150.000.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu	12 Dokumen	600.000.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025
	2.11.11.2.01.06	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kerjasama dalam pengelolaan sampah	1 Dokumen	25.000.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPAT/PTST Kabupaten/Kota yang Ditatapkan	4 Dokumen	100.000.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025
	2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPAT/PTST/SPA Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4288 Unit	53.241.600.000,00	911 Unit	2.122.993.352,00	1071 Unit	2.518.296.000,00	0 Unit		0	0	911 Unit	2.122.993.352,00	21,25	3,99	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Tersedia	225 Unit	7.257.842.000,00	225 Unit	7.114.871.500,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0	225 Unit	7.114.871.500,00	100	98,03	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.12	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (BLUD UPTPP Tumpang)	0 Ton		0 Ton		0	44611 Ton		1.779.352.134,00	0 Ton		0 Ton		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	untuk operasional BLUD UPTPP Tumpang

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	0 Ton		154238 Ton	8.094.763.672,00	289721 Ton	11.061.563.854,00	0 Ton	538.644.092,00	0	4,87	154238 Ton	8.633.407.764,00	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
	2.11.11.2.01.16	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	0%		55.18 %	349.100.000,00	0%		0	0%	0	0	55.18 %	349.100.000,00	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025
	2.11.11.2.01.17	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL,PLT&a, RDF, pusat pengomposan, biogas, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL,PLT&a, RDF, pusat pengomposan, biogas, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0 Ton		42336,62 Ton	676.779.000,00	160000 Ton	1.200.000.000,00	0 Ton		0	0	42336,62 Ton	676.779.000,00	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.18	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	0 laporan		2 laporan	354.731.976,00	2 laporan	122.518.000,00	0 laporan	18.583.800,00	0	15,17	2 laporan	373.315.776,00	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
	2.11.11.2.02	Penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta	Jumlah dokumen rekomendasi penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta	4 Dokumen		0 Dokumen	500.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0		
	2.11.11.2.02.01	Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen perizinan usaha pengolahan swasta yang terintegrasi	1 Dokumen		0 Dokumen	100.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	4 Dokumen		0 Dokumen	400.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	Jumlah dokumen terkait pembinaan dan pengawasan pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	12 Dokumen		0 Dokumen	1.250.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0		
	2.11.11.2.03.01	Fasilitas pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	Jumlah dokumen ketentuan izin dan standar teknis pengelolaan sampah	1 Dokumen		0 Dokumen	100.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Laporan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	4 Dokumen		0 Dokumen	400.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025
	2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah	Jumlah dokumen penilaian kinerja pengelolaan sampah	1 Dokumen		0 Dokumen	50.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	7 Dokumen		0 Dokumen	200.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025
	2.11.11.2.03.03	Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	1 Dokumen		0 Dokumen	100.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	400.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sub kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2025
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL					96.800.865.085,00		48.615.790.218,00		16.129.279.702,00		3.788.894.106,00		52.404.684.324,00				
	2.12.0.00.0.00.11.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL					96.800.865.085,00		48.615.790.218,00		16.129.279.702,00		3.788.894.106,00		52.404.684.324,00				
78	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%		100%	80.911.010.835,00	100%	36.170.697.216,00	25%	14.016.461.602,00	25	21,46	100%	39.178.483.242,00	100	48,42		
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%		100%	1.993.789.000,00	100%	138.461.350,00	25%	71.687.206,00	25	11,39	100%	146.627.850,00	100	7,35		
	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 dokumen		9 dokumen	90.511.000,00	5 dokumen	15.805.600,00	1 dokumen	15.316.349,00	20	13,05	10 dokumen	17.804.600,00	52,63	19,67	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	-
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	5 dokumen		5 dokumen	20.000.000,00	0 dokumen	5.644.900,00	0	0 dokumen	0	0	5 dokumen	5.644.900,00	100	28,22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 dokumen		4 dokumen	678.843.000,00	4 dokumen	12.549.000,00	1 dokumen	11.100.000,00	25	9,95	5 dokumen	13.653.500,00	62,5	2,01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	-
			Jumlah Koordinasi Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen		4 dokumen	150.000.000,00	0 dokumen	8.717.000,00	0	0 dokumen	0	0	4 dokumen	8.717.000,00	200	5,81	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	-
	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	88 dokumen		57 dokumen	226.281.000,00	4 dokumen	6.661.050,00	1 dokumen	6.500.000,00	25	10,37	58 dokumen	7.335.050,00	65,91	3,24	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	-
			Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	22 dokumen		22 dokumen	50.000.000,00	0 dokumen	5.155.500,00	0	0 dokumen	0	0	22 dokumen	5.155.500,00	100	10,31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 dokumen		64 dokumen	728.154.000,00	12 dokumen	38.770.857,00	3 dokumen	4.389.000,00	25	11,32	67 dokumen	70.774.300,00	139,58	9,72	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	-
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	12 laporan		12 laporan	50.000.000,00	0 laporan	17.543.000,00	0	0 laporan	0	0	12 laporan	17.543.000,00	100	35,09	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		100%	49.022.661.453,00	100%	33.215.950.091,00	25%	12.701.133.646,00	25	20,77	100%	35.853.510.367,00	100	73,14		
	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 orang/bulan		77 orang/bulan	24.445.169.000,00	50 orang/bulan	13.302.019.723,00	36 orang/bulan	10.341.150.242,00	72	14,79	113 orang/bulan	14.831.170.268,00	56,5	60,67	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	-
			Jumlah gaji dan tunjangan asn	12 bulan		12 bulan	5.401.495.133,00	0 bulan	5.808.430.519,00	0	0 bulan	0	0	12 bulan	5.808.430.519,00	100	107,53	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	
	2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 dokumen		24 dokumen	15.566.105.000,00	12 dokumen	9.230.023.394,00	6 dokumen	2.319.230.484,00	50	47,34	30 dokumen	10.327.923.125,00	62,5	66,35	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	
			Jumlah penerima honor	2088 OB		1878 OB	3.439.544.220,00	0 OB	4.781.871.555,00	0	0 OB	0	0	1878 OB	4.781.871.555,00	89,94	139,03	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	72 laporan	64.917.000,00	36 laporan	18.281.250,00	0 laporan	16.739.920,00	6 laporan	1.710.000,00	0	10,22	42 laporan	19.991.250,00	58,33	30,8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	18 buku	14.345.100,00	18 buku	9.212.700,00	0 buku	0	0 buku	0	0	0	18 buku	9.212.700,00	100	64,22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	32 laporan	74.601.000,00	26 laporan	45.380.150,00	0 laporan	24.013.000,00	9 laporan	8.800.000,00	0	36,65	35 laporan	54.180.150,00	109,38	72,63	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	18 buku	16.485.000,00	18 buku	20.730.800,00	0 buku	0	0 buku	0	0	0	18 buku	20.730.800,00	100	125,76	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	2.743.987.000,00	100%	30.062.000,00	100%	234.939.500,00	0%	0	0	0	0%	30.062.000,00	0	1,1		
	2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 paket	565.701.000,00	0 paket	0	1 paket	212.139.500,00	0 paket	0	0	0	0 paket	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta kelengkapannya	205 orang	125.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring kinerja pegawai	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0	0	0 kali	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 orang	1.681.691.000,00	16 orang	21.882.000,00	8 orang	22.800.000,00	0 orang	0	0	0	16 orang	21.882.000,00	50	1,3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	371.595.000,00	5 Orang	8.180.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	5 Orang	8.180.000,00	62,5	2,2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0	0	0 kali	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bintek yang dilaksanakan	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0	0	0 kali	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	18.560.845.600,00	100%	1.677.997.650,00	100%	514.494.250,00	50%	221.472.800,00	50	43,05	50%	1.899.470.450,00	50	10,23		
	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	114.045.000,00	6 paket	17.427.400,00	2 paket	12.027.000,00	1 paket	4.000.000,00	50	33,26	7 paket	21.427.400,00	87,5	18,79	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	8 Jenis	25.200.000,00	6 Jenis	5.369.300,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	6 Jenis	5.369.300,00	75	21,31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	11.314.077.000,00	6 paket	283.859.000,00	2 paket	171.387.400,00	2 paket	165.728.900,00	100	96,7	8 paket	449.587.900,00	100	3,97	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	50 Jenis	2.500.000.000,00	50 Jenis	37.199.000,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	50 Jenis	37.199.000,00	100	1,49	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	226.281.000,00	6 paket	104.497.000,00	2 paket	28.858.000,00	1 paket	1.600.000,00	50	5,54	7 paket	106.097.000,00	87,5	46,89	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah bahan logistik kantor	100 buah	50.000.000,00	100 buah	27.682.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	100 buah	27.682.000,00	100	55,36	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	261.349.000,00	6 paket	68.154.150,00	2 paket	27.157.850,00	1 paket	17.150.000,00	50	63,15	7 paket	85.304.150,00	87,5	32,64	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 Jenis	57.750.000,00	7 Jenis	22.317.000,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	7 Jenis	22.317.000,00	100	38,64	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	400 dokumen	72.852.000,00	828 dokumen	13.992.000,00	100 dokumen	3.816.000,00	50 dokumen	990.000,00	50	25,94	878 dokumen	14.982.000,00	219,5	20,56	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2520 buah	16.098.600,00	2370 buah	6.180.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	2370 buah	6.180.000,00	94,05	38,39	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 paket	226.281.000,00	6 paket	44.171.600,00	2 paket	19.538.000,00	1 paket	3.500.000,00	50	17,91	7 paket	47.671.600,00	87,5	21,07	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah peralatan/ bahan kebersihan yang dadakan	21 jenis	50.000.000,00	21 jenis	5.414.000,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	21 jenis	5.414.000,00	100	10,83	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	678.843.000,00	5 laporan	63.000.000,00	1 laporan	28.350.000,00	0 laporan	300.000,00	0	1,06	5 laporan	63.300.000,00	125	9,32	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	1680 orang	150.000.000,00	1680 orang	49.500.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	1680 orang	49.500.000,00	100	33	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan	2.036.533.000,00	16 laporan	717.221.000,00	12 laporan	222.106.000,00	2 laporan	27.203.900,00	16,67	12,25	18 laporan	744.424.900,00	37,5	36,55	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas keluar dan dalam daerah	275 OHK	450.000.000,00	275 OHK	204.711.000,00	0 OHK	0	0 OHK	0	0	0	275 OHK	204.711.000,00	100	45,49	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4000 dokumen	271.536.000,00	200 dokumen	7.303.200,00	100 dokumen	1.254.000,00	80 dokumen	1.000.000,00	80	79,74	280 dokumen	8.303.200,00	7	3,06	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah alat/ bahan penunjang arsip dinamis	4 jenis	60.000.000,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penjangkuran Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	5.000.691.000,00	100%	54.724.000,00	100%	185.137.000,00	50%	67.000.000,00	50	36,19	150%	121.724.000,00	150	2,43		
	2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	1 unit	455.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	2.059.158.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	226.281.000,00	0 unit		5 unit	1.007.000,00	0 unit		0	0	0 unit		0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah mebel yang diadakan	5 unit	50.000.000,00	0 unit		0 unit		0 unit		0	0	0 unit		0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 unit	905.126.000,00	4 unit	54.724.000,00	4 unit	184.130.000,00	2 unit	67.000.000,00	50	36,39	6 unit	121.724.000,00	30	13,45	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	5 unit	200.000.000,00	0 unit		0 unit		0 unit		0	0	0 unit		0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	2 unit	200.000.000,00	0 unit		0 unit		0 unit		0	0	0 unit		0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	8 unit	905.126.000,00	0 unit		0 unit		0 unit		0	0	0 unit		0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	1.379.868.600,00	100%	437.311.275,00	100%	187.500.000,00	25%	32.714.950,00	25	17,45	25%	470.026.225,00	25	34,06		
	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 laporan	226.281.000,00	16 laporan	11.120.000,00	12 laporan	9.600.000,00	3 laporan	1.740.000,00	25	18,13	19 laporan	12.860.000,00	39,58	5,68	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	1600 buah	50.000.000,00	1600 buah	5.500.000,00	0 buah		0 buah		0	0	1600 buah	5.500.000,00	100	11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	903.865.000,00	23 laporan	256.158.050,00	12 laporan	177.900.000,00	3 laporan	30.974.950,00	25	17,41	26 laporan	287.133.000,00	54,17	31,77	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	12 Bulan	199.722.600,00	12 Bulan	164.533.225,00	0 Bulan		0 Bulan		0	0	12 Bulan	164.533.225,00	100	82,38	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.098.270.350,00	100%	543.686.850,00	100%	121.570.000,00	40%	40.871.500,00	40	33,62	40%	584.558.350,00	40	27,86		
	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 unit	421.967.000,00	19 unit	169.626.350,00	9 unit	60.778.000,00	4 unit	21.265.500,00	44,44	34,99	23 unit	190.891.850,00	47,92	45,24	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	12 Unit	93.240.000,00	12 Unit	31.435.600,00	0 Unit		0 Unit		0	0	12 Unit	31.435.600,00	100	33,71	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	120 unit	90.511.000,00	40 unit	32.592.000,00	30 unit	1.235.000,00	0 unit		0	0	40 unit	32.592.000,00	33,33	36,01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah mebel yang dipelihara rutin dan berkala	30 unit	20.000.000,00	30 unit	3.447.000,00	0 unit		0 unit		0	0	30 unit	3.447.000,00	100	17,24	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	424 unit	135.767.000,00	82 unit	152.358.300,00	72 unit	31.260.000,00	18 unit	6.725.000,00	25	21,51	100 unit	159.083.300,00	23,58	117,17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara rutin dan berkala	106 unit	30.000.000,00	106 unit	18.524.000,00	0 unit		0 unit		0	0	106 unit	18.524.000,00	100	61,75	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	0 buah		0 buah		2 buah		0 buah		0	0	0 buah		0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	565.701.000,00	3 unit	69.565.000,00	2 unit	13.380.000,00	1 unit	6.944.000,00	50	51,9	4 unit	76.509.000,00	50	13,52	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	1 unit	125.000.000,00	2 unit	21.852.200,00	0 unit		1 unit		0	0	3 unit	21.852.200,00	300	17,48	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	76 unit	504.588.000,00	21 unit	40.498.700,00	19 unit	14.917.000,00	8 unit	5.937.000,00	42,11	39,8	29 unit	46.435.700,00	38,16	9,2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	19 Jenis	111.496.350,00	19 Jenis	3.787.700,00	0 Jenis		0 Jenis		0	0	19 Jenis	3.787.700,00	100	3,4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	110.897.832,00	100%	72.504.000,00	0%	0	0%	0	0	0	100%	72.504.000,00	100	65,38		
	2.12.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pembangunan Reformasi Birokrasi	13 laporan	20.000.000,00	13 laporan	5.134.500,00	0 laporan		0 laporan		0	0	13 laporan	5.134.500,00	100	25,67	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Laporan Pembangunan Zona Integritas	13 laporan	30.000.000,00	13 laporan	5.134.500,00	0 laporan		0 laporan		0	0	13 laporan	5.134.500,00	100	17,12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Evaluasi Kepuasan Masyarakat	86 Nilai	60.897.832,00	86 Nilai	62.235.000,00	0 Nilai		0 Nilai		0	0	86 Nilai	62.235.000,00	100	102,2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
79	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	100%	7.325.180.250,00	80,6 %	6.885.977.628,00	87,5 %	795.000.000,00	99,39 %	540.434.500,00	113,59	67,98	99,39 %	7.426.412.128,00	99,39	101,38		
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk sesuai dengan rencana	100%	4.703.279.250,00	100%	6.787.977.628,00	100%	794.460.000,00	70%	540.434.500,00	70	68,03	70%	7.328.412.128,00	70	155,81		
	2.12.02.2.01.01	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	500 dokumen	259.715.000,00	753 dokumen	29.647.200,00	125 dokumen	9.891.000,00	127 dokumen	1.710.000,00	101,6	17,29	880 dokumen	31.357.200,00	176	12,07	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penerbitan Dokumen Kependudukan Non Permanen	125 dokumen	57.388.800,00	125 dokumen	57.545.850,00	0 dokumen		0 dokumen		0	0	125 dokumen	57.545.850,00	100	100,27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1520000 dokumen	1.583.969.000,00	896676 dokumen	3.930.056.400,00	380000 dokumen	618.841.800,00	89943 dokumen	486.872.500,00	23,67	78,67	986619 dokumen	4.416.928.900,00	64,91	278,85	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penerbitan KIA	90000 dokumen	1.000.000.000,00	57520 dokumen	541.406.495,00	0 dokumen		0 dokumen		0	0	57520 dokumen	541.406.495,00	63,91	54,14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Penerbitan KK	130000 dokumen	50.000.000,00	125248 dokumen	264.611.868,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	125248 dokumen	264.611.868,00	96,34	529,22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penerbitan KTP-EI	180000 dokumen	200.000.000,00	97168 dokumen	1.199.067.937,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	97168 dokumen	1.199.067.937,00	53,98	599,53	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.01.03		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Ganda diperbaiki	10000 data	25.000.000,00	6606 data	40.870.000,00	0 data	0	0 data	0	0	0	6606 data	40.870.000,00	66,06	163,48	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	40000 orang	113.139.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.01.04		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	48 laporan	905.123.000,00	24 laporan	511.611.300,00	12 laporan	155.836.200,00	5 laporan	50.142.000,00	41,67	32,18	29 laporan	561.753.300,00	60,42	62,06	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penerbitan KIA Pelayanan Keliling	6030 dokumen	60.000.000,00	1213 dokumen	34.363.364,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1213 dokumen	34.363.364,00	20,12	57,27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penerbitan KK Pelayanan Keliling	2205 dokumen	40.000.000,00	2566 dokumen	24.903.782,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2566 dokumen	24.903.782,00	116,37	62,26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penerbitan KTP-EI Pelayanan Keliling	7700 dokumen	100.000.000,00	2008 dokumen	64.915.032,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2008 dokumen	64.915.032,00	26,08	64,92	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.01.05		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	125000 dokumen	253.033.000,00	97783 dokumen	33.364.200,00	31500 dokumen	9.891.000,00	6714 dokumen	1.710.000,00	21,31	17,29	104497 dokumen	35.074.200,00	83,6	13,86	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penerbitan Dokumen atas Pelaporan peristiwa kependudukan	30000 dokumen	55.911.450,00	30000 dokumen	55.614.200,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	30000 dokumen	55.614.200,00	100	99,47	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan blanko KIA	100%	2.483.762.000,00	33,3 %	98.000.000,00	100%	540.000,00	0%	0	0	0	33,3 %	98.000.000,00	33,3	3,95		
2.12.02.2.02.01		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.02.02		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2400000 dokumen	2.034.262.000,00	0 dokumen	0	600000 dokumen	540.000,00	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Pengadaan Formulir F1.01	130000 lembar	49.500.000,00	0 lembar	0	0 lembar	0	0 lembar	0	0	0	0 lembar	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Pengadaan Blanko KIA	60000 keping	400.000.000,00	20000 keping	98.000.000,00	0 keping	0	0 keping	0	0	0	20000 keping	98.000.000,00	33,33	24,5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penggunaan setiap blanko dan formulir pendaftaran penduduk terlaporkan	0%	138.139.000,00	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0		
2.12.02.2.04.01		Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blanko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Bulanan Penggunaan Blanko KIA, KTP-EI dan Formulir Pendaftaran Penduduk	12 laporan	25.000.000,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blanko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	48 dokumen	113.139.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
80	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100%	3.950.803.000,00	91,6 %	1.091.262.382,00	100%	350.000.000,00	90,09 %	130.699.900,00	90,09	37,34	90,09 %	1.221.962.282,00	90,09	30,93		
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan rencana	100%	3.757.411.000,00	100%	649.032.292,00	100%	257.811.500,00	35%	86.539.900,00	35	33,57	35%	735.572.192,00	35	19,58		
	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	276100 dokumen	1.810.245.000,00	170497 dokumen	21.509.700,00	66875 dokumen	20.920.000,00	19804 dokumen	9.560.000,00	29,61	45,7	190301 dokumen	31.069.700,00	68,92	1,72	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	56000 dokumen	200.000.000,00	56000 dokumen	15.446.753,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	56000 dokumen	15.446.753,00	100	7,72	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penerbitan Akta Kematian	8500 dokumen	120.000.000,00	8500 dokumen	8.786.438,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	8500 dokumen	8.786.438,00	100	7,32	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	75 dokumen	20.000.000,00	75 dokumen	1.463.064,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	75 dokumen	1.463.064,00	100	7,32	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penerbitan Akta Perceraian	100 dokumen	20.000.000,00	100 dokumen	1.463.064,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	100 dokumen	1.463.064,00	100	7,32	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan	500 dokumen	28.000.000,00	500 dokumen	1.941.601,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	500 dokumen	1.941.601,00	100	6,93	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penerbitan Surat Keterangan	100 dokumen	12.000.000,00	100 dokumen	877.680,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	100 dokumen	877.680,00	100	7,31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	8 layanan	905.124.000,00	4 layanan	326.547.100,00	12 layanan	85.722.000,00	6 layanan	41.160.900,00	50	48,02	10 layanan	367.708.000,00	125	40,63	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Pelayanan Keliling	3400 dokumen	100.000.000,00	3400 dokumen	74.341.972,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	3400 dokumen	74.341.972,00	100	74,34	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penerbitan Akta Kematian Pelayanan Keliling	1500 dokumen	100.000.000,00	1500 dokumen	22.370.120,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1500 dokumen	22.370.120,00	100	22,37	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	128 dokumen	226.275.000,00	40 dokumen	51.867.300,00	10 dokumen	111.330.500,00	1 dokumen	9.309.000,00	10	8,36	41 dokumen	61.176.300,00	32,03	27,04	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil	12 laporan	35.000.000,00	12 laporan	40.689.722,00	0 laporan		0 laporan		0	0	12 laporan	40.689.722,00	100	116,26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah SOP Pelayanan Pencatatan Sipil	20 berkas	15.000.000,00	20 berkas	5.438.278,00	0 berkas		0 berkas		0	0	20 berkas	5.438.278,00	100	36,26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	8 paket	135.767.000,00	4 paket	38.997.500,00	2 paket	39.839.000,00	1 paket	26.510.000,00	50	66,54	5 paket	65.507.500,00	62,5	48,25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Pengadaan Formulir dan Kartu Kendali	194860 lembar	30.000.000,00	194860 lembar	37.292.000,00	0 lembar		0 lembar		0	0	194860 lembar	37.292.000,00	100	124,31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase seluruh permohonan akta kematian dari buku pokok pemakaman tercetak akta kematian	100%	165.767.000,00	100%	393.606.900,00	100%	50.044.000,00	58,33 %	26.644.000,00	58,33	53,24	58,33 %	420.250.900,00	58,33	253,52		
	2.12.03.2.02.04	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	48 laporan	135.767.000,00	24 laporan	300.557.500,00	12 laporan	50.044.000,00	7 laporan	26.644.000,00	58,33	53,24	31 laporan	327.201.500,00	64,58	241	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-
			Jumlah permohonan akta kematian dari buku pokok pemakaman	1000 dokumen	30.000.000,00	1000 dokumen	93.049.400,00	0 dokumen		0 dokumen		0	0	1000 dokumen	93.049.400,00	100	310,16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase pelaporan penggunaan seluruh buku dan formulir pencatatan sipil	100%	27.625.000,00	100%	48.623.190,00	100%	42.144.500,00	50%	17.516.000,00	50	41,56	50%	66.139.190,00	50	239,42		
	2.12.03.2.03.01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	48 dokumen	22.625.000,00	24 dokumen	23.763.190,00	4 dokumen	42.144.500,00	2 dokumen	17.516.000,00	50	41,56	26 dokumen	41.279.190,00	54,17	182,45	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-
			Jumlah laporan bulanan penggunaan blangko dan formulir pelayanan pencatatan sipil	12 laporan	5.000.000,00	12 laporan	24.860.000,00	0 laporan		0 laporan		0	0	12 laporan	24.860.000,00	100	497,2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
81	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Laporan Kependudukan diterbitkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	100%	4.337.590.000,00	100%	4.307.839.172,00	100%	900.789.900,00	15%	109.973.680,00	15	12,21	15%	4.417.812.852,00	15	101,85		
			Persentase OPD yang melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data	90%		70%		0%		0%		0	0%			0			
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	48 laporan	690.707.000,00	12 laporan	685.314.700,00	12 laporan	57.889.770,00	3 laporan	12.155.500,00	25	21	15 laporan	697.470.200,00	31,25	100,98		
			Jumlah OPD disetujui melaksanakan perjanjian pemanfaatan data kependudukan	9 OPD		8 OPD		0 OPD		0 OPD		0		8 OPD		88,89			
	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	48 dokumen	565.707.000,00	16 dokumen	167.143.800,00	12 dokumen	57.889.770,00	3 dokumen	12.155.500,00	25	21	19 dokumen	179.299.300,00	39,58	31,69	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah laporan kependudukan	12 laporan	25.000.000,00	12 laporan	55.704.000,00	0 laporan		0 laporan		0	0	12 laporan	55.704.000,00	100	222,82	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah media informasi yang disediakan	30500 buah	100.000.000,00	30500 buah	462.466.900,00	0 buah		0 buah		0	0	30500 buah	462.466.900,00	100	462,47	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0	0	0 kegiatan		0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan kependudukan diterbitkan tepat waktu	12 laporan	276.284.000,00	0 laporan		0 laporan		0 laporan		0	0	0 laporan		0	0		
	2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	35.000.000,00	0 laporan		0 laporan		0 laporan		0	0	0 laporan		0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10 berkas	15.000.000,00	0 berkas		0 berkas		0 berkas		0	0	0 berkas		0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	88 dokumen	226.284.000,00	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0	0	0 dokumen		0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	48 laporan	2.403.618.000,00	21 laporan	3.467.520.572,00	12 laporan	760.005.130,00	3 laporan	91.247.180,00	25	12,01	24 laporan	3.558.767.752,00	50	148,06		
			Jumlah lembaga yang melaksanakan kerjasama dalam bidang kependudukan	9 lembaga		24 lembaga		0 lembaga		0 lembaga		0		24 lembaga		266,67			
	2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20 laporan	157.584.000,00	15 laporan	66.709.100,00	10 laporan	46.439.900,00	3 laporan	9.130.900,00	30	19,66	18 laporan	75.840.000,00	90	48,13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	10 kali	25.511.000,00	10 kali	25.511.000,00	0 kali		0 kali		0	0	10 kali	25.511.000,00	100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03.03	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	48 laporan	452.562.000,00	24 laporan	1.269.811.820,00	12 laporan	577.033.330,00	2 laporan	53.505.080,00	16,67	9,27	26 laporan	1.323.316.900,00	54,17	292,41	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah perbaikan peralatan pendukung pelayanan di dinas	7 unit	15.000.000,00	7 unit	1.305.421.266,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	7 unit	1.305.421.266,00	100	8.702,81	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah perbaikan peralatan pendukung pelayanan di kecamatan	33 unit	35.000.000,00	33 unit	116.092.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	33 unit	116.092.000,00	100	331,69	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah perekaman KTP-EI	38000 data	50.000.000,00	45075 data	74.991.986,00	0 data	0	0 data	0	0	0	45075 data	74.991.986,00	118,62	149,98	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	48 dokumen	452.562.000,00	17 dokumen	64.209.400,00	4 dokumen	56.170.100,00	1 dokumen	11.086.000,00	25	19,74	18 dokumen	75.295.400,00	37,5	16,64	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah OPD yang melaksanakan pemanfaatan data kependudukan	5 OPD	100.000.000,00	5 OPD	24.262.900,00	0 OPD	0	0 OPD	0	0	0	5 OPD	24.262.900,00	100	24,26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah koordinasi	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0	0	0 kali	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi yang telah melaksanakan kerjasama	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	48 laporan	913.536.000,00	30 laporan	307.459.200,00	12 laporan	80.361.800,00	3 laporan	17.525.200,00	25	21,81	33 laporan	324.984.400,00	68,75	35,57	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah media sosialisasi yang dibuat	10000 buah	100.000.000,00	10000 buah	107.012.984,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	10000 buah	107.012.984,00	100	107,01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali	101.863.000,00	10 kali	106.038.916,00	0 kali	0	0 kali	0	0	0	10 kali	106.038.916,00	500	104,1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase petugas pelayanan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	100%	966.981.000,00	100%	155.003.900,00	100%	82.895.000,00	16,67 %	6.571.000,00	16,67	7,93	116,67 %	161.574.900,00	116,67	16,71		
			Jumlah pegawai yang menerima pembinaan dan pengawasan	183 orang		183 orang		0 orang		0 orang		0		0 orang		0			
	2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	48 laporan	791.981.000,00	24 laporan	70.165.000,00	12 laporan	82.895.000,00	2 laporan	6.571.000,00	16,67	7,93	26 laporan	76.736.000,00	54,17	9,69	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Laporan Pelayanan	12 laporan	20.000.000,00	12 laporan	13.966.000,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	12 laporan	13.966.000,00	100	69,83	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah pembinaan operator kecamatan	33 kali	155.000.000,00	33 kali	70.872.900,00	0 kali	0	0 kali	0	0	0	33 kali	70.872.900,00	100	45,72	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah peserta mengikuti Bimbingan Teknis	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
82	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan dan kebutuhan data kependudukan lainnya bagi pemangku pemerintahan	100%	276.281.000,00	100%	160.013.820,00	100%	67.028.200,00	0%	0	0	0	0%	160.013.820,00	0	57,92		
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase pemangku kepentingan yang menerima Profil Kependudukan	100%	276.281.000,00	100%	160.013.820,00	100%	67.028.200,00	0%	0	0	0	0%	160.013.820,00	0	57,92		
			Jumlah pemangku kepentingan yang menerima Profil Kependudukan	30 instansi		30 instansi		0 instansi		0 instansi		0		0 instansi		0			
	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	8 dokumen	226.281.000,00	3 dokumen	108.013.820,00	1 dokumen	67.028.200,00	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	108.013.820,00	37,5	47,73	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah buku profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	65 buku	50.000.000,00	65 buku	52.000.000,00	0 buku	0	0 buku	0	0	0	65 buku	52.000.000,00	100	104	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			52.490.985.232,00		53.482.918.040,00		16.891.437.164,00		5.140.552.167,00				58.623.470.207,00				
	2.13.0.00.0.00.21.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			52.490.985.232,00		53.482.918.040,00		16.891.437.164,00		5.140.552.167,00				58.623.470.207,00				
83	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100%	37.954.140.932,00	296,98 %	38.514.021.365,00	100%	13.260.022.164,00	24%	3.169.332.857,00	24	23,9	320,98 %	41.683.354.222,00	320,98	109,83		
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	90 Dokumen	828.845.500,00	51 Dokumen	49.381.800,00	18 Dokumen	1.881.000,00	11 Dokumen	1.002.000,00	61,11	53,27	62 Dokumen	50.383.800,00	68,89	6,08		
	2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	121.564.500,00	12 Dokumen	2.285.400,00	6 Dokumen	531.000,00	6 Dokumen	522.000,00	100	98,31	18 Dokumen	2.807.400,00	60	2,31	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	0 Dokumen	0	6 Dokumen	8.122.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	8.122.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	44.205.000,00	1 Dokumen	111.000,00	1 Dokumen	116.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	111.000,00	20	0,25	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.182.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	2.182.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	44.205.000,00	1 Dokumen	177.000,00	1 Dokumen	184.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	177.000,00	20	0,4	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	0 Dokumen		1 Dokumen	2.192.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	2.192.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	44.205.000,00	2 Dokumen	1.624.000,00	1 Dokumen	116.000,00	1 Dokumen	112.000,00	100	96,55	3 Dokumen	1.736.000,00	60	3,93	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	0 Dokumen		1 Dokumen	2.200.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	2.200.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	44.205.000,00	1 Dokumen	177.000,00	1 Dokumen	184.000,00	0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	177.000,00	20	0,4	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	0 Dokumen		1 Dokumen	2.175.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	2.175.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	127.090.000,00	8 Laporan	2.255.400,00	4 Laporan	375.000,00	4 Laporan	368.000,00	100	98,13	12 Laporan	2.623.400,00	60	2,06	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	0 Dokumen		4 Dokumen	15.130.500,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	4 Dokumen	15.130.500,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	403.371.000,00	8 Laporan	3.389.000,00	4 Laporan	375.000,00	0 Laporan		0	0	8 Laporan	3.389.000,00	40	0,84	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	0 Dokumen		4 Dokumen	7.361.500,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	4 Dokumen	7.361.500,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	55 Dokumen	31.220.990.572,00	149 Dokumen	36.435.580.631,00	55 Dokumen	12.840.487.857,00	13 Dokumen	3.061.048.657,00	23,64	23,84	162 Dokumen	39.496.629.288,00	294,55	126,51		
	2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2220 OB	27.679.234.732,00	62 OB	9.515.355.957,00	29 OB	5.735.862.509,00	29 OB	1.125.579.386,00	100	19,62	91 OB	10.640.935.343,00	4,1	38,44	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	0 OB		360 OB	4.850.296.681,00	116 OB		0 OB		0	0	360 OB	4.850.296.681,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	930 Dokumen	3.494.384.340,00	24 Dokumen	14.748.377.203,00	12 Dokumen	7.103.693.028,00	3 Dokumen	1.935.168.071,00	25	27,24	27 Dokumen	16.683.545.274,00	2,9	477,44	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah pegawai pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun (OB)	0 OB		177 OB	910.880.026,00	0 OB		0 OB		0	0	177 OB	910.880.026,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Perangkat Desa yang menerima kuran BPJS Kesehatan	17500 Orang		4042 Orang	6.400.744.264,00	0 Orang		0 Orang		0	0	4042 Orang	6.400.744.264,00	23,1	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	13.162.000,00	12 Dokumen	462.000,00	6 Dokumen	187.700,00	0 Dokumen		0	0	12 Dokumen	462.000,00	2,4	3,51	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	0 Dokumen		135 Dokumen	2.146.500,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	135 Dokumen	2.146.500,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	16.577.000,00	1 Laporan	698.000,00	1 Laporan	199.770,00	0 Laporan		0	0	1 Laporan	698.000,00	20	4,21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	0 Dokumen		1 Dokumen	2.344.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	2.344.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	5.525.500,00	1 Dokumen	1.321.000,00	1 Dokumen	199.920,00	1 Dokumen	189.200,00	100	94,64	1 Dokumen	1.510.200,00	20	27,33	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
			Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	0 Dokumen		1 Dokumen	961.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	961.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Trivulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Trivulanan / Semesteran SKPD	70 Laporan	12.107.000,00	18 Laporan	693.000,00	18 Laporan	344.930,00	4 Laporan	112.000,00	22,22	32,47	22 Laporan	805.000,00	31,43	6,65	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, trivulan dan semesteran disusun	0 Dokumen		14 Dokumen	1.301.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	14 Dokumen	1.301.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	30 Dokumen	27.629.500,00	14 Dokumen	5.573.000,00	6 Dokumen	1.030.430,00	4 Dokumen	553.500,00	66,67	53,72	18 Dokumen	6.126.500,00	60	22,17		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.13.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	8.289.000,00	2 Dokumen	1.136.000,00	1 Dokumen	432.750,00	1 Dokumen	399.500,00	100	92,32	3 Dokumen	1.535.500,00	30	18,52	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
			Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.403.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.403.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
	2.13.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	19.340.500,00	12 Laporan	582.000,00	12 Laporan	597.680,00	3 Laporan	154.000,00	25	25,77	15 Laporan	736.000,00	75	3,81	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
			Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.452.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	2.452.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	940 Dokumen	364.705.500,00	99 Dokumen	104.036.250,00	1 Dokumen	20.093.000,00	0 Dokumen	0	0	0	99 Dokumen	104.036.250,00	10,53	28,53		
	2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	304.883.500,00	1 Paket	29.905.000,00	1 Paket	19.133.000,00	0 Paket	0	0	0	1 Paket	29.905.000,00	25	9,81	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	0 Stel	0	192 Stel	70.473.250,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	192 Stel	70.473.250,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
	2.13.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	0 Dokumen	0	64 Dokumen	300.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	64 Dokumen	300.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	325 Dokumen	16.577.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
	2.13.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	0 Dokumen	0	33 Dokumen	1.798.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	33 Dokumen	1.798.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	132 Dokumen	27.628.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
	2.13.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125 Orang	15.617.000,00	0 Orang	0	4 Orang	960.000,00	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	13 Orang	1.560.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	13 Orang	1.560.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	30 Dokumen	3.336.889.000,00	18 Dokumen	1.074.781.727,00	6 Dokumen	242.122.877,00	2 Dokumen	66.731.700,00	33,33	27,56	20 Dokumen	1.141.513.427,00	66,67	34,21		
	2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16.245.500,00	1 Paket	5.086.000,00	1 Paket	2.168.000,00	0 Paket	0	0	0	1 Paket	5.086.000,00	25	31,31	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	0 Buah	0	35 Buah	1.992.400,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	35 Buah	1.992.400,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
	2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	383.792.500,00	6 Paket	133.323.550,00	3 Paket	70.943.700,00	1 Paket	21.471.700,00	33,33	30,27	7 Paket	154.795.250,00	58,33	40,33	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	0 Buah	0	3152 Buah	95.764.600,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	3152 Buah	95.764.600,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
	2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	128.873.500,00	7 Paket	41.818.950,00	4 Paket	13.596.177,00	0 Paket	0	0	0	7 Paket	41.818.950,00	35	32,45	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	0 Buah	0	19662 Buah	12.146.100,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	19662 Buah	12.146.100,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
	2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	34.501.500,00	2 Dokumen	8.706.800,00	2 Dokumen	5.088.000,00	1 Dokumen	1.260.000,00	50	24,76	2 Dokumen	9.966.800,00	25	28,89	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
			Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	0 Eksemplar	0	434 Eksemplar	4.563.000,00	0 Eksemplar	0	0 Eksemplar	0	0	0	434 Eksemplar	4.563.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
	2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480 Laporan	2.762.424.000,00	740 Laporan	476.912.650,00	150 Laporan	149.567.000,00	44 Laporan	44.000.000,00	29,33	29,42	784 Laporan	520.912.650,00	163,33	18,86	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	0 HOK	0	1361 HOK	286.477.177,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	1361 HOK	286.477.177,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13000 Dokumen	11.062.000,00	2560 Dokumen	2.912.500,00	1500 Dokumen	760.000,00	0 Dokumen		0	0	2550 Dokumen	2.912.500,00	19,62	26,35	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0	1970 Dokumen	5.078.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1970 Dokumen	5.078.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 Dokumen	373.466.000,00	3 Dokumen	408.627.000,00	0 Dokumen	14.705.200,00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	408.627.000,00	20	109,41		
	2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	0 Unit	0	1 Unit	210.500.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	210.500.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	152.894.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket	110.512.500,00	0 Paket	0	12 Paket	6.115.200,00	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	16 Unit	26.380.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	16 Unit	26.380.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	110.059.500,00	0 Unit	0	1 Unit	8.590.000,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	12 Unit	171.747.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	12 Unit	171.747.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	10 Dokumen	1.375.205.360,00	2 Dokumen	247.945.750,00	2 Dokumen	48.287.800,00	1 Dokumen	13.540.000,00	50	28,04	1 Dokumen	261.485.750,00	10	19,01		
	2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	0 OK	0	85 OK	10.625.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	85 OK	10.625.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	76.669.500,00	1 Laporan	8.125.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	8.125.000,00	25	10,6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	144 Laporan	1.298.535.860,00	60 Laporan	145.975.375,00	36 Laporan	48.287.800,00	10 Laporan	13.540.000,00	27,78	28,04	70 Laporan	159.515.375,00	48,61	12,28	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	0 OK	0	2468 OK	83.220.375,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	2468 OK	83.220.375,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 dokumen	426.409.500,00	8 dokumen	188.095.207,00	4 dokumen	91.414.000,00	1 dokumen	26.457.000,00	25	28,94	9 dokumen	214.552.207,00	60	50,32		
	2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	116 Unit	337.893.000,00	51 Unit	67.953.957,00	25 Unit	68.494.000,00	7 Unit	20.217.800,00	28	29,52	58 Unit	88.171.757,00	50	26,09	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	0 Unit	0	27 Unit	77.022.750,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	27 Unit	77.022.750,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4 Unit	55.257.000,00	2 Unit	4.305.600,00	1 Unit	4.820.000,00	1 Unit	1.169.200,00	100	24,26	3 Unit	5.474.800,00	75	9,91	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	0 Unit	0	1 Unit	9.076.900,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	9.076.900,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	100 Unit	33.259.500,00	45 Unit	22.750.000,00	35 Unit	18.100.000,00	10 Unit	5.070.000,00	28,57	28,01	55 Unit	27.820.000,00	55	83,65	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	0 Unit	0	10 Unit	6.986.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	10 Unit	6.986.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
84	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase fasilitas penataan desa	100%	221.025.000,00	100%	23.222.500,00	100%	2.250.000,00	0%	0	0	0	100%	23.222.500,00	100	10,51		
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Fasilitas Tata Wilayah dan Penataan Kewenangan Desa	330 Desa	221.025.000,00	66 Desa	23.222.500,00	0 Desa	2.250.000,00	0 Desa	0	0	0	66 Desa	23.222.500,00	20	10,51		
	2.13.02.2.01.02	Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	132 Desa	110.512.500,00	0 Desa	0	16 Desa	2.250.000,00	0 Desa	0	0	0	0 Desa	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah desa yang difasilitasi pembuatan tugu tapal batas desa	0 Desa	0	33 Desa	11.367.000,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	33 Desa	11.367.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.13.02.2.01.03	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah monitoring dan evaluasi Penataan Kewenangan Desa	0 Desa	0	33 Desa	11.855.500,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	33 Desa	11.855.500,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	132 Desa	110.512.500,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	0 Desa	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
85	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	100%	850.947.500,00	200%	81.366.650,00	100%	168.944.000,00	0%	0	0	0	200%	81.366.650,00	200	9,56		
	2.13.03.2.01	Fasilitas Kerja sama antar Desa	Jumlah Fasilitas Kerjasama Antar Desa	10 Kecamatan	850.947.500,00	4 Kecamatan	81.366.650,00	2 Kecamatan	168.944.000,00	0 Kecamatan	0	0	0	4 Kecamatan	81.366.650,00	40	9,56		
	2.13.03.2.01.03	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	4 Dokumen	850.947.500,00	2 Dokumen	26.002.450,00	1 Dokumen	168.944.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	26.002.450,00	50	3,06	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah desa yang diberi sosialisasi dan pendampingan pengembangan kawasan perdesaan	0 Desa	0	17 Desa	55.364.200,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	17 Desa	55.364.200,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
86	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitas dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	100%	7.248.535.300,00	300%	8.185.971.610,00	100%	1.067.488.000,00	3%	26.219.310,00	3	2,46	303%	8.212.190.920,00	303	113,29		
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	378 Desa	7.248.535.300,00	378 Desa	8.185.971.610,00	378 Desa	1.067.488.000,00	10 Desa	26.219.310,00	2,65	2,46	378 Desa	8.212.190.920,00	100	113,29		
	2.13.04.2.01.01	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	0 Desa	0	33 Desa	12.648.000,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	33 Desa	12.648.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4 Dokumen	110.512.500,00	1 Dokumen	40.481.550,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	40.481.550,00	25	36,63	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.02	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	4 Dokumen	110.512.500,00	6 Dokumen	23.975.600,00	6 Dokumen	94.284.000,00	2 Dokumen	26.219.310,00	33,33	27,81	6 Dokumen	50.194.910,00	150	45,42	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa	0 Desa	0	33 Desa	12.400.000,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	33 Desa	12.400.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.03	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	4 Dokumen	165.111.500,00	3 Dokumen	5.027.869.200,00	1 Dokumen	145.372.000,00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	5.027.869.200,00	75	3.045,14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan desa	0 Desa	0	33 Desa	1.202.543.000,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	33 Desa	1.202.543.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.04	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	4 Dokumen	1.464.292.000,00	1 Dokumen	195.821.700,00	1 Dokumen	72.448.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	195.821.700,00	25	13,37	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	0 Desa	0	378 Desa	366.914.150,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	378 Desa	366.914.150,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1644 Orang	1.473.519.000,00	0 Orang	0	80 Orang	36.524.000,00	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah desa pelatihan aparatur pemerintah desa	0 Desa	0	378 Desa	163.376.750,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	378 Desa	163.376.750,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerja Sama antar Desa	8 Dokumen	1.555.601.900,00	6 Dokumen	210.139.155,00	1 Dokumen	335.816.000,00	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	210.139.155,00	75	13,51	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah BUMDesa Bersama yang dibina	0 Unit	0	29 Unit	3.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	29 Unit	3.000.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah BUMDesa yang dibina	0 Desa	0	75 Desa	187.250.650,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	75 Desa	187.250.650,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan BKK Provinsi (Pemberdayaan BUMDesa, Desa Berdaya, Jatim Puspita)	0 Dokumen	0	6 Dokumen	134.686.250,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	134.686.250,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan kepala desa	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	0 Desa	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2 Laporan	92.425.000,00	1 Laporan	86.477.775,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	86.477.775,00	50	93,57	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.11	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	8 Dokumen	928.305.900,00	3 Dokumen	31.829.550,00	1 Dokumen	142.572.000,00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	31.829.550,00	37,5	3,43	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah data profil desa/kelurahan yang valid	0 Desa/Kelurahan	0	390 Desa/Kelurahan	42.209.480,00	0 Desa/Kelurahan	0	0 Desa/Kelurahan	0	0	0	390 Desa/Kelurahan	42.209.480,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penutakhiran data Indeks desa membangun (IDM)	0 Desa	0	378 Desa	88.716.500,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	378 Desa	88.716.500,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	4 Dokumen	519.410.000,00	1 Dokumen	27.155.900,00	1 Dokumen	140.472.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	27.155.900,00	25	5,23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah aset desa yang didata	0 Desa	0	75 Desa	34.831.200,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	75 Desa	34.831.200,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	4 Dokumen	828.845.000,00	2 Dokumen	199.600.100,00	1 Dokumen	100.000.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	199.600.100,00	50	24,08	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	0 Desa	0	3 Desa	94.045.100,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	3 Desa	94.045.100,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
87	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	100%	6.216.336.500,00	299,76 %	6.678.335.915,00	100%	2.392.733.000,00	81%	1.945.000.000,00	81	81,29	380,76 %	8.623.335.915,00	380,76	138,72		
	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	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat	125 Desa	6.216.336.500,00	362 Desa	6.678.335.915,00	119 Desa	2.392.733.000,00	96 Desa	1.945.000.000,00	80,67	81,29	458 Desa	8.623.335.915,00	366,4	138,72		
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan 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	119 Lembaga	1.712.946.000,00	57 Lembaga	42.786.675,00	378 Lembaga	342.228.000,00	0 Lembaga	0	0	0	57 Lembaga	42.786.675,00	47,9	2,5	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah desa Bimbingan Teknis LKD	0 Desa	0	32 Desa	76.447.400,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	32 Desa	76.447.400,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Fasilitasi Kader Pembangunan Manusia	0 Desa	0	50 Desa	49.042.600,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	50 Desa	49.042.600,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	0 Desa	0	33 Desa	17.666.400,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	33 Desa	17.666.400,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah pembinaan lembaga adat desa	0 Desa	0	11 Desa	165.895.850,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	11 Desa	165.895.850,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Desa	0	30 Desa	38.817.150,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	30 Desa	38.817.150,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	0 Desa	0	6 Desa	18.608.950,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	6 Desa	18.608.950,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Pelatihan Pengembangan Usaha Sektor Informal	0 Desa	0	8 Desa	41.672.000,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	8 Desa	41.672.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12 Dokumen	1.547.177.000,00	2 Dokumen	20.500.875,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	20.500.875,00	16,67	1,33	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	48 Laporan	1.105.126.500,00	0 Laporan	0	1 Laporan	5.505.000,00	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah desa pemanfaat/penerima bantuan peralatan TTG	0 Desa	0	12 Desa	38.059.400,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	12 Desa	38.059.400,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah workshop TTG	0 Kali	0	1 Kali	14.179.200,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	1 Kali	14.179.200,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	8 Laporan	1.243.267.000,00	3 Laporan	310.152.000,00	2 Laporan	100.000.000,00	0 Laporan	0	0	0	3 Laporan	310.152.000,00	37,5	24,95	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan Jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun	0 Kecamatan	0	33 Kecamatan	163.226.500,00	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0	0	33 Kecamatan	163.226.500,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas LKD dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	0 Kali	0	1 Kali	44.098.000,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	1 Kali	44.098.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	4 Dokumen	55.257.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.05.2.01.09		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	552.563.000,00	6 Dokumen	3.890.000.000,00	3 Dokumen	1.945.000.000,00	3 Dokumen	1.945.000.000,00	100	100	9 Dokumen	5.835.000.000,00	75	1.055,99	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah pembinaan Tim Penggerak PKK Kabupaten	0 Dokumen	0	34 Dokumen	922.182.915,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	34 Dokumen	922.182.915,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Jumlah Penerima Bantuan Hibah PKK untuk 33 Kecamatan	0 Paket	0	1 Paket	825.000.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	1 Paket	825.000.000,00	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			129.922.231.686,00		97.466.490.091,00		36.725.560.479,00		2.956.626.615,00				100.423.116.706,00				
2.14.0.00.0.00.13.0000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			129.922.231.686,00		97.466.490.091,00		36.725.560.479,00		2.956.626.615,00				100.423.116.706,00				
88	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%	55.989.402.016,00	288,58 %	21.964.621.995,00	100%	9.207.330.567,00	16,74 %	1.541.640.793,00	16,74	16,74	305,32 %	23.506.262.788,00	305,32	41,98		
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	49 dokumen	361.485.000,00	30 dokumen	61.878.140,00	10 dokumen	7.504.584,00	0 dokumen	0	0	0	30 dokumen	61.878.140,00	61,22	17,12		
	2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	103.475.000,00	6 dokumen	6.759.720,00	3 dokumen	1.344.000,00	0 dokumen	0	0	0	6 dokumen	6.759.720,00	50	6,53	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	3 dokumen	20.602.000,00	3 dokumen	2.684.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	2.684.000,00	100	13,03	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	40.560.000,00	2 dokumen	1.621.000,00	1 dokumen	906.000,00	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	1.621.000,00	50	4	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	8.005.000,00	1 dokumen	1.206.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	1.206.000,00	100	15,07	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	21.920.000,00	2 dokumen	1.621.000,00	1 dokumen	906.000,00	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	1.621.000,00	50	7,4	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	4.368.000,00	1 dokumen	2.598.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	2.598.000,00	100	59,48	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	15.980.000,00	2 dokumen	1.765.200,00	1 dokumen	906.000,00	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	1.765.200,00	50	11,05	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	3.144.000,00	1 dokumen	1.669.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	1.669.000,00	100	53,09	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dokumen	20.795.000,00	2 dokumen	1.755.000,00	1 dokumen	873.000,00	1 dokumen	0	100	0	3 dokumen	1.755.000,00	75	8,44	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	3.960.000,00	1 dokumen	2.902.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	2.902.000,00	100	73,28	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	48.255.000,00	4 laporan	5.059.800,00	2 laporan	1.400.284,00	2 laporan	0	100	0	6 laporan	5.059.800,00	75	10,49	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	9.574.000,00	2 dokumen	2.074.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	2.074.000,00	100	21,66	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	50.500.000,00	2 laporan	4.429.720,00	1 laporan	1.169.300,00	0 laporan	0	0	0	2 laporan	4.429.720,00	50	8,77	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	10.347.000,00	1 dokumen	25.733.700,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	25.733.700,00	100	248,71	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	141 dokumen	44.084.552.016,00	54 dokumen	19.341.997.032,00	24 dokumen	7.557.157.282,00	6 dokumen	1.493.392.299,00	25	19,76	60 dokumen	20.835.389.331,00	42,55	47,26		
	2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 orang/bulan	24.381.220.000,00	48 orang/bulan	9.296.065.670,00	29 orang/bulan	6.387.435.912,00	29 orang/bulan	1.056.604.689,00	100	16,54	77 orang/bulan	10.352.670.359,00	71,3	42,46	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	27 ob	4.775.855.686,00	27 ob	4.262.952.459,00	0 ob	0	0 ob	0	0	0	27 ob	4.262.952.459,00	100	89,26	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 dokumen	12.770.000.000,00	24 dokumen	3.721.885.606,00	6 dokumen	1.164.766.936,00	3 dokumen	436.787.610,00	50	37,5	27 dokumen	4.158.673.216,00	56,25	32,57	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	82 ob	2.072.675.330,00	66 ob	2.042.811.417,00	0 ob	0	0 ob	0	0	0	66 ob	2.042.811.417,00	80,49	98,56	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 dokumen	8.226.000,00	24 dokumen	8.376.520,00	12 dokumen	4.004.434,00	3 dokumen	0	25	0	27 dokumen	8.376.520,00	56,25	101,83	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah dokumen laporan verifikasi pengujian pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	12 dokumen	1.600.000,00	6 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	6 dokumen	0	50	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	1 dokumen	2.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	6.500.000,00	0 dokumen	972.800,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	972.800,00	0	14,97	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	22.450.000,00	1 laporan	1.549.760,00	1 laporan	950.000,00	0 laporan	0	0	0	1 laporan	1.549.760,00	25	6,9	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumen	3.400.000,00	1 dokumen	3.359.800,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	3.359.800,00	100	98,82	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	1 dokumen	500.000,00	1 dokumen	258.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	258.000,00	100	51,6	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 dokumen	4.500.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	12 dokumen	2.000.000,00	12 dokumen	3.324.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	12 dokumen	3.324.000,00	100	166,2	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	48 laporan	30.625.000,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	500.000,00	1 dokumen	441.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	441.000,00	100	88,2	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 dokumen	2.500.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 dokumen	75.000.000,00	12 dokumen	46.248.380,00	2 dokumen	6.207.600,00	1 dokumen	2.700.000,00	50	43,5	13 dokumen	48.948.380,00	86,67	65,26		
	2.14.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	2 dokumen	3.000.000,00	2 dokumen	1.072.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	1.072.000,00	100	35,73	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	17.000.000,00	0 dokumen	821.800,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	821.800,00	0	4,83	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	17.000.000,00	2 laporan	16.533.300,00	1 laporan	1.573.000,00	1 laporan	1.500.000,00	100	95,36	3 laporan	18.033.300,00	75	106,08	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah barang milik daerah yang dikuasai secara fisik dan teradministratif sesuai aturan	1877 unit	3.000.000,00	1877 unit	7.763.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	1877 unit	7.763.000,00	100	258,77	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah	8 ohk	1.500.000,00	8 ohk	1.000.000,00	0 ohk	0	0 ohk	0	0	0	8 ohk	1.000.000,00	100	66,67	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	11.000.000,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	1 dokumen	1.000.000,00	1 dokumen	1.578.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	1.578.000,00	100	157,8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 laporan	6.500.000,00	0 laporan	788.900,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	788.900,00	0	12,14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	6.500.000,00	2 laporan	11.096.880,00	1 laporan	4.634.600,00	0 laporan	1.200.000,00	0	25,89	2 laporan	12.296.880,00	50	189,18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	1 dokumen	1.000.000,00	1 dokumen	434.500,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	434.500,00	100	43,45	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan perangkat daerah	150 unit	1.000.000,00	150 unit	5.160.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	150 unit	5.160.000,00	100	516	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	6.500.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 dokumen	949.502.460,00	7 dokumen	309.009.354,00	1 dokumen	217.220.000,00	0 dokumen	0	0	0	7 dokumen	309.009.354,00	46,67	32,54		
	2.14.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	1 unit	5.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 unit	25.526.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 paket	156.400.000,00	2 paket	115.535.000,00	165 paket	34.800.000,00	0 paket	0	0	0	2 paket	115.535.000,00	50	73,87	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	92 stel	14.540.000,00	0 stel	0	0 stel	0	0 stel	0	0	0	0 stel	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	1 dokumen	2.000.000,00	1 dokumen	1.937.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	1.937.000,00	100	96,85	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	10.200.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 dokumen	7.650.000,00	2 dokumen	3.422.800,00	1 dokumen	720.000,00	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	3.422.800,00	50	44,74	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	1 dokumen	1.500.000,00	1 dokumen	1.500.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	1.500.000,00	100	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	3.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	3.000.000,00	100	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	17.000.000,00	1 dokumen	900.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	900.000,00	25	5,29	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	8 orang	9.600.000,00	0 orang	600.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	600.000,00	0	6,25	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 orang	49.008.960,00	1 orang	17.414.554,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	1 orang	17.414.554,00	3,13	35,53	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	93 ohk	10.400.000,00	0 ohk	0	0 ohk	0	0 ohk	0	0	0	0 ohk	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	93 orang	52.875.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98 orang	536.035.500,00	0 orang	164.700.000,00	165 orang	181.700.000,00	0 orang	0	0	0	0 orang	164.700.000,00	0	30,73	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	95 ohk	48.767.000,00	0 ohk	0	0 ohk	0	0 ohk	0	0	0	0 ohk	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 dokumen	2.279.891.565,00	3 dokumen	1.386.021.439,00	1 dokumen	593.014.501,00	0 dokumen	32.216.000,00	0	5,43	3 dokumen	1.418.237.439,00	60	62,21		
	2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	30.094.565,00	2 paket	13.942.400,00	1 paket	5.964.000,00	0 paket	0	0	0	2 paket	13.942.400,00	50	46,33	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	150 buah	5.875.000,00	0 buah	5.871.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	0 buah	5.871.000,00	0	99,93	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	675.404.000,00	12 paket	482.439.940,00	5 paket	274.460.501,00	0 paket	4.548.000,00	0	1,66	12 paket	486.987.940,00	150	72,1	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	4 buah	132.300.000,00	9 buah	170.056.700,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	9 buah	170.056.700,00	225	128,54	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	128.586.000,00	2 paket	42.843.373,00	1 paket	19.492.000,00	0 paket	0	0	0	2 paket	42.843.373,00	50	33,32	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 buah	25.187.000,00	3 buah	24.178.725,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	3 buah	24.178.725,00	60	96	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 dokumen	17.844.000,00	4 dokumen	5.534.400,00	2 dokumen	4.080.000,00	0 dokumen	680.000,00	0	16,67	4 dokumen	6.214.400,00	50	35,22	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 eksemplar	3.456.000,00	2 eksemplar	2.472.000,00	0 eksemplar	0	0 eksemplar	0	0	0	2 eksemplar	2.472.000,00	100	71,53	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	7076 buah	95.000.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 paket	484.985.000,00	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0	0	0 paket	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 laporan	128.400.000,00	24 laporan	194.105.000,00	12 laporan	235.146.000,00	3 laporan	12.730.000,00	25	5,41	27 laporan	206.835.000,00	56,25	161,09	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	502 ohk	25.120.000,00	1363 ohk	57.955.000,00	0 ohk	0	0 ohk	0	0	0	1363 ohk	57.955.000,00	271,51	230,71	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan	480.000.000,00	24 laporan	282.483.939,00	12 laporan	53.872.000,00	3 laporan	14.258.000,00	25	28,47	27 laporan	296.741.939,00	56,25	61,82	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	299 ohk	47.840.000,00	376 ohk	104.138.962,00	0 ohk	0	0 ohk	0	0	0	376 ohk	104.138.962,00	125,75	217,68	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	5 dokumen	6.047.896.000,00	1 dokumen	460.863.890,00	1 dokumen	550.000.000,00	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	460.863.890,00	20	7,62		
	2.14.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	1 unit	250.000.000,00	1 unit	437.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	1 unit	437.000.000,00	100	174,8	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	1.276.275.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	6 unit	194.000.000,00	1 unit	23.863.890,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	1 unit	23.863.890,00	16,67	12,3	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 unit	990.389.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 unit	148.594.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	758.638.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	2.030.000.000,00	0 unit	0	1 unit	550.000.000,00	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah gedung kantor atau bangunan yang dibangun	1 unit	400.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	5 dokumen	870.211.975,00	3 dokumen	29.701.060,00	1 dokumen	130.710.000,00	0 dokumen	11.532.494,00	0	8,82	3 dokumen	41.233.554,00	60	4,74		
	2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	61.290.000,00	2 laporan	12.500.000,00	1 laporan	3.750.000,00	0 laporan	750.000,00	0	20	2 laporan	13.250.000,00	50	21,62	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	96 ok	12.000.000,00	96 ok	12.000.000,00	0 ok	0	0 ok	0	0	0	96 ok	12.000.000,00	100	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	792.221.975,00	2 laporan	3.533.060,00	12 laporan	126.960.000,00	3 laporan	10.782.494,00	25	8,49	5 laporan	14.315.554,00	125	1,81	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 rekening	4.700.000,00	12 rekening	1.668.000,00	0 rekening	0	0 rekening	0	0	0	12 rekening	1.668.000,00	33,33	35,49	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	5 dokumen	1.320.863.000,00	3 dokumen	328.902.700,00	1 dokumen	145.516.600,00	0 dokumen	1.800.000,00	0	1,24	3 dokumen	330.702.700,00	60	25,04		
	2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	100.000.000,00	10 unit	56.774.600,00	6 unit	37.260.000,00	0 unit	0	0	0	10 unit	56.774.600,00	333,33	56,77	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	2 unit	10.000.000,00	2 unit	29.173.600,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	2 unit	29.173.600,00	100	291,74	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	159 unit	430.717.000,00	331 unit	160.069.100,00	181 unit	101.700.000,00	1 unit	1.800.000,00	0,55	1,77	332 unit	161.869.100,00	208,81	37,58	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7				8				9 = 8/7x100%				10 = 6 + 8		11=10/5 x100%				12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp			K	Rp			K	Rp		
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	159 unit	84.370.000,00	150 unit	41.667.900,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	150 unit	41.667.900,00	94,34	49,39	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2.14.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	50 unit	21.369.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	55 unit	70.360.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	32 unit	81.332.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 unit	415.215.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2.14.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	90.000.000,00	129 unit	30.456.500,00	1 unit	6.556.600,00	0 unit	129 unit	0	0	0	129 unit	30.456.500,00	645	33,84	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	5 unit	17.500.000,00	1 unit	10.761.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	1 unit	10.761.000,00	20	61,49	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
89	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran menurut Umur/ Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-49 tahun	56,2 -	17.272.899.000,00	59,31 -	2.213.547.866,00	56,3 -	702.747.500,00	58,46 -	24.295.322,00	96,16	3,46	58,46 -	2.237.843.188,00	95,98	12,96										
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah regulasi daerah/dokumen perencanaan yang memanfaatkan GDPK	5 dokumen kebijakan	3.111.943.500,00	3 dokumen kebijakan	177.706.230,00	1 dokumen kebijakan	26.579.000,00	0 dokumen kebijakan	0	0	0	3 dokumen kebijakan	177.706.230,00	60	5,71										
	2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan terhadap Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	20 dokumen	9.120.500,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5 dokumen	36.479.700,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota yang diperdikan	1 dokumen	24.705.000,00	1 dokumen	64.538.250,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	64.538.250,00	100	261,24	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	375.000.000,00	1 dokumen	34.394.980,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	34.394.980,00	100	9,17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Dukungan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	4 dokumen	550.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2.14.02.2.01.04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan yang dilaksanakan	0 desa	0	0 desa	0	0 desa	0	0 desa	0	0 desa	0	0	0	0 desa	0	0	0	0 desa	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1560 dokumen	550.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang terjalin	29 dokumen	32.242.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
			Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	67 dokumen	128.968.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal yang terjalin	5 dokumen	22.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	4 dokumen	88.000.000,00	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0	0	0 dokumen		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0	0	0 kegiatan		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.02.2.01.07		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang disediakan	Jumlah Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang disediakan	19 paket materi	27.560.900,00	0 paket materi		0 paket materi		0 paket materi		0	0	0 paket materi		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	12 dokumen	104.834.200,00	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0	0	0 dokumen		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.02.2.01.08		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang disediakan	5 paket materi	13.784.500,00	5 paket materi	20.179.000,00	0 paket materi		0 paket materi		0	0	5 paket materi	20.179.000,00	100	146,39	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	6 dokumen	50.125.200,00	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0	0	0 dokumen		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.02.2.01.09		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah peserta sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	34 sekolah	35.000.000,00	0 sekolah		0 sekolah		0 sekolah		0	0	0 sekolah		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	77 satuan pendidikan	165.400.500,00	0 satuan pendidikan		0 satuan pendidikan		0 satuan pendidikan		0	0	0 satuan pendidikan		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.02.2.01.10		Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non formal	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal dan Non-formal yang mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan	24 kelompok	9.000.000,00	34 kelompok	34.651.000,00	0 kelompok		0 kelompok		0	0	34 kelompok	34.651.000,00	141,67	385,01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	208 laporan	41.300.000,00	0 laporan	23.943.000,00	0 laporan		0 laporan		0	0	0 laporan	23.943.000,00	0	57,97	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.02.2.01.11		Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan yang mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan Jalur Informasi	5 kelompok	13.784.500,00	0 kelompok		0 kelompok		0 kelompok		0	0	0 kelompok		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	5 dokumen	47.123.200,00	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0	0	0 dokumen		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0	0	0 kegiatan		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.02.2.01.12		Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah peserta Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	30 lembaga	30.000.000,00	0 lembaga		0 lembaga		0 lembaga		0	0	0 lembaga		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	5 organisasi	115.000.000,00	0 organisasi		0 organisasi		0 organisasi		0	0	0 organisasi		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.02.2.01.13		Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Peserta Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	30 lembaga	30.000.000,00	0 lembaga		0 lembaga		0 lembaga		0	0	0 lembaga		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	5 organisasi	115.705.000,00	0 organisasi		0 organisasi		0 organisasi		0	0	0 organisasi		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.02.2.01.14		Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dilaksanakan	33 kecamatan	50.000.000,00	0 kecamatan		0 kecamatan		0 kecamatan		0	0	0 kecamatan		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	132 laporan	200.000.000,00	0 laporan		0	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	0 kegiatan	0	0 kegiatan		0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK yang dilaksanakan	22 orang	49.362.100,00	0 orang		0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	7 laporan	197.448.200,00	0 laporan		0	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.19	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	0 kegiatan	0	0 kegiatan		0	1 kegiatan	26.579.000,00	0 kegiatan	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.20	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 dokumen	0	0 dokumen		0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.21	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	0 kegiatan	0	0 kegiatan		0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.22	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	0 dokumen	0	0 dokumen		0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.23	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 kegiatan	0	0 kegiatan		0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang diolah untuk pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	100%	14.160.955.500,00	100%	2.035.841.636,00	100%	676.168.500,00	25%	24.295.322,00	25	3,59	25%	2.060.136.958,00	25	14,55			
	2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah parameter kependudukan yang disusun	1 dokumen	1.000.000,00	0 dokumen		0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	4 laporan	80.000.000,00	0 laporan		0	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah data kependudukan yang diolah	1 dokumen	108.534.000,00	0 dokumen		0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	4 dokumen	480.000.000,00	0 dokumen		0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang disusun	1 dokumen	16.021.500,00	0 dokumen		0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	4 dokumen	80.000.000,00	0 dokumen		0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah perkiraan pengendalian penduduk yang dipetakan	33 dokumen	1.000.000,00	0 dokumen		0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	36 dokumen	80.000.000,00	0 dokumen		0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan yang tersusun	1 dokumen	1.000.000,00	0 dokumen		0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	4 dokumen	80.000.000,00	0 dokumen		0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.02.2.02.06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan yang dikembangkan	33 dokumen	1.000.000,00	0 dokumen		0 0 dokumen	0	0 dokumen		0 0	0	0 0 dokumen	0	0 0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	132 dokumen	165.000.000,00	0 dokumen		0 0 dokumen	0	0 dokumen		0 0	0	0 0 dokumen	0	0 0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini) yang disusun	Jumlah Kajian Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini) yang disusun	1 dokumen	1.000.000,00	0 dokumen		0 0 dokumen	0	0 dokumen		0 0	0	0 0 dokumen	0	0 0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KBPK di Sektor Lain yang terbentuk	Jumlah Rumah Data kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KBPK di Sektor Lain yang terbentuk	3 rumah data	90.000.000,00	0 rumah data		0 0 rumah data	0	0 rumah data		0 0	0	0 rumah data	0	0 0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang terbentuk	40 unit	1.020.000.000,00	0 unit		0 0 unit	0	0 unit		0 0	0	0 unit	0	0 0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	132 laporan	80.000.000,00	36 laporan	176.324.500,00	33 laporan	29.074.500,00	33 laporan	1.720.600,00	100	5,92	69 laporan	178.045.100,00	52,27	222,56	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah peserta Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	33 kecamatan	15.000.000,00	33 kecamatan	446.245.000,00	0 kecamatan	0	0 kecamatan		0 0	0	33 kecamatan	446.245.000,00	100	2.974,97	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah data hasil pemutakhiran data keluarga yang dimanfaatkan	33 kecamatan	20.000.000,00	0 kecamatan		0 0 kecamatan	0	0 kecamatan		0 0	0	0 kecamatan	0	0 0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	132 dokumen	100.000.000,00	0 dokumen		0 0 dokumen	0	0 dokumen		0 0	0	0 dokumen	0	0 0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang disediakan	390 dokumen	371.885.000,00	390 dokumen	62.735.830,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0 0	0	390 dokumen	62.735.830,00	100	16,87	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1560 dokumen	11.082.515.000,00	0 dokumen	37.306.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0 0	0	0 dokumen	37.306.000,00	0	0,34	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	132 laporan	80.000.000,00	66 laporan	714.000.000,00	33 laporan	260.100.000,00	33 laporan		0 100	0	99 laporan	714.000.000,00	75	892,5	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah data keluarga yang tercatat dalam database	33 kecamatan	1.000.000,00	0 kecamatan		0 0 kecamatan	0	0 kecamatan		0 0	0	0 kecamatan	0	0 0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	132 dokumen	80.000.000,00	45 dokumen	459.623.445,00	33 dokumen	384.000.000,00	33 dokumen	22.574.722,00	100	5,88	78 dokumen	482.198.167,00	59,09	602,75	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang diolah	33 dokumen	1.000.000,00	33 dokumen	139.606.861,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0 0	0	33 dokumen	139.606.861,00	100	13.960,69	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KBPK	Jumlah peserta pembinaan Pencatatan dan Pelaporan Program KBPK	33 kecamatan	25.000.000,00	0 kecamatan		0 0 kecamatan	0	0 kecamatan		0 0	0	0 kecamatan	0	0 0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	132 laporan	100.000.000,00	0 laporan		0 0 laporan	0	0 laporan		0 0	0	0 laporan	0	0 0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.15	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang terbentuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang terbentuk	0 unit	0	0 unit		0 1 unit	2.994.000,00	0 unit		0 0	0	0 unit	0	0 0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.16	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	0 laporan	0	0 laporan		0 0 laporan	0	0 laporan		0 0	0	0 laporan	0	0 0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.02.2.02.17	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0	0	0 dokumen		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.18	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	0 laporan		0 laporan		0 laporan		0 laporan		0	0	0 laporan		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.19	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0	0	0 dokumen		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.20	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0	0	0 dokumen		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
90	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	77%	46.735.355.670,00	72.61 %	36.734.547.793,00	76.93 %	12.793.042.320,00	72.18 %	1.379.635.500,00	93,83	10,78	72.18 %	38.114.183.293,00	93,74	81,55		
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Unmet Need	16%	6.386.234.170,00	5.25 %	7.470.336.931,00	18%	1.404.321.500,00	5.09 %	2.538.000,00	171,72	0,18	5.09 %	7.472.874.931,00	168,19	117,02		
	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Stakeholder/pemanggu kepentingan dan mitra kerja yang memiliki PKS (Perjanjian Kejasama) tentang Program Bangsa Kencana	3 lembaga	15.000.000,00	1 lembaga	4.175.000,00	0 lembaga		0 lembaga		0	0	1 lembaga	4.175.000,00	33,33	27,83	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	12 organisasi	84.000.000,00	0 organisasi	119.700.000,00	0 organisasi		0 organisasi		0	0	0 organisasi	119.700.000,00	0	142,5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pembuatan dan penayangan iklan tentang KIE Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	6 jenis	48.000.000,00	1 jenis	25.200.000,00	0 jenis		0 jenis		0	0	1 jenis	25.200.000,00	16,67	52,5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4 dokumen	237.000.000,00	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0	0	0 dokumen		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Sarana KIE Program KKBPK yang disediakan	4 jenis	540.000.000,00	0 jenis		0 jenis		0 jenis		0	0	0 jenis		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	89 unit	2.001.582.000,00	0 unit		0 unit		0 unit		0	0	0 unit		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi & KIE melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang yang dilaksanakan	6 jenis	180.000.000,00	7 jenis	120.623.500,00	0 jenis		0 jenis		0	0	7 jenis	120.623.500,00	116,67	75,39	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	20 dokumen	730.000.000,00	0 dokumen	149.996.400,00	0 dokumen		0 dokumen		0	0	0 dokumen	149.996.400,00	0	20,55	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Pembuatan Promosi tentang Program KKBPK (Profil Kampung KB)	16 dokumen	64.500.000,00	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0	0	0 dokumen		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakorides), dan Mini Lokakarya (Miniloka)	Jumlah Koordinasi dengan lintas sektor terkait Program KKBPK	33 kecamatan	140.000.000,00	33 kecamatan	2.050.050.000,00	0 kecamatan		0 kecamatan		0	0	33 kecamatan	2.050.050.000,00	100	1.464,32	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakorides), dan Mini Lokakarya (Miniloka)	132 laporan	710.000.000,00	33 laporan	429.000.000,00	0 laporan		0 laporan		0	0	33 laporan	429.000.000,00	25	60,42	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK yang dikelola	31 balai	446.989.670,00	31 balai	1.223.802.933,00	0 balai		0 balai		0	0	31 balai	1.223.802.933,00	100	273,79	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	124 laporan	899.162.500,00	31 laporan	854.959.860,00	0 laporan		0 laporan		0	0	31 laporan	854.959.860,00	25	95,08	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	7 laporan	260.000.000,00	5 laporan	217.332.000,00	6 laporan	3.650.000,00	1 laporan	2.538.000,00	16,67	69,53	6 laporan	219.870.000,00	85,71	84,57	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Tertaksananya Evaluasi Pengendalian Program KKBPK di Balai Penyuluhan	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	59.740.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	59.740.000,00	100	119,48	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.09	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 laporan	0	31 laporan	1.502.493.238,00	33 laporan	774.990.000,00	33 laporan	0	100	0	64 laporan	1.502.493.238,00	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya	0 laporan	0	33 laporan	561.210.500,00	33 laporan	478.500.000,00	33 laporan	0	100	0	66 laporan	561.210.500,00	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.12	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0 dokumen	0	4 dokumen	60.816.000,00	4 dokumen	91.925.500,00	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen	60.816.000,00	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.14	Advokasi Program Bangsa kencana oleh poka advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0 organisasi	0	3 organisasi	91.237.500,00	3 organisasi	55.256.000,00	0 organisasi	0	0	0	3 organisasi	91.237.500,00	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase IMP Klasifikasi Mandiri	55%	3.904.000.000,00	96.52 %	4.752.675.367,00	50%	2.018.410.000,00	10.7 %	0	21,4	0	107.22 %	4.752.675.367,00	194,95	121,74		
			Persentase PKB/PLKB yang berdaya	37,08 %		37,08 %		0%		0%		0		37,08 %		100			
	2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah peserta IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB yang dibina	273 orang	70.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	32 organisasi	435.000.000,00	0 organisasi	65.600.000,00	0 organisasi	0	0 organisasi	0	0	0	0 organisasi	65.600.000,00	0	15,08	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang disediakan	33 set	396.000.000,00	0 set	0	0 set	0	0 set	0	0	0	0 set	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	104 unit	530.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) yang mengikuti penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK	33 orang	60.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	185 laporan	405.000.000,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3998 orang	1.607.200.000,00	3998 orang	2.090.015.000,00	3998 orang	2.018.410.000,00	0 orang	0	0	0	0 orang	2.090.015.000,00	0	130,04	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang digerakkan	3998 orang	400.800.000,00	3998 orang	1.884.867.500,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	3998 orang	1.884.867.500,00	100	470,28	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.02.05	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	0 organisasi	0	0 organisasi	0	0 organisasi	0	0 organisasi	0	0	0	0 organisasi	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.02.06	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0 laporan	0	2 laporan	712.192.867,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	2 laporan	712.192.867,00	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angka prevalensi kontrasepsi jangka panjang	25%	21.866.714.000,00	19.14 %	15.836.173.895,00	25%	5.176.565.000,00	19.37 %	1.017.708.500,00	77,48	19,66	19.37 %	16.853.882.395,00	77,48	77,08		
	2.14.03.2.03.01	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	43 laporan	1.222.284.000,00	20 laporan	159.295.000,00	12 laporan	51.520.500,00	3 laporan	6.000.000,00	25	11,65	23 laporan	165.295.000,00	53,49	13,52	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi ke Faskes	288 gerak	305.571.000,00	291 gerak	38.419.000,00	0 gerak	0	0 gerak	0	0	0	291 gerak	38.419.000,00	101,04	12,57	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah peserta bintek Pengelola dan Petugas Logistik Alokon serta sarana penunjang pelayanan KB	96 orang	15.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	400 orang	60.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	64507 orang	6.832.691.000,00	14320 orang	9.358.061.000,00	14320 orang	5.077.892.500,00	4131 orang	1.011.708.500,00	28,85	19,92	4131 orang	10.369.769.500,00	6,4	151,77	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang terlayani	8000 akseptor	990.572.000,00	11109 akseptor	3.290.045.350,00	0 akseptor	0	0 akseptor	0	0	0	11109 akseptor	3.290.045.350,00	138,86	332,14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah peserta KB yang mengalami komplikasi dan kegagalan yang terayomi	10 akseptor	7.500.000,00	0 akseptor	0	0 akseptor	0	0 akseptor	0	0	0	0 akseptor	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	36 laporan	18.750.000,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Alokon dan Sarana Penunjang Pelayanan KB yang tersusun	12 dokumen	27.539.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	43 dokumen	110.156.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB yang disediakan	1 jenis	180.000.000,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	17 unit	4.590.000.000,00	43 unit	2.795.281.545,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	43 unit	2.795.281.545,00	252,94	60,9	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Peserta Pembinaan KB Pasca Pelayanan	990 akseptor	25.000.000,00	0 akseptor	0	0 akseptor	0	0 akseptor	0	0	0	0 akseptor	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	3960 orang	3.349.632.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.08	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	24 laporan	778.668.000,00	16 laporan	134.286.000,00	4 laporan	44.290.000,00	0 laporan	0	0	0	16 laporan	134.286.000,00	66,67	17,25	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5940 akseptor	946.440.000,00	248 akseptor	38.412.000,00	0 akseptor	0	0 akseptor	0	0	0	248 akseptor	38.412.000,00	4,18	4,06	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Kegiatan Promosi dan Konseling Kespro serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan yang dilaksanakan	33 kegiatan	60.000.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	7290 orang	240.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah peserta Pelatihan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	40 orang	160.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	400 orang	1.600.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	43 laporan	43.120.000,00	0 laporan	22.374.000,00	1 laporan	2.862.000,00	0 laporan	0	0	0	0 laporan	22.374.000,00	0	51,89	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Pelayanan KB Mobile yang dilaksanakan	8 gerak	24.370.000,00	0 gerak	0	0 gerak	0	0 gerak	0	0	0	0 gerak	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Peserta Sosialisasi KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	500 akseptor	15.000.000,00	0 akseptor	0	0 akseptor	0	0 akseptor	0	0	0	0 akseptor	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	800 orang	130.191.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah peserta penggunaan Metode Kontrasepsi KB Pria (Vasektomi)	20 akseptor	50.000.000,00	0 akseptor	0	0 akseptor	0	0 akseptor	0	0	0	0 akseptor	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	50 orang	84.230.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.16	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB Berkelanjutan	50%	14.578.407.500,00	23,59 %	8.675.361.600,00	45%	4.193.745.820,00	45,13 %	359.389.000,00	100,29	8,57	45,13 %	9.034.750.600,00	90,26	61,97		
			Persentase Kampung KB Mandiri	14,06 %		36,51 %		0%		0%		0		36,51 %		259,67			
	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	70 organisasi	6.782.800.000,00	12 organisasi	3.754.200.000,00	2 organisasi	2.077.000.000,00	0 organisasi	0	0	0	12 organisasi	3.754.200.000,00	17,14	55,35	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dikampung KB	16 lembaga	1.688.200.000,00	2 lembaga	1.677.200.000,00	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0	0	2 lembaga	1.677.200.000,00	12,5	99,35	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan Program KKBPK di Kampung KB	58 lembaga	350.000.000,00	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0	0	0 lembaga	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	123 dokumen	1.685.802.500,00	67 dokumen	31.215.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	67 dokumen	31.215.000,00	54,47	1,85	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Program KKBPK di Kampung KB yang terlaksana dan dikelola	64 dokumen	350.000.000,00	0 dokumen	1.091.500.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	1.091.500.000,00	0	311,86	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	390 kampung	1.685.802.500,00	0 kampung	897.750.000,00	0 kampung	0	0 kampung	0	0	0	0 kampung	897.750.000,00	0	53,25	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Pembinaan Terpadu Kampung KB	64 Kampung KB	350.000.000,00	0 Kampung KB	0	0 Kampung KB	0	0 Kampung KB	0	0	0	0 Kampung KB	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	390 laporan	1.685.802.500,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.04.05	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	0 unit	0	165 unit	245.968.600,00	1 unit	501.994.520,00	94 unit	359.389.000,00	9.400,00	71,59	259 unit	605.357.600,00	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.03.2.04.06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Sejahtera)	0 kampung		64 kampung	977.528.000,00	390 kampung	1.614.751.300,00	0 kampung	0	0	0	64 kampung	977.528.000,00	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	
91	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase peningkatan strata Kelompok Ketahanan Keluarga	70%	9.924.575.000,00	50%	36.553.772.437,00	60%	14.022.440.092,00	15%	11.055.000,00	25	0,08	15%	36.564.827.437,00	21,43	368,43		
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibina	70%	9.310.361.000,00	50%	23.676.572.437,00	60%	532.040.092,00	15%	11.055.000,00	25	2,08	15%	23.687.627.437,00	21,43	254,42		
	2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang direvitalisasi	33 kelompok	94.050.000,00	0 kelompok	0	0 kelompok	0	0 kelompok	0	0	0	0 kelompok	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	132 kelompok	707.899.000,00	0 kelompok	0	0 kelompok	0	0 kelompok	0	0	0	0 kelompok	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diadakan	12 set	396.000.000,00	74 set	967.000.000,00	0 set	0	0 set	0	0	0	74 set	967.000.000,00	616,67	244,19	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	72 unit	3.946.920.000,00	0 unit	352.490.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	352.490.000,00	0	8,93	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Peserta Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	99 orang	9.900.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	300 laporan	114.636.000,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	99 orang	9.900.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	396 orang	114.636.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang mendapat biaya operasional	495 orang	49.500.000,00	6132 orang	8.179.135.787,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	6132 orang	8.179.135.787,00	1.238,79	16.523,51	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6627 orang	394.025.000,00	0 orang	12.877.200.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	12.877.200.000,00	0	3.268,12	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang mendapat biaya operasional	33 kelompok	67.650.000,00	0 kelompok	0	0 kelompok	0	0 kelompok	0	0	0	0 kelompok	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	132 kelompok	522.204.000,00	0 kelompok	0	0 kelompok	0	0 kelompok	0	0	0	0 kelompok	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Peserta yang mengikuti Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	495 orang	49.500.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	309 laporan	394.004.000,00	0 laporan	577.054.550,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	577.054.550,00	0	146,46	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	396 laporan	1.301.895.000,00	0 laporan	0	8 laporan	97.280.000,00	0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) yang mendapatkan <i>Obsewasi dan Sosialisasi</i>	132 kelompok	178.200.000,00	0 kelompok		0 kelompok		0 kelompok		0	0	0 kelompok		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Kebijakan yang diseraskan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	2 dokumen	5.000.000,00	0 dokumen		0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya Bangsa (Indeks Pembangunan Keluarga)	8 dokumen	80.088.000,00	0 dokumen		0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Materi IPK yang dikembangkan	1 materi	2.500.000,00	0 materi		0 materi	0	0 materi		0	0	0 materi		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Bangsa (Indeks Pembangunan Keluarga)	4 dokumen	62.452.000,00	0 dokumen		0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah peserta Advokasi dan Promosi IPK	73 orang	13.350.000,00	0 orang		0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi Bangsa (Indeks Pembangunan Keluarga)	172 orang	138.995.000,00	0 orang		0 orang	0	0 orang		0	0	0 orang		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi IPK	330 orang	51.900.000,00	0 orang		0 orang	0	0 orang		0	0	0 orang		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Bangsa (Indeks Pembangunan Keluarga)	1320 orang	410.934.000,00	0 orang		0 orang	0	0 orang		0	0	0 orang		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Peserta Rakor Evaluasi Pencapaian IPK	111 orang	18.550.000,00	505 orang	371.751.100,00	0 orang		0 orang		0	0	505 orang	371.751.100,00	454,95	2.004,05	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian Bangsa (Indeks Pembangunan Keluarga)	101 laporan	175.673.000,00	0 laporan		0 laporan	0	0 laporan		0	0	0 laporan		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	124 keluarga		0 keluarga		0 keluarga	0	0 keluarga	0	0	0	0 keluarga		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEKA))	0 laporan		7 laporan	54.021.000,00	4 laporan	78.527.092,00	0 laporan		0	0	7 laporan	54.021.000,00	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	0 unit		32 unit	297.920.000,00	25 unit	163.000.000,00	0 unit		0	0	32 unit	297.920.000,00	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan 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))	0 orang		0 orang		0 orang	193.233.000,00	0 orang	11.055.000,00	0	5,72	0 orang	11.055.000,00	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.20	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 orang		0 orang		0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.21	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEKA))	0 laporan		0 laporan		0 laporan	0	0 laporan		0	0	0 laporan		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.22	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 orang		0 orang		0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.23	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen	0	0 dokumen		0	0	0 dokumen		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
	2.14.04.2.01.24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0	0	0 orang		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2.14.04.2.01.25	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian (Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian (Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 laporan		0 laporan		0 laporan		0 laporan		0	0	0 laporan		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2.14.04.2.01.26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	0 kelompok		0 kelompok		0 kelompok		0 kelompok		0	0	0 kelompok		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2.14.04.2.01.27	Penyediaan dan Pengembangan Materi (Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi (Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0	0	0 dokumen		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2.14.04.2.01.28	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	0 kelompok		0 kelompok		0 kelompok		0 kelompok		0	0	0 kelompok		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	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	Persentase mitra dan organisasi yang berperan aktif dalam pembinaan pembangunan keluarga	70%	614.214.000,00	50%	12.877.200.000,00	60%	13.490.400.000,00	15%	0	25	0	15%	12.877.200.000,00	21,43	2.096,53			
	2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Dokumen MOU Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang tersusun	2 dokumen	6.900.000,00	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0	0	0 dokumen		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8 organisasi	93.510.000,00	0 organisasi		0 organisasi		0 organisasi		0	0	0 organisasi		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan	8 lembaga	20.400.000,00	0 lembaga		0 lembaga		0 lembaga		0	0	0 lembaga		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	13 laporan	188.722.000,00	0 laporan		0 laporan		0 laporan		0	0	0 laporan		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	73 orang	13.350.000,00	0 orang		0 orang		0 orang		0	0	0 orang		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	11 organisasi	138.991.000,00	0 organisasi		0 organisasi		0 organisasi		0	0	0 organisasi		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Peserta Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja yang dilaksanakan	73 orang	13.350.000,00	0 orang		0 orang		0 orang		0	0	0 orang		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	11 laporan	138.991.000,00	0 laporan		0 laporan		0 laporan		0	0	0 laporan		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2.14.04.2.02.05	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)	0 laporan		12 laporan	6.132.000.000,00	12 laporan	6.132.000.000,00	3 laporan		0	25	0	15 laporan	6.132.000.000,00	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.04.2.02.06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	0 laporan		12 laporan	6.745.200.000,00	12 laporan	7.358.400.000,00	3 laporan	0	25	0	15 laporan	6.745.200.000,00	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			337.074.862.237,00		170.305.286.422,00		66.992.858.749,00		6.891.177.191,00				177.196.463.613,00				
	1.03.2.15.0.00.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA			87.550.905.624,00		91.829.018.270,00		40.743.169.200,00		1.503.184.300,00				93.332.202.570,00				
92	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah dokumen penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten yang disusun	100%	87.550.905.624,00	300%	91.829.018.270,00	100%	40.743.169.200,00	0%	1.503.184.300,00	0	3,69	300%	93.332.202.570,00	300	106,6		
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten yang disusun	20 Dokumen	87.550.905.624,00	12 Dokumen	91.829.018.270,00	4 Dokumen	40.743.169.200,00	0 Dokumen	1.503.184.300,00	0	3,69	12 Dokumen	93.332.202.570,00	60	106,6		
	2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	80 Unit	19.009.568.000,00	91 Unit	30.833.203.000,00	65 Unit	23.622.780.000,00	0 Unit	999.110.300,00	0	4,23	91 Unit	31.832.313.300,00	113,75	167,45	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Realisasi anggaran digunakan untuk perencanaan teknis
			Jumlah Pembangunan Dinding Penahan yang dibangun	6979 m	14.685.980.500,00	6979 m	14.685.980.500,00	0 m	0	0 m	0	0	0	6979 m	14.685.980.500,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah Pohon Tepi Jalan yang ditanam	0 pohon	0	0 pohon	0	0 pohon	0	0 pohon	0	0	0	0 pohon	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	320 Unit	16.147.117.000,00	1650 Unit	17.751.599.543,00	853 Unit	12.962.996.000,00	0 Unit	403.099.000,00	0	3,11	1650 Unit	18.154.698.543,00	515,63	112,43	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Realisasi anggaran digunakan untuk perencanaan teknis
			Jumlah Pengadaan Penerangan Jalan Umum	1059 titik	15.672.603.500,00	1059 titik	15.672.603.500,00	0 titik	0	0 titik	0	0	0	1059 titik	15.672.603.500,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	6000 Unit	7.019.320.000,00	1056 Unit	4.602.952.400,00	1500 Unit	1.679.425.200,00	0 Unit	52.275.000,00	0	3,11	1056 Unit	4.655.227.400,00	17,6	66,32	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Realisasi anggaran digunakan untuk peralatan dinas
			Jumlah Pohon Tepi Jalan yang dipelihara	807 pohon	1.338.609.000,00	807 pohon	1.338.609.000,00	0 pohon	0	0 pohon	0	0	0	807 pohon	1.338.609.000,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah Trotoar yang dipelihara	0 m	0	0 m	0	0 m	0	0 m	0	0	0	0 m	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2000 Unit	11.432.847.000,00	1408 Unit	4.699.209.703,00	500 Unit	2.477.968.000,00	0 Unit	48.700.000,00	0	1,97	1408 Unit	4.747.909.703,00	70,4	41,53	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Realisasi anggaran digunakan untuk peralatan dinas
			Jumlah Penerangan Jalan Umum yang dipelihara	804 titik	2.244.860.624,00	804 titik	2.244.860.624,00	0 titik	0	0 titik	0	0	0	804 titik	2.244.860.624,00	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	2.15.0.0.0.0.00.08.0000	DINAS PERHUBUNGAN			249.523.956.613,00		78.476.268.152,00		26.249.689.549,00		5.387.992.891,00				83.864.261.043,00				
93	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%	153.061.274.207,00	300%	65.140.613.329,00	100%	23.353.720.289,00	25%	4.655.247.982,00	25	19,93	325%	69.795.861.311,00	325	45,6		
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	30 dokumen	1.011.357.188,00	3 dokumen	414.223.575,00	1 dokumen	143.200.000,00	0 dokumen	10.200.000,00	0	7,12	3 dokumen	424.423.575,00	10	41,97		
	2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	861.357.188,00	8 Laporan	283.455.475,00	1 Laporan	143.200.000,00	0 Laporan	10.200.000,00	0	7,12	8 Laporan	293.655.475,00	33,33	34,09	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Buku	150.000.000,00	6 Buku	130.768.100,00	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0	6 Buku	130.768.100,00	100	87,18	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	25 dokumen	132.016.061.673,00	12 dokumen	57.519.535.890,00	2 dokumen	21.195.573.404,00	0 dokumen	4.321.336.468,00	0	20,39	12 dokumen	61.840.872.358,00	48	46,84		
	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9596 Orang/Bulan	75.673.002.844,00	4508 Orang/Bulan	29.689.510.738,00	3528 Orang/Bulan	18.873.869.360,00	642 Orang/Bulan	3.219.219.663,00	18,2	17,06	5150 Orang/Bulan	32.908.730.401,00	53,67	43,49	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah asn yang menerima gaji dalam satu tahun	2399 OB	14.522.570.161,00	1306 OB	13.903.032.299,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	1306 OB	13.903.032.299,00	54,44	95,73	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9596 Dokumen	36.601.311.802,00	24 Dokumen	9.018.252.676,00	6 Dokumen	2.321.704.044,00	3 Dokumen	1.102.116.805,00	50	47,47	27 Dokumen	10.120.369.481,00	0,28	27,65	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	2399 OB	5.022.964.960,00	2116 OB	4.829.838.677,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	2116 OB	4.829.838.677,00	88,2	96,16	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun di susun sesuai aturan	1 dokumen	5.000.000,00	15 dokumen	6.411.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	15 dokumen	6.411.000,00	1.500,00	128,22	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	28.711.906,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tambahan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disajikan	1 dokumen	7.000.000,00	7 dokumen	11.078.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	7 dokumen	11.078.000,00	700	158,26	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	33.000.000,00	1 Dokumen	802.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	802.500,00	25	2,43	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran di susun	1 dokumen	22.500.000,00	30 dokumen	60.610.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	30 dokumen	60.610.000,00	3.000,00	269,38	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	100.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 dokumen	3.500.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0		
	2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang pada perangkat daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	91 dokumen	600.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	741 Laporan	2.900.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Hasil pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 dokumen	3.000.359.657,00	7 dokumen	825.611.126,00	2 dokumen	5.760.000,00	0 dokumen	1.080.000,00	0	18,75	7 dokumen	826.691.126,00	46,67	27,55		
	2.15.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang di sediakan	1 unit	150.000.000,00	200 unit	189.598.826,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	200 unit	189.598.826,00	20.000,00	126,4	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	861.357.188,00	293 Unit	94.264.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	293 Unit	94.264.000,00	7.325,00	10,94	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang di sediakan	270 stel	135.000.000,00	283 stel	139.539.000,00	0 stel	0	0 stel	0	0	0	283 stel	139.539.000,00	104,81	103,36	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1130 Paket	775.221.469,00	105 Paket	72.922.500,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	105 Paket	72.922.500,00	9,29	9,41	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan	1130 Orang	918.781.000,00	187 Orang	75.419.000,00	48 Orang	5.760.000,00	2 Orang	1.080.000,00	4,17	18,75	189 Orang	76.499.000,00	16,73	8,33	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	270 orang	160.000.000,00	150 orang	253.867.800,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	150 orang	253.867.800,00	55,56	158,67	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	35 dokumen	5.906.325.976,00	20 dokumen	1.821.323.704,00	7 dokumen	506.197.035,00	0 dokumen	96.031.600,00	0	18,97	20 dokumen	1.917.355.304,00	57,14	32,46		
	2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	90 Paket	40.196.669,00	2 Paket	14.200.100,00	1 Paket	6.608.000,00	0 Paket	3.478.800,00	0	52,65	2 Paket	17.678.900,00	2,22	43,98	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang di sediakan	10 buah	7.000.000,00	131 buah	9.738.400,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	131 buah	9.738.400,00	1.310,00	139,12	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	210 Paket	229.695.250,00	6 Paket	45.385.675,00	1 Paket	21.852.500,00	0 Paket	12.520.000,00	0	57,29	6 Paket	57.905.675,00	2,86	25,21	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah peralatan rumah tangga yang di sediakan	40 buah	40.000.000,00	597 buah	74.502.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	597 buah	74.502.000,00	1.492,50	186,26	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4600 Paket	430.678.594,00	6 Paket	98.233.400,00	2 Paket	39.695.000,00	0 Paket	6.012.500,00	0	15,15	6 Paket	104.245.900,00	0,13	24,21	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	900 buah	75.000.000,00	1455 buah	67.875.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	1455 buah	67.875.000,00	161,67	90,5	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket	1.493.019.125,00	10 Paket	116.918.200,00	1 Paket	52.437.535,00	0 Paket	1.021.800,00	0	1,95	10 Paket	117.940.000,00	25	7,9	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	10 buah	260.000.000,00	10 buah	238.965.300,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	10 buah	238.965.300,00	100	91,91	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 eksemplar	4.000.000,00	730 eksemplar	3.600.000,00	0 eksemplar	0	0 eksemplar	0	0	0	730 eksemplar	3.600.000,00	36.500,00	90	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	22.969.525,00	2 Dokumen	2.538.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	2.538.000,00	25	11,05	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	300 Paket	516.814.313,00	8 Paket	132.188.775,00	1 Paket	78.465.000,00	0 Paket	30.252.000,00	0	38,55	8 Paket	162.440.775,00	2,67	31,43	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah bahan / material yang disediakan	50 buah	90.000.000,00	1570 buah	87.092.600,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	1570 buah	87.092.600,00	3.140,00	96,77	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6200 Laporan	2.296.952.500,00	1404 Laporan	598.162.004,00	12 Laporan	307.139.000,00	3 Laporan	42.746.500,00	25	13,92	1407 Laporan	640.908.504,00	22,69	27,9	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	1300 hok	400.000.000,00	1304 hok	331.924.250,00	0 hok	0	0 hok	0	0	0	1304 hok	331.924.250,00	100,31	82,98	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 dokumen	1.862.500.000,00	8 dokumen	995.576.469,00	2 dokumen	93.642.000,00	0 dokumen	0	0	0	8 dokumen	995.576.469,00	53,33	53,45		
	2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang di adakan	1 unit	300.000.000,00	4 unit	522.510.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	4 unit	522.510.000,00	400	174,17	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 Unit	750.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	65 Unit	322.500.000,00	22 Unit	40.880.000,00	27 Unit	46.629.000,00	0 Unit	0	0	0	22 Unit	40.880.000,00	33,85	12,68	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah mebel yang di adakan	30 unit	150.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	180.000.000,00	77 Unit	154.776.650,00	3 Unit	47.013.000,00	0 Unit	0	0	0	77 Unit	154.776.650,00	192,5	85,99	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di adakan	25 unit	160.000.000,00	36 unit	277.409.819,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	36 unit	277.409.819,00	144	173,38	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 dokumen	4.274.669.713,00	9 dokumen	2.467.222.057,00	3 dokumen	1.133.291.850,00	0 dokumen	218.386.314,00	0	19,27	9 dokumen	2.685.608.371,00	60	62,83		
	2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6200 Laporan	22.969.525,00	8 Laporan	36.360.000,00	12 Laporan	20.844.000,00	3 Laporan	3.300.000,00	25	15,83	11 Laporan	39.660.000,00	0,18	172,66	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang di sediakan	13 ok	4.000.000,00	130 ok	41.617.880,00	0 ok	0	0 ok	0	0	0	130 ok	41.617.880,00	1.000,00	1.040,45	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	172.271.438,00	15 Laporan	359.430.858,00	12 Laporan	321.480.000,00	3 Laporan	14.646.064,00	25	4,56	18 Laporan	374.076.922,00	37,5	217,14	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	12 rekening	30.000.000,00	36 rekening	20.397.840,00	0 rekening	0	0 rekening	0	0	0	36 rekening	20.397.840,00	300	67,99	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	760 Laporan	3.445.428.750,00	21 Laporan	1.254.599.681,00	108 Laporan	790.967.850,00	27 Laporan	200.440.250,00	25	25,34	48 Laporan	1.455.039.931,00	6,32	42,23	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	190 OB	600.000.000,00	144 OB	754.815.798,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	144 OB	754.815.798,00	75,79	125,8	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	10 dokumen	1.490.000.000,00	8 dokumen	1.097.120.508,00	3 dokumen	276.056.000,00	0 dokumen	8.213.600,00	0	2,98	8 dokumen	1.105.334.108,00	80	74,18		
	2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	602 Unit	1.080.000.000,00	146 Unit	453.638.358,00	66 Unit	218.806.000,00	0 Unit	4.713.600,00	0	2,15	146 Unit	458.351.958,00	24,25	42,44	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			jumlah jasa pemeliharaan.biaya pemeliharaan.pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	120 unit	240.000.000,00	91 unit	304.003.150,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	91 unit	304.003.150,00	75,83	126,67	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	240 Unit	96.000.000,00	268 Unit	61.548.000,00	100 Unit	57.250.000,00	15 Unit	3.500.000,00	15	6,11	283 Unit	65.048.000,00	117,92	67,76	DINAS PERHUBUNGAN	-
			jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	60 unit	24.000.000,00	96 unit	29.370.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	96 unit	29.370.000,00	160	122,38	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Baanunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	10.000.000,00	1 unit	136.158.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	1 unit	136.158.000,00	100	1.361,58	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	4 Unit	40.000.000,00	1 Unit	112.403.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	112.403.000,00	25	281,01	DINAS PERHUBUNGAN	
94	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan di Wilayah Kabupaten Malang	100%	96.462.682.406,00	300%	13.335.654.823,00	100%	2.895.969.260,00	25%	732.744.909,00	25	25,3	325%	14.068.399.732,00	325	14,58		
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Hasil fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang di wilayah Kabupaten Malang	15 dokumen	65.525.500.000,00	8 dokumen	3.602.276.305,00	2 dokumen	335.189.960,00	0 dokumen	5.700.000,00	0	1,7	8 dokumen	3.607.976.305,00	53,33	5,51		
	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	106538 Unit	25.525.500.000,00	1408 Unit	1.549.683.825,00	2534 Unit	220.119.730,00	0 Unit	4.200.000,00	0	1,91	1408 Unit	1.553.883.825,00	1,32	6,09	DINAS PERHUBUNGAN	-
			jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang di wilayah Kabupaten Malang	1653 buah	4.200.000.000,00	6230 buah	834.352.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	6230 buah	834.352.000,00	376,89	19,87	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah marka jalan yang terpasang di wilayah Kabupaten Malang	20000 m ²	800.000.000,00	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0	0	0 m ²	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlerokan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Tersipilbara	2704 Unit	29.000.000.000,00	99 Unit	516.606.779,00	40 Unit	115.070.230,00	0 Unit	1.500.000,00	0	1,3	99 Unit	518.106.779,00	3,66	1,79	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dilakukan pemeliharaan di wilayah Kabupaten Malang	550 buah	6.000.000.000,00	15 buah	701.633.701,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	15 buah	701.633.701,00	2,73	11,69	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Hasil terminal penumpang tipe C yang dikelola	9 dokumen	5.000.000.000,00	3 dokumen	1.010.397.750,00	1 dokumen	70.950.190,00	0 dokumen	1.050.000,00	0	1,48	3 dokumen	1.011.447.750,00	33,33	20,23		
	2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Tersipilbara	20 Unit	4.000.000.000,00	2 Unit	317.637.550,00	1 Unit	70.950.190,00	0 Unit	1.050.000,00	0	1,48	2 Unit	318.687.550,00	10	7,97	DINAS PERHUBUNGAN	-
			jumlah fasilitas utama dan penunjang yang terbangun	2 unit	200.000.000,00	2 unit	692.760.200,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	2 unit	692.760.200,00	100	346,38	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah terminal/halte yang direhabilitasi	3 Unit	800.000.000,00	3 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	3 Unit	0	100	0	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Hasil penyelenggaraan parkir sesuai dengan perundangan	6 dokumen	7.625.000.000,00	4 dokumen	1.338.011.525,00	1 dokumen	429.049.810,00	0 dokumen	333.221.000,00	0	77,66	4 dokumen	1.671.232.525,00	66,67	21,92		
	2.15.02.2.04.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1620 Dokumen	4.000.000.000,00	757 Dokumen	733.790.250,00	8 Dokumen	429.049.810,00	4 Dokumen	333.221.000,00	50	77,66	761 Dokumen	1.067.011.250,00	46,98	26,68	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah dokumen izin penyelenggaraan parkir atau surat penunjukan parkir yang ditetapkan sesuai ketentuan perundangan	200 titik parkir	100.000.000,00	200 titik parkir	439.597.375,00	0 titik parkir	0	0 titik parkir	0	0	0	200 titik parkir	439.597.375,00	100	439,6	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah penyediaan sarana prasarana fasilitas parkir	5 unit	800.000.000,00	5 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	5 unit	0	100	0	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah titik parkir yang memperoleh izin Parkir	200 Dokumen	100.000.000,00	200 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	200 Dokumen	0	100	0	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah patroli pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan parkir sesuai perundangan	100 kegiatan	500.000.000,00	100 kegiatan	164.623.900,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	100 kegiatan	164.623.900,00	100	32,92	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah pembinaan dan pelatihan parkir kepada parkir	5 kegiatan	25.000.000,00	5 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	5 kegiatan	0	100	0	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	420 Laporan	2.100.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Hasil Pemenuhan Sarana dan Prasarana	5 dokumen	10.457.182.406,00	23 dokumen	3.698.467.206,00	6 dokumen	931.000.000,00	0 dokumen	241.393.109,00	0	25,93	23 dokumen	3.939.860.315,00	460	37,68		
	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4 Unit	800.000.000,00	1 Unit	44.450.000,00	1 Unit	241.870.000,00	0 Unit	0	0	0	1 Unit	44.450.000,00	25	5,56	DINAS PERHUBUNGAN	
			pengadaan alat uji kendaraan	1 unit	200.000.000,00	2 unit	946.904.496,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	2 unit	946.904.496,00	200	473,45	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	diklat penguji kendaraan	4 orang	125.000.000,00	4 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	4 orang	0	100	0	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18 Orang	560.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar cetak dokumen ke-PKB-an	152785 unit	459.459.000,00	69840 unit	83.340.000,00	28100 unit	17.360.000,00	0 unit	10.209,00	0	0,06	69840 unit	83.350.209,00	45,71	18,14	DINAS PERHUBUNGAN	
			smart card	7 paket	90.000.000,00	7 paket	71.537.000,00	0 paket	0	0 paket	0	0	0	7 paket	71.537.000,00	100	79,49	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	178679 Dokumen	4.645.641.000,00	121341 Dokumen	1.338.647.922,00	41000 Dokumen	308.618.000,00	10054 Dokumen	237.932.900,00	24,52	77,1	131395 Dokumen	1.576.580.822,00	73,54	33,94	DINAS PERHUBUNGAN	-
			10000 set	35000 set	910.000.000,00	10000 set	464.700.000,00	0 set	0	0 set	0	0	0	10000 set	464.700.000,00	28,57	51,07	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4000 Laporan	1.100.000.000,00	34 Laporan	132.284.500,00	17 Laporan	71.758.942,00	4 Laporan	2.550.000,00	23,53	3,55	38 Laporan	134.834.500,00	0,95	12,26	DINAS PERHUBUNGAN	-
			penyuluhan keselamatan	1000 orang	275.000.000,00	774 orang	111.996.500,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	774 orang	111.996.500,00	77,4	40,73	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	dokumen potensi wajib uji	1 dokumen	5.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	4 Laporan	20.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersipilbara	132 Unit	927.754.406,00	54 Unit	218.335.975,00	27 Unit	277.293.058,00	0 Unit	0	0	0	54 Unit	218.335.975,00	40,91	23,53	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			servis dan kalibrasi alat uji	33 unit	205.000.000,00	28 unit	237.658.500,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	28 unit	237.658.500,00	84,85	115,93	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	120 Laporan	37.148.000,00	20 Laporan	22.964.313,00	17 Laporan	14.100.000,00	4 Laporan	900.000,00	23,53	6,38	24 Laporan	23.864.313,00	20	64,24	DINAS PERHUBUNGAN	-
			koordinasi pelaksanaan pengujian kendaraan ke instansi vertikal	25 Dokumen	7.180.000,00	85 Dokumen	25.648.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	85 Dokumen	25.648.000,00	340	357,21	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dokumen kajian tarif retribusi PKB	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	15.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dokumen movev kegiatan PKB	1 dokumen	15.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	60.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Hasil dokumen pengawasan dan pengendalian	5 dokumen	4.500.000.000,00	3 dokumen	2.763.020.262,00	1 dokumen	864.810.000,00	0 dokumen	121.878.500,00	0	14,09	3 dokumen	2.884.898.762,00	60	64,11		
	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1676 Laporan	4.000.000.000,00	8 Laporan	1.711.439.862,00	4 Laporan	864.810.000,00	1 Laporan	121.878.500,00	25	14,09	9 Laporan	1.833.318.362,00	0,54	45,83	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah pelaksanaan operasi lalu lintas di wilayah Kabupaten Malang	219 kali	500.000.000,00	1 kali	1.051.580.400,00	0 kali	0	0 kali	0	0	0	1 kali	1.051.580.400,00	0,46	210,32	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Hasil kegiatan audit dan inspeksi keselamatan	5 dokumen	315.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0		
	2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	stat yang dilakukan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	2 orang	20.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Orang	80.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	dokumen rumusan evaluasi kinerja pengujian kendaraan bermotor	1 dokumen	8.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	32.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	dokumen evaluasi keselamatan kinerja terminal angkutan ASDP	2 dokumen	10.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	4 Laporan	40.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	dokumen rencana aksi untuk SMK perusahaan angkutan	1 dokumen	25.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan	100.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Hasil data angkutan barang dan orang yang ada di kabupaten malang	10 dokumen	1.615.000.000,00	3 dokumen	397.170.250,00	1 dokumen	140.069.200,00	0 dokumen	29.502.300,00	0	21,06	3 dokumen	426.672.550,00	30	26,42		
	2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta mudik gratis yang terakomodasi	180 Dokumen	250.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	720 Unit	1.165.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	170.000.000,00	3 Laporan	357.042.250,00	1 Laporan	140.069.200,00	0 Laporan	29.502.300,00	0	21,06	3 Laporan	386.544.550,00	75	227,38	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah dokumen angkutan orang dan barang	1 Peserta	30.000.000,00	1 Peserta	40.128.000,00	0 Peserta	0	0 Peserta	0	0	0	1 Peserta	40.128.000,00	100	133,76	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Hasil data pengusaha, pengemudi dan awak pengemudi	5 dokumen	670.000.000,00	4 dokumen	277.827.900,00	1 dokumen	52.319.920,00	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen	277.827.900,00	80	41,47		
	2.15.02.2.12.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	360 Dokumen	570.000.000,00	2 Dokumen	139.647.150,00	1 Dokumen	52.319.920,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	139.647.150,00	0,56	24,5	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah pengusaha, pengemudi dan awak angkutan untuk mengikuti sosialisasi	90 Dokumen	100.000.000,00	100 Dokumen	138.180.750,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	100 Dokumen	138.180.750,00	111,11	138,18	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Hasil data angkutan pedesaan	5 dokumen	475.000.000,00	3 dokumen	141.984.125,00	1 dokumen	12.580.000,00	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	141.984.125,00	60	29,89		
	2.15.02.2.14.01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Unit	400.000.000,00	71 Unit	56.786.000,00	0 Unit	12.580.000,00	0 Unit	0	0	0	71 Unit	56.786.000,00	1.775,00	14,2	DINAS PERHUBUNGAN	
			jumlah angkutan pedesaan yang diberi izin/izin	1 dokumen	75.000.000,00	1 dokumen	85.198.125,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	85.198.125,00	100	113,6	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Hasil data angkutan taksi	5 dokumen	280.000.000,00	3 dokumen	106.499.500,00	1 dokumen	60.000.180,00	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	106.499.500,00	60	38,04		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	2.15.02.2.15.01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah angkutan taksi yang ada di Kabupaten Malang	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	23.704.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	23.704.000,00	100	118,52	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan tzn Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Unit	130.000.000,00	51 Unit	41.397.750,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	51 Unit	41.397.750,00	1.275,00	31,84	DINAS PERHUBUNGAN	-
	2.15.02.2.15.03	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Pendlehan tzn Penyelenggaraan Angkutan Taksi Tidak Dalam Trayek Sesuai Wilayah Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi	Jumlah Persetujuan tzn Angkutan Taksi Tidak Dalam Trayek Sesuai Wilayah Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi	4 Unit	130.000.000,00	51 Unit	41.397.750,00	50 Unit	60.000.180,00	0 Unit	0	0	0	51 Unit	41.397.750,00	1.275,00	31,84	DINAS PERHUBUNGAN	-
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			100.985.601.916,00		38.784.609.279,00		16.767.321.679,00		4.363.293.450,00				43.147.902.729,00				
	2.16.2.20.2.21.09.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			100.985.601.916,00		38.784.609.279,00		16.767.321.679,00		4.363.293.450,00				43.147.902.729,00				
95	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	46.979.833.416,00	300%	29.104.433.606,00	100%	11.120.664.352,00	13,63 %	3.292.167.904,00	13,63	29,6	313,63 %	32.396.601.510,00	313,63	68,96		
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	22 Dokumen	299.800.000,00	66 Dokumen	87.284.165,00	22 Dokumen	4.321.099,10	3 Dokumen	0	13,64	0	69 Dokumen	87.284.165,00	313,64	29,11		
	2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	9.000.000,00	4 dokumen	11.048.000,00	6 dokumen	689.550,30	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen	11.048.000,00	100	122,76	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	36.000.000,00	8 Dokumen	4.095.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	8 Dokumen	4.095.000,00	50	11,38	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	4.000.000,00	1 dokumen	4.000.000,00	1 dokumen	403.874,63	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	4.000.000,00	100	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	18.000.000,00	2 Dokumen	2.922.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	2.922.800,00	50	16,24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	18.000.000,00	2 Dokumen	1.031.000,00	1 Dokumen	403.925,34	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.031.000,00	50	5,73	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	4 Dokumen	18.000.000,00	2 Dokumen	2.922.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	2.922.800,00	50	16,24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	4.000.000,00	100	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil penyusunan dokumen DPA SKPD	4 Dokumen	9.000.000,00	2 Dokumen	1.760.900,00	1 Dokumen	383.895,78	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.760.900,00	50	19,57	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil penyusunan dokumen DPA SKPD	4 Dokumen	9.000.000,00	2 Dokumen	1.760.900,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.760.900,00	50	19,57	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah dokumen DPA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	5.360.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	5.360.000,00	100	268	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	4 Dokumen	18.000.000,00	2 Dokumen	1.042.600,00	1 Dokumen	387.158,54	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.042.600,00	50	5,79	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	4 Dokumen	18.000.000,00	2 Dokumen	1.042.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.042.000,00	50	5,79	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	7.760.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	7.760.000,00	100	388	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	40 Laporan	50.000.000,00	20 Laporan	5.761.800,00	10 Laporan	1.514.129,76	3 Laporan	0	30	0	23 Laporan	5.761.800,00	57,5	11,52	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dokumen telah diterbitkan dan dilaporkan tetapi realisasi anggaran masih akan dilaksanakan pada periode k
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40 Laporan	50.000.000,00	20 Laporan	5.761.800,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	20 Laporan	5.761.800,00	50	11,52	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	10.000.000,00	10 Dokumen	14.069.965,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	10 Dokumen	14.069.965,00	100	140,7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 Laporan	11.150.000,00	8 Laporan	4.174.800,00	4 Laporan	538.564,75	0 Laporan	0	0	0	8 Laporan	4.174.800,00	50	37,44	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	11.150.000,00	8 Laporan	4.174.800,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	8 Laporan	4.174.800,00	53,33	37,44	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.500.000,00	4 Dokumen	4.595.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	4.595.000,00	100	183,8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerahJumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	32.295.402.780,00	298%	20.040.244.878,00	100%	7.491.823.793,92	17%	1.589.448.589,00	17	21,22	315%	21.629.693.467,00	315	66,97		
	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	128 Orang	19.094.336.224,00	64 Orang	10.899.707.648,00	32 Orang	6.858.158.039,00	32 Orang	1.288.894.243,00	100	18,79	96 Orang	12.188.601.891,00	75	63,83	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	0 OB	0	32 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0	0	32 OB	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	32 OB	4.773.584.056,00	32 OB	4.939.875.115,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	32 OB	4.939.875.115,00	100	103,48	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	332 Dokumen	6.640.986.000,00	166 Dokumen	2.672.364.551,00	83 Dokumen	627.135.840,00	83 Dokumen	300.554.346,00	100	47,92	249 Dokumen	2.972.918.897,00	75	44,77	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	83 OB	1.660.246.500,00	127602346 OB	1.491.011.204,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	127602346 OB	1.491.011.204,00	#####	89,81	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penupulan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan penupulan/verifikasi keuangan SKPD	1776 Dokumen	20.000.000,00	468 Dokumen	6.000.000,00	444 Dokumen	2.022.376,53	0 Dokumen	0	0	0	468 Dokumen	6.000.000,00	26,35	30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sid Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD sid Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				444 dokumen	5.000.000,00	444 dokumen	5.000.000,00	0 dokumen		0 dokumen		0	0	444 dokumen	5.000.000,00	100	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	24 Laporan	21.000.000,00	7 Laporan	3.708.000,00	6 Laporan	808.781,54	0 Laporan		0	0	7 Laporan	3.708.000,00	29,17	17,66	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	6 dokumen	5.250.000,00	1 dokumen	5.250.000,00	0 dokumen		0 dokumen		0	0	1 dokumen	5.250.000,00	16,67	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.02.06		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	25 dokumen	15.000.000,00	15 dokumen	9.000.000,00	5 dokumen	2.999.980,00	0 dokumen		0	0	15 dokumen	9.000.000,00	60	60	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun SKPD	42 dokumen	60.000.000,00	4 dokumen	8.328.360,00	18 dokumen	698.776,85	0 dokumen		0	0	4 dokumen	8.328.360,00	9,52	13,88	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	4.565.255.102,00	250%	225.156.000,00	100%	263.426.000,00	20%	66.605.000,00	20	25,28	270%	291.761.000,00	270	6,39		
2.16.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	340 Paket	423.513.000,00	170 Paket	94.508.000,00	80 Paket	77.152.000,00	85 Paket	66.605.000,00	106,25	86,33	255 Paket	161.113.000,00	75	38,04	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	85 stel	691.592.102,00	80 stel	82.048.000,00	0 stel		0 stel		0	0	80 stel	82.048.000,00	94,12	11,86	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	80 orang	700.150.000,00	21 orang	48.600.000,00	80 orang	186.274.000,00	0 orang		0	0	21 orang	48.600.000,00	26,25	6,94	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	378 HOK	250.000.000,00	0 HOK		0	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0 HOK		0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah sosialisasi ketentuan di bidang cukai melalui media	155 kali	2.500.000.000,00	0 kali		0	0 kali	0	0 kali	0	0	0 kali		0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	4.265.894.534,00	285%	2.783.561.573,00	100%	1.183.328.636,98	9%	245.251.900,00	9	20,73	294%	3.028.813.473,00	294	71		
2.16.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2000 Paket	230.236.000,00	485 Paket	139.342.500,00	7 Paket	64.121.468,08	259 Paket	20.597.000,00	3.700,00	32,12	744 Paket	159.939.500,00	37,2	69,47	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	487 buah	57.559.000,00	498 buah	13.556.000,00	0 buah		0	0 buah	0	0	498 buah	13.556.000,00	102,26	23,55	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket		0		20 Paket	41.512.800,00	3 Paket	7.030.000,00	15	16,93	3 Paket	7.030.000,00	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	80 Paket	96.000.000,00	38 Paket	63.060.000,00	10 Paket	113.660.000,00	2 Paket	10.860.000,00	20	9,55	40 Paket	73.920.000,00	50	77	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 buah	24.000.000,00	20 buah	48.911.000,00	0 buah		0	0 buah	0	0	20 buah	48.911.000,00	100	203,8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	350000 Paket	375.322.945,00	106056 Paket	742.582.150,00	5 Paket	115.778.388,90	3756 Paket	26.158.500,00	75.120,00	22,59	109812 Paket	768.740.650,00	31,37	204,82	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6335 buah	75.064.589,00	6335 buah	101.885.000,00	0 buah		0	0 buah	0	0	6335 buah	101.885.000,00	100	135,73	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3320 Dokumen	17.984.000,00	1116 Dokumen	8.521.500,00	36 Dokumen	4.486.680,00	90 Dokumen	678.500,00	250	15,12	1206 Dokumen	9.200.000,00	36,33	51,16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	1080 eksemplar	4.496.000,00	1080 eksemplar	4.197.500,00	0 eksemplar		0	0 eksemplar	0	0	1080 eksemplar	4.197.500,00	100	93,36	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	400 Paket	320.000.000,00	122 Paket	243.601.650,00	20 Paket	201.793.300,00	8 Paket	108.637.900,00	40	53,84	130 Paket	352.239.550,00	32,5	110,07	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah bahan/material yang disediakan	2016 buah	80.000.000,00	2016 buah	115.543.450,00	0 buah		0	0 buah	0	0	2016 buah	115.543.450,00	100	144,43	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.06.08		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	600 laporan	320.000.000,00	164 laporan	285.911.000,00	30 laporan	109.946.000,00	7 laporan	37.840.000,00	23,33	34,42	171 laporan	323.751.000,00	28,5	101,17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang	150 HOK	80.000.000,00	38 HOK	22.780.000,00	0 HOK		0	0 HOK	0	0	38 HOK	22.780.000,00	25,33	28,48	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	232 Laporan	1.141.072.000,00	178 Laporan	773.959.512,00	24 Laporan	532.030.000,00	2 Laporan	33.450.000,00	8,33	6,29	180 Laporan	807.409.512,00	77,59	70,76	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah pegawai yang memenuhi penugasan dinas dalam daerah	45 HOK		0	0 HOK	0	0 HOK	0 HOK		0	0	0 HOK		0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah pegawai memenuhi penugasan luar & dalam daerah	13 HOK	1.426.340.000,00	13 HOK	219.710.311,00	0 HOK		0	0 HOK	0	0	13 HOK	219.710.311,00	100	15,4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	12000 Dokumen	17.820.000,00	0 Dokumen		0	3000 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	143 Unit	1.710.000.000,00	100 Unit	4.724.462.915,00	143 Unit	1.690.826.202,00	14 Unit	1.337.687.617,00	9,79	79,11	114 Unit	6.062.150.532,00	79,72	354,51		
2.16.01.2.07.01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 unit	1.000.000.000,00	0 unit		0	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit		0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang diadakan	3 unit	125.000.000,00	3 unit	271.220.000,00	0 unit		0	0 unit	0	0	3 unit	271.220.000,00	100	216,98	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	130 unit	85.000.000,00	69 unit	144.102.600,00	26 unit	25.155.200,00	0 unit		0	0	69 unit	144.102.600,00	53,08	169,53	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	efisiensi anggaran
2.16.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	115 unit	500.000.000,00	50 unit	4.309.140.315,00	17 unit	1.615.671.002,00	14 unit	1.337.687.617,00	82,35	82,79	64 unit	5.646.827.932,00	55,65	1.129,37	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.07.08		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit		0	0 Unit	0	1 Unit	50.000.000,00	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjangh operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	258 Dokumen	1.543.500.000,00	1025 Dokumen	254.081.400,00	258 Dokumen	203.016.620,00	155 Dokumen	10.014.998,00	60,08	4,93	1180 Dokumen	264.096.398,00	457,36	17,11		
2.16.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	15000 Laporan	20.000.000,00	1965 Laporan	8.428.500,00	1000 Laporan	10.000.000,00	150 Laporan	1.500.000,00	15	15	2115 Laporan	9.928.500,00	14,1	49,64	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	250 OK	25.000.000,00	230 OK	4.994.000,00	0 OK		0	0 OK	0	0	230 OK	4.994.000,00	92	19,98	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	160 laporan	534.000.000,00	4 laporan	44.198.752,00	2 laporan	66.322.620,00	2 laporan	4.514.998,00	100	6,81	6 laporan	48.713.750,00	3,75	9,12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Jumlah rekening jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang dibayarkan dalam satu tahun	3 rekening	667.500.000,00	3 rekening	110.710.148,00	0 rekening		0 rekening	0	0	0	3 rekening	110.710.148,00	100	16,59	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48 Laporan	132.000.000,00	17 Laporan	56.000.000,00	12 Laporan	126.694.000,00	3 Laporan	4.000.000,00	25	3,16	20 Laporan	60.000.000,00	41,67	45,45	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 OB	165.000.000,00	4 OB	29.750.000,00	0 OB		0 OB	0	0	0	4 OB	29.750.000,00	100	18,03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	261 Dokumen	2.299.981.000,00	427 Dokumen	989.642.675,00	51 Dokumen	283.922.000,00	3 Dokumen	43.159.800,00	5,68	15,2	430 Dokumen	1.032.802.475,00	164,75	44,9			
	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	96 unit	500.000.000,00	45 unit	316.856.100,00	22 unit	125.122.000,00	0 unit	1.423.800,00	0	1,14	45 unit	318.279.900,00	46,88	63,66	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
			Jumlah jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dalam satu tahun	16 unit	100.000.000,00	16 unit	97.382.500,00	0 unit		0 unit	0	0	0	16 unit	97.382.500,00	100	97,38	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	460 unit	800.000.000,00	100 unit	184.420.225,00	20 unit	158.800.000,00	5 unit	41.736.000,00	25	26,28	105 unit	226.156.225,00	22,83	28,27	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	8 unit	32.256.000,00	2 unit	58.986.250,00	2 unit		0	0 unit	0	0	2 unit	58.986.250,00	25	182,87	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	403.200.000,00	2 unit	141.558.300,00	0 unit		0 unit		0	0	2 unit	141.558.300,00	100	35,11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	243 unit	464.525.000,00	235 unit	190.439.300,00	0 unit		0 unit		0	0	235 unit	190.439.300,00	96,71	41	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
96	2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	8.795.000.000,00	330%	4.861.482.260,00	100%	2.034.182.000,00	43,5 %	169.300.286,00	43,5	8,32	373,5 %	5.030.782.546,00	373,5	57,2			
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi yang di publikasi	100%	8.795.000.000,00	330%	4.861.482.260,00	100%	2.034.182.000,00	43,5 %	169.300.286,00	43,5	8,32	373,5 %	5.030.782.546,00	373,5	57,2			
	2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	8 Dokumen	1.385.000.000,00	7 Dokumen	109.687.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	7 Dokumen	109.687.000,00	87,5	7,92	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
			Jumlah Kunjungan website	300000 kunjungan	210.000.000,00	545768 kunjungan	115.500.000,00	0 kunjungan		0 kunjungan		0	0	545768 kunjungan	115.500.000,00	181,92	55	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	40 Dokumen	240.000.000,00	20 Dokumen	86.884.700,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	20 Dokumen	86.884.700,00	50	36,2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	48 Media	2.545.000.000,00	22 Media	1.520.385.400,00	12 Media	1.708.256.000,00	28 Media	80.058.000,00	233,33	4,69	50 Media	1.600.443.400,00	104,17	62,89	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Jumlah media yang tidak dapat di prediksi disebabkan adanya dana DBHCHT dalam sub kegiatan yang tidak terdapat di awal	
			Jumlah Informasi Perangkat Daerah yang disebarluaskan melalui radio Kanjuruhan dan cetak yang di terbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	52 Informasi	600.000.000,00	78 Informasi	884.647.290,00	0 Informasi		0 26 Informasi		0	0	0	104 Informasi	884.647.290,00	200	147,44	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	950 Permohonan	975.000.000,00	670 Permohonan	249.354.000,00	4 Permohonan	65.976.000,00	3 Permohonan	51.061.186,00	75	77,39	673 Permohonan	300.415.186,00	70,84	30,81	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
			Jumlah layanan informasi	175 layanan	250.000.000,00	306 layanan	110.807.000,00	0 layanan		0 layanan		0	0	0	306 layanan	110.807.000,00	174,86	44,32	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah pembentukan dan pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM)	0 KIM	0	0 KIM	0	8 KIM		0 KIM		0	0	0	0 KIM	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah sumberdaya komunikasi publik yang memiliki kapasitasnya	400 Orang	860.000.000,00	200 Orang	249.336.500,00	2 Orang	70.000.000,00	100 Orang	19.710.000,00	5.000,00	28,16	300 Orang	269.046.500,00	75	31,28	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
			Jumlah monitoring dan evaluasi aktivitas serta pendataan kelompok informasi masyarakat (KIM)	100 KIM	150.000.000,00	100 KIM	92.782.000,00	0 KIM		0 KIM		0	0	0	100 KIM	92.782.000,00	100	61,85	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan Kemitraan Komunitas	8 Dokumen	1.320.000.000,00	4 Dokumen	1.350.716.370,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0	4 Dokumen	1.350.716.370,00	50	102,33	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah Sosialisasi	3 sosialisasi	260.000.000,00	2 sosialisasi	91.382.000,00	0 sosialisasi		0 sosialisasi		0	0	0	2 sosialisasi	91.382.000,00	66,67	35,15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.14	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	0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	29.950.000,00	0 Laporan		0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah komunitas informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	0 Komunitas	0	0 Komunitas	0	30 Komunitas	60.000.000,00	50 Komunitas	18.471.100,00	166,67	30,79	50 Komunitas	18.471.100,00	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	0 Rekomendasi	0	0 Rekomendasi	0	150 Rekomendasi	60.000.000,00	91 Rekomendasi		0	60,67	0	91 Rekomendasi	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.22	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	20.000.000,00	0 dokumen		0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	0 konten	0	0 konten	0	600 konten	20.000.000,00	240 konten		0	40	0	240 konten	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
97	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK	100%	45.210.768.500,00	290%	4.818.693.413,00	100%	3.612.475.327,00	25%	901.825.260,00	25	24,96	315%	5.720.518.673,00	315	12,65			
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 Presentase	0	0 Presentase	0	100 Presentase	371.847.000,00	25 Presentase	5.005.500,00	25	1,35	25 Presentase	5.005.500,00	0	0			
	2.16.03.2.01.04	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	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	371.847.000,00	2 Dokumen	5.005.500,00	100	1,35	2 Dokumen	5.005.500,00	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Dokumen Pengelolaan E-government	500 Presentase	45.210.768.500,00	80 Presentase	4.818.693.413,00	100 Presentase	3.240.628.327,00	0 Presentase	896.819.760,00	0	27,67	80 Presentase	5.715.513.173,00	16	12,64			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		13
	2.16.03.2.01.13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat data Nasional	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	5 Aplikasi	12.880.000,00	5 Aplikasi	1.350.000,00	100	10,48	5 Aplikasi	1.350.000,00	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	8 dokumen	800.000.000,00	2 dokumen	59.490.053,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	59.490.053,00	25	7,44	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah dokumen pelaksanaan evaluasi internal SPBE	7 dokumen	69.428.500,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	1 Dokumen	500.000.000,00	1 Dokumen	8.266.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	8.266.500,00	100	1,65	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	56 Unit	800.000.000,00	25 Unit	403.329.850,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	25 Unit	403.329.850,00	44,64	50,42	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Presentase downtime/availability layanan pusat data	100 Persen	500.000.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah pengelolaan dan pemeliharaan server	11 Server	200.000.000,00	11 Server	44.334.250,00	0 Server	0	0 Server	0	0	0	11 Server	44.334.250,00	100	22,17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah	4 Kegiatan	135.774.340,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	2 Kegiatan	135.774.340,00	50	27,15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah laporan monitoring sistem keamanan aplikasi	4 Dokumen	500.000.000,00	3 Dokumen	67.155.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	67.155.000,00	75	13,43	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	7 Aplikasi	500.000.000,00	7 Aplikasi	44.788.500,00	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0	0	7 Aplikasi	44.788.500,00	100	8,96	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Diakreditasi	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Diakreditasi	24 Unit	4.000.000.000,00	13 Unit	188.050.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	13 Unit	188.050.000,00	54,17	4,7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah sistem berbasis TIK	10 Aplikasi	1.200.000.000,00	10 Aplikasi	56.310.800,00	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0	0	10 Aplikasi	56.310.800,00	100	4,69	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah	4 Layanan	1.300.000.000,00	1 Layanan	43.128.500,00	0 Layanan	0	0 Layanan	0	0	0	1 Layanan	43.128.500,00	25	3,32	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah aplikasi berbagi pakai	3 Aplikasi	600.000.000,00	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah pengawasan dan pengendalian negara	593 Menara	200.000.000,00	600 Menara	66.052.000,00	0 Menara	0	0 Menara	0	0	0	600 Menara	66.052.000,00	101,18	33,03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	8 Dokumen	800.000.000,00	5 Dokumen	240.904.740,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	240.904.740,00	62,5	30,11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah pengembangan dan pengelolaan ekosistem desa digital	6 Aplikasi	1.200.000.000,00	1 Aplikasi	86.870.925,00	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0	0	1 Aplikasi	86.870.925,00	16,67	7,24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah workshop dan sertifikasi pengembangan jaringan komunikasi dan informasi nasional informasi	8 Orang	320.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	7 Kegiatan	500.000.000,00	2 Kegiatan	67.142.290,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	2 Kegiatan	67.142.290,00	28,57	13,43	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	28 dokumen	2.000.000.000,00	7 dokumen	51.917.975,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	7 dokumen	51.917.975,00	25	2,6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan government chief information officer	6 Dokumen	1.200.000.000,00	8 Dokumen	98.079.600,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	8 Dokumen	98.079.600,00	133,33	8,17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.14	Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	28.480.000,00	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.15	Fasilitas Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitas penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	32.995.000,00	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.17	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	45.054.000,00	2 Dokumen	9.000.000,00	100	19,98	2 Dokumen	9.000.000,00	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.18	Koordinasi Penyusunan dan/atau Revu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang disulkan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	167.000.000,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.19	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	40.000.000,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Pemerintah Daerah	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	1 Aplikasi	977.500.000,00	0 Aplikasi	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	79 Perangkat Daerah	44.760.000,00	79 Perangkat Daerah	0	100	0	79 Perangkat Daerah	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	14 unit	27.521.340.000,00	5 unit	3.157.098.090,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	5 unit	3.157.098.090,00	35,71	11,47	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			besar bandwidth jaringan internet	0 Mbps	0	0 Mbps	0	0 Mbps	0	0 Mbps	0	0	0	0 Mbps	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.27	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	0 Program	0	0 Program	0	2 Program	100.000.000,00	0 Program	0	0	0	0 Program	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.28	Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	12.000.000,00	100	30	1 Dokumen	12.000.000,00	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	82 Perangkat Daerah	1.751.959.327,00	82 Perangkat Daerah	874.469.760,00	100	49,91	82 Perangkat Daerah	874.469.760,00	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			70.307.607.195,00		28.893.166.170,00		8.694.031.612,00		1.591.878.054,00				30.485.044.224,00				
	2.17.0.00.0.00.16.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO			70.307.607.195,00		28.893.166.170,00		8.694.031.612,00		1.591.878.054,00				30.485.044.224,00				
98	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	38.224.403.195,00	294,23 %	20.386.894.751,00	100%	7.756.395.367,00	20,02 %	1.552.878.054,00	20,02	20,02	314,25 %	21.939.772.805,00	314,25	57,4		
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	32 dokumen	264.500.000,00	4 dokumen	121.462.000,00	2 dokumen	21.429.088,00	1 dokumen	0	50	0	5 dokumen	121.462.000,00	15,63	45,92		Realisasi untuk perjalanan dinas dan belanja bahan komputer

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sid Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD sid Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			<i>Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu</i>	35 Dokumen		4 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		4 Dokumen		11,43			
2.17.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	41.600.000,00	4 Dokumen	44.153.000,00	2 Dokumen	10.412.500,00	0 Dokumen		0	0	4 Dokumen	44.153.000,00	50	106,14	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu.	2 Dokumen	5.400.000,00	2 Dokumen	20.235.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	20.235.000,00	100	374,72	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	4.200.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	36.800.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu.	1 Dokumen	4.200.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	36.800.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	4.200.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	36.800.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	4.200.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	36.800.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	36.800.000,00	2 Laporan	23.814.000,00	2 Laporan	11.016.588,00	0 Laporan		0	0	2 Laporan	23.814.000,00	50	64,71	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	6.700.000,00	1 Dokumen	19.155.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0	1 Dokumen	19.155.000,00	33,33	285,9	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	2 Laporan	14.105.000,00	0 Laporan		0	0 Laporan	0	0	2 Laporan	14.105.000,00	50	141,05	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu</i>	16 Dokumen	27.574.054.695,00	6 Dokumen	17.071.115.687,00	3 Dokumen	6.944.376.612,00	2 Dokumen	1.451.200.012,00	66,67	20,9	8 Dokumen	16.522.315.699,00	50	67,17		
			<i>Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu</i>	4 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		3 Dokumen		75			
2.17.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1568 Orang/bulan	19.849.127.600,00	940 Orang/bulan	10.948.065.009,00	532 Orang/bulan	6.685.632.996,00	152 Orang/bulan	1.360.792.096,00	28,57	20,35	1092 Orang/bulan	12.308.857.105,00	69,64	62,01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	392 OB	2.264.434.356,00	378 OB	2.173.122.786,00	0 OB	0	0 OB		0	0	378 OB	2.173.122.786,00	96,43	95,97	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	392 OB	2.197.847.544,00	378 OB	2.524.359.841,00	0 OB	0	0 OB		0	0	378 OB	2.524.359.841,00	96,43	114,86	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1408 Dokumen	2.622.028.156,00	646 Dokumen	845.324.111,00	96 Dokumen	241.087.776,00	36 Dokumen	90.407.916,00	37,5	37,5	682 Dokumen	935.732.027,00	48,44	35,69	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	352 OB	543.007.039,00	260 OB	544.298.540,00	0 OB	0	0 OB		0	0	260 OB	544.298.540,00	73,86	100,24	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen	5.502.000,00	1 Dokumen	4.696.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0	1 Dokumen	4.696.000,00	100	85,35	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	45.008.000,00	0 Laporan		0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan	4 Dokumen	7.420.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	21.680.000,00	0 Laporan		0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pemenuhan Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Pemenuhan Realisasi Anggaran	4 Dokumen	18.000.000,00	3 Dokumen	31.249.400,00	2 Dokumen	17.655.840,00	0 Dokumen		0	0	3 Dokumen	31.249.400,00	75	173,61	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</i>	6 Dokumen	120.000.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0		
2.17.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	20.000.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.03.02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	20.000.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.03.03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	20.000.000,00	0 Laporan		0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.03.04		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	20.000.000,00	0 Laporan		0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	20.000.000,00	0 Laporan		0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	20.000.000,00	0 Laporan		0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.17.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</i>	28 Dokumen	3.260.395.000,00	5 Dokumen	174.060.000,00	2 Dokumen	37.442.000,00	1 Dokumen	2.881.000,00	50	7,69	6 Dokumen	176.941.000,00	21,43	5,43		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			<i>Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</i>	<i>7 Dokumen</i>		<i>2 Dokumen</i>		<i>0 Dokumen</i>		<i>0 Dokumen</i>		<i>0</i>		<i>2 Dokumen</i>		<i>28,57</i>			
	2.17.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	1 Unit	4.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	20.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	196 Paket	369.676.000,00	117 Paket	43.877.000,00	2 Paket	422.000,00	0 Paket		0	0	117 Paket	43.877.000,00	59,69	11,87	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	49 stel	17.419.000,00	49 stel	12.685.000,00	0 stel		0	0 stel	0	0	49 stel	12.685.000,00	100	72,82	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kewarganegaraan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kewarganegaraan	4 Dokumen	40.000.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kewarganegaraan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem	1 Dokumen	3.000.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kewarganegaraan	4 Dokumen	20.000.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	3.000.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	20.000.000,00	8 Dokumen	17.592.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0	8 Dokumen	17.592.000,00	200	87,96	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	198.640.000,00	117 Orang	93.472.000,00	67 Orang	37.020.000,00	5 Orang	2.881.000,00	7,46	7,78	122 Orang	96.353.000,00	305	48,51	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	10 Orang	14.660.000,00	49 Orang	6.434.000,00	0 Orang		0	0 Orang	0	0	49 Orang	6.434.000,00	490	43,89	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Anggota Koperasi yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan	1350 Orang	1.000.000.000,00	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	49 HOK	5.000.000,00	0 HOK		0	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0 HOK		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Pengurus/pengawas Koperasi yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan	550 Orang	500.000.000,00	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah UJMK yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan	1365 Orang	1.000.000.000,00	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	196 Orang	20.000.000,00	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	49 HOK	5.000.000,00	0 HOK		0	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0 HOK		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	196 Orang	20.000.000,00	0 Orang		0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</i>	<i>40 Dokumen</i>	<i>2.141.988.500,00</i>	<i>14 Dokumen</i>	<i>769.340.221,00</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>174.115.667,00</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>11.316.700,00</i>	<i>33,33</i>	<i>6,5</i>	<i>16 Dokumen</i>	<i>780.656.921,00</i>	<i>40</i>	<i>36,45</i>		
			<i>Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</i>	<i>9 Dokumen</i>		<i>7 Dokumen</i>		<i>0 Dokumen</i>		<i>0 Dokumen</i>		<i>0</i>		<i>7 Dokumen</i>		<i>77,78</i>			
	2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	59.716.000,00	9 Paket	14.411.000,00	11 Paket	10.629.000,00	6 Paket	6.241.700,00	54,55	58,72	15 Paket	20.652.700,00	37,5	34,58	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	-
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	10 Buah	7.429.000,00	5 Buah	2.605.757,00	0 Buah		0	0 Buah	0	0	5 Buah	2.605.757,00	50	35,08	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	112 Paket	369.194.800,00	96 Paket	73.466.200,00	45 Paket	32.705.700,00	0 Paket		0	0	96 Paket	73.466.200,00	85,71	19,9	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	28 Buah	27.298.700,00	51 Buah	35.897.871,00	0 Buah		0	0 Buah	0	0	51 Buah	35.897.871,00	182,14	131,5	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Buah	5.600.000,00	0 Buah		0	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0 Buah		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	52.400.000,00	0 Paket		0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0 Paket		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	105.368.000,00	11 Paket	19.431.400,00	6 Paket	4.484.000,00	0 Paket		0	0	11 Paket	19.431.400,00	68,75	18,44	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4 Buah	13.842.000,00	4 Buah	5.580.340,00	0 Buah		0	0 Buah	0	0	4 Buah	5.580.340,00	100	40,31	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengabdian yang Disediakan	24 Paket	214.916.000,00	13 Paket	29.055.037,00	6 Paket	12.292.967,00	2 Paket	5.075.000,00	33,33	41,28	15 Paket	34.130.037,00	62,5	15,88	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah barang cetak dan pengabdian yang disediakan	6 Buah	13.263.800,00	0 Buah		0	0 Buah	0	0 Buah	0	0	7 Buah	13.263.800,00	116,67	46,17	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Eksemplar	2.424.000,00	3 Eksemplar	3.008.800,00	0 Eksemplar		0	0 Eksemplar	0	0	3 Eksemplar	3.008.800,00	150	124,13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	8 Dokumen	39.696.000,00	2 Dokumen	3.459.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0	2 Dokumen	3.459.000,00	25	8,71	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	627 Laporan	167.232.000,00	105 Laporan	16.231.000,00	100 Laporan	4.186.000,00	0 Laporan		0	0	105 Laporan	16.231.000,00	16,75	9,71	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	624 HOK	21.808.000,00	318 HOK	8.052.000,00	0 HOK		0	0 HOK	0	0	318 HOK	8.052.000,00	50,96	36,92	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2008 Laporan	841.068.000,00	1148 Laporan	447.246.664,00	522 Laporan	109.818.000,00	0 Laporan		0	0	1148 Laporan	447.246.664,00	57,17	53,18	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	502 HOK	85.267.000,00	496 HOK	97.631.352,00	0 HOK		0	0 HOK	0	0	496 HOK	97.631.352,00	98,8	114,5	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	40.000.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 Aplikasi	20.000.000,00	0 Aplikasi		0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0	0 Aplikasi		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	40.000.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	6 Dokumen	1.349.135.000,00	4 Dokumen	477.604.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	477.604.000,00	66,67	35,4		
			Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam satu tahun	24 Jenis		2 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0		2 Jenis		8,33			
	2.17.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	140.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	1 Unit	25.500.000,00	1 Unit	264.600.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	264.600.000,00	100	1.037,65	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	14 Unit	602.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	1 Unit	4.500.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	118.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	1 Unit	2.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	20.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	100.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4 Unit	103.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan yang dibangun	0 Unit	0	1 Unit	189.052.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	189.052.000,00	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	80.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 Unit	5.827.000,00	2 Unit	11.228.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	2 Unit	11.228.000,00	100	192,69	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	123.308.000,00	2 Unit	12.724.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	2 Unit	12.724.000,00	25	10,32	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	5.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	20.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	16 Dokumen	442.820.000,00	4 Dokumen	262.290.586,00	2 Dokumen	84.840.000,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	262.290.586,00	25	59,23		
			Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	4 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		2 Dokumen		50			
	2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	31.856.000,00	4 Laporan	2.340.000,00	2 Laporan	840.000,00	0 Laporan	0	0	0	4 Laporan	2.340.000,00	50	7,35	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	20 OK	2.964.000,00	25 OK	4.225.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	25 OK	4.225.000,00	125	142,54	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	298.400.000,00	6 Laporan	169.433.765,00	2 Laporan	84.000.000,00	0 Laporan	0	0	0	6 Laporan	169.433.765,00	50	56,78	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	7 Rekening	24.600.000,00	8 Rekening	68.291.821,00	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	8 Rekening	68.291.821,00	114,29	277,61	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Unit	5.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	18.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	18.000.000,00	25	90	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 OK/OB	12.000.000,00	0 OK/OB	0	0 OK/OB	0	0 OK/OB	0	0	0	0 OK/OB	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	48.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	24 Dokumen	921.510.000,00	5 Dokumen	271.745.958,00	3 Dokumen	72.017.000,00	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	271.745.958,00	20,83	29,49		
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	6 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		3 Dokumen		50			
	2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44 Unit	254.800.000,00	39 Unit	77.548.716,00	20 Unit	43.743.000,00	0 Unit	0	0	0	39 Unit	77.548.716,00	88,64	30,44	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	11 Unit	13.700.000,00	19 Unit	40.987.950,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	19 Unit	40.987.950,00	172,73	299,18	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1 Unit	3.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	20.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit	3.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	30.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	8 Unit	308.588.000,00	4 Unit	78.401.312,00	24 Unit	5.704.000,00	0 Unit	0	0	0	4 Unit	78.401.312,00	50	25,41	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	21 Unit	22.147.000,00	26 Unit	36.998.330,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	26 Unit	36.998.330,00	123,81	167,06	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahabilitasi	8 Unit	217.820.000,00	2 Unit	14.624.850,00	3 Unit	22.570.000,00	0 Unit	0	0	0	2 Unit	14.624.850,00	25	6,71	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit	14.455.000,00	3 Unit	23.185.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	3 Unit	23.185.000,00	150	160,39	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	4.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahabilitasi	5 Unit	30.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Usaha Mikro kecil menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjaman Dana Bergulir	320 KUMKM	2.150.000.000,00	253 KUMKM	1.239.276.299,00	90 KUMKM	422.175.000,00	52 KUMKM	87.480.342,00	57,78	20,72	305 KUMKM	1.326.756.641,00	95,31	61,71		
			Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjaman Dana Bergulir	80 KUMKM		85 KUMKM		0 KUMKM		0 KUMKM		0		85 KUMKM		106,25			
	2.17.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	4 Unit Kerja	1.730.000.000,00	2 Unit Kerja	836.182.936,00	1 Unit Kerja	422.175.000,00	1 Unit Kerja	87.480.342,00	100	20,72	3 Unit Kerja	923.663.278,00	75	53,39	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjaman Dana Bergulir	80 KUMKM	420.000.000,00	85 KUMKM	403.093.363,00	0 KUMKM	0	0 KUMKM	0	0	0	85 KUMKM	403.093.363,00	106,25	95,97	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
99	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemenuhan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	100%	1.620.000.000,00	300%	196.877.036,00	100%	25.933.250,00	0%	0	0	0	300%	196.877.036,00	300	12,15		
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	600 Unit Usaha	1.620.000.000,00	140 Unit Usaha	196.877.036,00	43 Unit Usaha	25.933.250,00	0 Unit Usaha	0	0	0	140 Unit Usaha	196.877.036,00	23,33	12,15		
			Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Kelembagaan Koperasi, pengembangan usaha koperasi dan koperasi yang diperiksa terkait kepatuhan Perundang-Undangan	220 Koperasi		125 Koperasi		0 Koperasi		0 Koperasi		0		125 Koperasi		56,82			
	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Kelembagaan Koperasi dan pengembangan usaha koperasi	110 Koperasi	110.000.000,00	109 Koperasi	84.430.000,00	0 Koperasi	0	0 Koperasi	0	0	0	109 Koperasi	84.430.000,00	99,09	76,75	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Unit Usaha	700.000.000,00	40 Unit Usaha	29.520.000,00	0 Unit Usaha	0	0 Unit Usaha	0	0	0	40 Unit Usaha	29.520.000,00	8,89	4,22	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa terkait kepatuhan Perundang-Undangan	110 Koperasi	110.000.000,00	16 Koperasi	12.000.000,00	0 Koperasi	0	0 Koperasi	0	0	0	16 Koperasi	12.000.000,00	14,55	10,91	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	450 Unit Usaha	700.000.000,00	40 Unit Usaha	17.708.400,00	0 Unit Usaha	0	0 Unit Usaha	0	0	0	40 Unit Usaha	17.708.400,00	8,89	2,53	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.03.2.01.03	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	0 Unit Usaha	0	30 Unit Usaha	48.068.516,00	18 Unit Usaha	6.763.250,00	0 Unit Usaha	0	0	0	30 Unit Usaha	48.068.516,00	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	-
	2.17.03.2.01.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	0 Unit Usaha	0	30 Unit Usaha	5.150.120,00	25 Unit Usaha	19.170.000,00	0 Unit Usaha	0	0	0	30 Unit Usaha	5.150.120,00	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
100	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPIUSP KOPERASI	Persentase pemenuhan penilaian kesehatan KSPIUSP koperasi	100%	822.500.000,00	300%	68.391.380,00	100%	10.780.000,00	0%	0	0	0	300%	68.391.380,00	300	8,32		
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang sudah diperiksa kesehatannya	620 Unit Usaha	822.500.000,00	70 Unit Usaha	68.391.380,00	20 Unit Usaha	10.780.000,00	0 Unit Usaha	0	0	0	70 Unit Usaha	68.391.380,00	11,29	8,32		
			Jumlah Koperasi Simpan Pinjam / unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	125 Koperasi		32 Koperasi		0 Koperasi		0 Koperasi		0		32 Koperasi		25,6			
	2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPIUSP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	600 Unit Usaha	600.000.000,00	70 Unit Usaha	33.891.380,00	10 Unit Usaha	6.280.000,00	0 Unit Usaha	0	0	0	70 Unit Usaha	33.891.380,00	11,67	5,65	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	125 Koperasi	122.500.000,00	32 Koperasi	34.500.000,00	0 Koperasi	0	0 Koperasi	0	0	0	32 Koperasi	34.500.000,00	25,6	28,16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSPIUSP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	20 Unit usaha	100.000.000,00	0 Unit usaha	0	0 Unit usaha	0	0 Unit usaha	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.04.2.01.03	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Demokrasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	0 Unit Usaha	0	10 Unit Usaha	4.500.000,00	0 Unit Usaha	0	0 Unit Usaha	0	0	0	0 Unit Usaha	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
101	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	100%	4.163.805.000,00	299,38 %	1.703.506.607,00	100%	46.236.405,00	0%	0	0	0	299,38 %	1.703.506.607,00	299,38	40,91		
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	1800 Orang	4.163.805.000,00	915 Orang	1.703.506.607,00	50 Orang	46.236.405,00	0 Orang	0	0	0	915 Orang	1.703.506.607,00	50,83	40,91		
			Jumlah peserta yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	450 Orang		575 Orang		0 Orang		0 Orang		0		575 Orang		127,78			
	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1800 Orang	3.186.244.000,00	915 Orang	1.159.407.607,00	50 Orang	46.236.405,00	0 Orang	0	0	0	915 Orang	1.159.407.607,00	50,83	36,39	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah kelompok ekonomi produktif yg diberikan sosialisasi perkoperasian	150 Orang	141.000.000,00	40 Orang	78.778.800,00	0 Orang		0 Orang		0	0	40 Orang	78.778.800,00	26,67	55,87	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah pembinaan Koperasi berprestasi	5 Koperasi	105.551.000,00	5 Koperasi	5.910.000,00	0 Koperasi		0 Koperasi		0	0	5 Koperasi	5.910.000,00	100	5,6	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM koperasi	150 Orang	140.000.000,00	535 Orang	459.410.200,00	0 Orang		0 Orang		0	0	535 Orang	459.410.200,00	356,67	328,15	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah peserta pelatihan perkoperasian bagi pengurus/koperasi koperasi	150 Orang	591.010.000,00	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
102	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100%	3.384.836.500,00	300%	610.400.325,00	100%	39.224.590,00	0%		0	0	300%	610.400.325,00	300	18,03		
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	1600 Unit Usaha	3.384.836.500,00	725 Unit Usaha	610.400.325,00	60 Unit Usaha	39.224.590,00	0 Unit Usaha		0	0	725 Unit Usaha	610.400.325,00	45,31	18,03		
			Jumlah peserta yang diberikan fasilitas pemberdayaan dan perlindungan koperasi	620 Anggota Koperasi		940 Anggota Koperasi		0 Anggota Koperasi		0 Anggota Koperasi		0		940 Anggota Koperasi		151,61			
	2.17.06.2.01.01	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kawasaban Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kawasaban Kabupaten/Kota	1600 Unit Usaha	2.568.869.200,00	725 Unit Usaha	268.091.325,00	60 Unit Usaha	39.224.590,00	0 Unit Usaha		0	0	725 Unit Usaha	268.091.325,00	45,31	10,44	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	200 Anggota Koperasi	192.118.100,00	440 Anggota Koperasi	128.130.000,00	0 Anggota Koperasi		0 Anggota Koperasi		0	0	440 Anggota Koperasi	128.130.000,00	220	66,69	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitas jaringan kerjasama antar koperasi	200 Anggota Koperasi	182.261.100,00	140 Anggota Koperasi	86.526.000,00	0 Anggota Koperasi		0 Anggota Koperasi		0	0	140 Anggota Koperasi	86.526.000,00	70	47,47	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui pakuhan baru dan teknologi	200 Anggota Koperasi	181.623.100,00	360 Anggota Koperasi	127.653.000,00	0 Anggota Koperasi		0 Anggota Koperasi		0	0	360 Anggota Koperasi	127.653.000,00	180	70,28	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	20 Anggota Koperasi	259.965.000,00	0 Anggota Koperasi		0 Anggota Koperasi	0	0 Anggota Koperasi		0	0	0 Anggota Koperasi		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
103	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitas pemberdayaan usaha	100%	4.218.312.500,00	300%	270.283.078,00	100%	659.462.000,00	0%		0	0	300%	270.283.078,00	300	6,41		
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitas pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	2100 Unit Usaha	4.218.312.500,00	2320 Unit Usaha	270.283.078,00	1425 Unit Usaha	659.462.000,00	0 Unit Usaha		0	0	2320 Unit Usaha	270.283.078,00	110,48	6,41		
			Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitas pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	100 Usaha Mikro		825 Usaha Mikro		0 Usaha Mikro		0 Usaha Mikro		0		825 Usaha Mikro		825			
	2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pendataan potensi UMKM dan Pengembangan Usaha	125 Usaha Mikro	126.348.000,00	125 Usaha Mikro	8.375.000,00	0 Usaha Mikro		0 Usaha Mikro		0	0	125 Usaha Mikro	8.375.000,00	100	6,63	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro	350 Unit usaha	605.392.000,00	100 Unit usaha	9.050.000,00	0 Unit usaha		0 Unit usaha		0	0	100 Unit usaha	9.050.000,00	28,57	1,49	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	350 Unit Usaha	707.920.000,00	265 Unit Usaha	29.230.000,00	100 Unit Usaha	1.230.000,00	0 Unit Usaha		0	0	265 Unit Usaha	29.230.000,00	75,71	4,13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui jaringan usaha	125 Usaha Mikro	139.480.000,00	200 Usaha Mikro	17.051.078,00	0 Usaha Mikro		0 Usaha Mikro		0	0	200 Usaha Mikro	17.051.078,00	160	12,22	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	350 Unit Usaha	607.447.200,00	1300 Unit Usaha	132.574.000,00	1050 Unit Usaha	609.357.000,00	0 Unit Usaha		0	0	1300 Unit Usaha	132.574.000,00	371,43	21,84	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah UMKM yang difasilitasi Bimbingan teknis Legalitas Usaha	125 Usaha Mikro	126.761.800,00	300 Usaha Mikro	17.308.000,00	0 Usaha Mikro		0 Usaha Mikro		0	0	300 Usaha Mikro	17.308.000,00	240	13,65	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	350 Unit Usaha	601.317.600,00	165 Unit Usaha	6.851.000,00	100 Unit Usaha	16.459.000,00	0 Unit Usaha		0	0	165 Unit Usaha	6.851.000,00	47,14	1,14	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah UMKM yang difasilitasi Bimbingan teknis Pengembangan Usaha	125 Usaha Mikro	125.329.400,00	100 Usaha Mikro	8.654.000,00	0 Usaha Mikro		0 Usaha Mikro		0	0	100 Usaha Mikro	8.654.000,00	80	6,91	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.07.2.01.05	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	350 Orang	802.973.200,00	275 Orang	10.860.000,00	125 Orang	29.956.000,00	0 Orang		0	0	275 Orang	10.860.000,00	78,57	1,8	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah Instansi / Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Usaha Mikro yang difasilitasi	125 Usaha Mikro	125.743.300,00	100 Usaha Mikro	4.327.000,00	0 Usaha Mikro		0 Usaha Mikro		0	0	100 Usaha Mikro	4.327.000,00	80	3,44	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	350 Orang	450.000.000,00	100 Orang	23.683.000,00	0 Orang		0 Orang		0	0	100 Orang	23.683.000,00	28,57	5,26	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.07.2.01.14	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	0 Unit Usaha		0 15 Unit Usaha	820.000,00	25 Unit Usaha	1.230.000,00	0 Unit Usaha		0	0	15 Unit Usaha	820.000,00	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.07.2.01.15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	0 Orang		0 100 Orang	1.500.000,00	125 Orang	1.230.000,00	0 Orang		0	0	100 Orang	1.500.000,00	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
104	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitas pengembangan usaha	100%	17.873.750.000,00	298.4 %	5.656.812.993,00	100%	156.000.000,00	4.78 %	39.000.000,00	4,78	25	303.18 %	5.695.812.993,00	303,18	31,87		
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitas peningkatan skala usaha.	12000 Unit Usaha	17.873.750.000,00	3527 Unit Usaha	5.656.812.993,00	2500 Unit Usaha	156.000.000,00	0 Unit Usaha		0	25	3527 Unit Usaha	5.695.812.993,00	29,39	31,87		
			Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitas peningkatan skala usaha	100 Orang		759 Orang		0 Orang		0 Orang		0		759 Orang		759			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17.08.2.01.01	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	100 Orang	100.000.000,00	268 Orang	242.433.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	268 Orang	242.433.000,00	268	242,43	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah pameran yang diikuti/diadakan	1 Pameran	73.750.000,00	5 Pameran	572.532.000,00	0 Pameran	0	0 Pameran	0	0	0	5 Pameran	572.532.000,00	500	776,31	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
			Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	12000 Unit Usaha	17.700.000.000,00	1451 Unit Usaha	4.486.219.593,00	0 Unit Usaha	0	0 Unit Usaha	0	0	0	1451 Unit Usaha	4.486.219.593,00	12,09	25,35	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.08.2.01.06	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	0 Unit Usaha	0	2567 Unit Usaha	355.628.400,00	2500 Unit Usaha	156.000.000,00	300 Unit Usaha	39.000.000,00	12	25	2867 Unit Usaha	394.628.400,00	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			51.734.363.475,00		25.959.813.955,00		9.421.437.477,00		1.482.765.947,00				27.442.579.902,00				
	2.18.0.00.0.00.17.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			51.734.363.475,00		25.959.813.955,00		9.421.437.477,00		1.482.765.947,00				27.442.579.902,00				
105	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	43.773.863.475,00	300%	23.805.709.930,00	100%	8.337.056.327,00	0%	1.482.765.947,00	0	17,79	300%	25.288.475.877,00	300	57,77		
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	50 Dokumen	17.500.000,00	32 Dokumen	20.163.600,00	10 Dokumen	8.905.200,00	0 Dokumen	0	0	0	32 Dokumen	20.163.600,00	64	115,22		
	2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 Dokumen	2.000.000,00	6 Dokumen	2.354.400,00	3 Dokumen	1.375.900,00	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	2.354.400,00	50	117,72	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-
			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	500.000,00	3 Dokumen	1.059.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	1.059.000,00	100	211,8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	indikator sebelum perubahan
	2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	1.341.800,00	1 Dokumen	635.300,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.341.800,00	50	67,09	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah dokumen RKA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	208.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	208.000,00	100	41,6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	indikator sebelum perubahan
	2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	4 Dokumen	2.000.000,00	4 Dokumen	1.484.900,00	2 Dokumen	641.900,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	1.484.900,00	100	74,25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	764.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	764.800,00	100	152,96	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	indikator sub kegiatan sebelum perubahan
	2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Lappran Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	1.321.000,00	1 Dokumen	635.300,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.321.000,00	50	66,05	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	208.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	208.000,00	100	41,6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	indikator sub kegiatan sebelum perubahan
	2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	2.000.000,00	4 Dokumen	1.789.800,00	2 Dokumen	651.800,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	1.789.800,00	100	89,49	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	613.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	613.000,00	100	122,6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	indikator sub kegiatan sebelum perubahan
	2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	2.000.000,00	6 Dokumen	2.917.000,00	3 Dokumen	2.117.500,00	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	2.917.000,00	75	145,85	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	500.000,00	2 Dokumen	863.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	863.000,00	100	172,6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	indikator sub kegiatan sebelum perubahan
	2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	2.500.000,00	9 Laporan	5.238.900,00	4 Laporan	2.847.500,00	0 Laporan	0	0	0	9 Laporan	5.238.900,00	225	209,56	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi keuangan yang disusun	30 Dokumen	30.343.638.475,00	20 Dokumen	19.887.419.668,00	8 Dokumen	7.176.376.227,00	0 Dokumen	1.482.765.947,00	0	20,66	20 Dokumen	21.370.185.615,00	66,67	70,43		
	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang Bulan	21.719.505.228,00	59 Orang Bulan	11.240.222.173,00	29 Orang Bulan	6.719.233.637,00	29 Orang Bulan	1.262.158.133,00	100	18,78	88 Orang Bulan	12.502.380.306,00	293,33	57,56	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	32 Orang/Bulan	1.946.889.247,00	31 Orang/Bulan	2.319.093.501,00	0 Orang/Bulan	0	0 Orang/Bulan	0	0	0	31 Orang/Bulan	2.319.093.501,00	96,88	119,12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum perubahan
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	32 Orang/Bulan	545.739.000,00	31 Orang/Bulan	3.288.721.946,00	0 Orang/Bulan	0	0 Orang/Bulan	0	0	0	31 Orang/Bulan	3.288.721.946,00	96,88	602,62	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum perubahan
	2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	4.899.204.000,00	24 Dokumen	1.941.464.396,00	12 Dokumen	451.193.040,00	3 Dokumen	220.607.814,00	25	48,89	27 Dokumen	2.162.072.210,00	56,25	44,13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	48 Orang/Bulan	1.224.801.000,00	48 Orang/Bulan	1.076.583.452,00	0 Orang/Bulan	0	0 Orang/Bulan	0	0	0	48 Orang/Bulan	1.076.583.452,00	100	87,9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum perubahan
	2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	2.000.000,00	2 Laporan	1.888.000,00	1 Laporan	1.057.500,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	1.888.000,00	50	94,4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	779.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	779.000,00	100	155,8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum perubahan
	2.18.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyisipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	10.580.000,00	1 Dokumen	3.833.050,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	10.580.000,00	50	529	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	3.971.900,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	3.971.900,00	100	794,38	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum perubahan
	2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	48 Laporan	2.000.000,00	24 Laporan	2.995.500,00	12 Laporan	1.059.000,00	0 Laporan	0	0	0	24 Laporan	2.995.500,00	50	149,78	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-
			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, trivulanan dan semesteran disusun	12 Dokumen	500.000,00	12 Dokumen	1.119.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	1.119.800,00	100	223,96	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum perubahan
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	3.750.000,00	6 Laporan	4.871.800,00	2 Laporan	1.325.700,00	0 Laporan	0	0	0	6 Laporan	4.871.800,00	60	129,91		
	2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	3.000.000,00	4 Laporan	3.926.000,00	2 Laporan	1.325.700,00	0 Laporan	0	0	0	4 Laporan	3.926.000,00	50	130,87	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	2 Dokumen	750.000,00	2 Dokumen	945.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	945.800,00	100	126,11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
	2.18.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kevenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendapatan daerah yang disusun	5 Dokumen	2.752.500.000,00	1 Dokumen	998.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	998.000,00	20	0,04		
	2.18.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	35000 SKRD	450.000.000,00	0 SKRD	0	0 SKRD	0	0 SKRD	0	0	0	0 SKRD	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan tidak dilaksanakan
			Jumlah dokumen ketetapan retribusi daerah	48 Dokumen	2.300.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan tidak dilaksanakan
	2.18.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan penerimaan retribusi daerah	2 Dokumen	500.000,00	2 Dokumen	998.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	998.000,00	100	199,6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	48 Dokumen	2.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun	5 Dokumen	877.500.000,00	4 Dokumen	25.001.579,00	1 Dokumen	28.800.000,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	25.001.579,00	80	2,85		
	2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana	240 Unit	20.000.000,00	5 Unit	2.650.000,00	60 Unit	25.800.000,00	0 Unit	0	0	0	5 Unit	2.650.000,00	2,08	13,25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan tidak dilaksanakan
			Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	60 Unit	5.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub kegiatan tidak dilaksanakan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	60 Stel	40.000.000,00	0 Stel		0 0 Stel		0 0 Stel		0 0	0	0 Stel		0 0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan tidak dilaksanakan
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	240 Paket	260.000.000,00	0 Paket		0 0 Paket		0 0 Paket		0 0	0	0 Paket		0 0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	2 Dokumen	3.000.000,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0	0 Dokumen		0 0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub kegiatan tidak dilaksanakan
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Kepegawaian	8 Dokumen	12.000.000,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0	0 Dokumen		0 0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan SIMPEG	1 Dokumen	2.000.000,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0	0 Dokumen		0 0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan tidak dilaksanakan
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	8.000.000,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0	0 Dokumen		0 0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan tidak dilaksanakan
	2.18.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0	0 Dokumen		0 0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan tidak dilaksanakan
			Jumlah dokumen monitoring, Evaluasi dan Penilaian kinerja pegawai	4 Dokumen	2.000.000,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0	0 Dokumen		0 0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub kegiatan tidak dilaksanakan
	2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	15 Orang	30.000.000,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang		0 0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan tidak dilaksanakan
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 HOK	120.000.000,00	0 HOK		0 0 HOK		0 0 HOK		0 0	0	0 HOK		0 0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan tidak dilaksanakan
	2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	120.000.000,00	29 Orang	20.476.579,00	20 Orang	3.000.000,00	0 Orang		0 0	0	29 Orang	20.476.579,00	48,33	17,06	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15 Orang	30.000.000,00	15 Orang	1.875.000,00	0 Orang		0 Orang		0 0	0	15 Orang	1.875.000,00	100	6,25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
	2.18.10.2.05.10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	3 Orang	45.000.000,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang		0 0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan tidak dilaksanakan
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	180.000.000,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	0 Orang		0 0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan tidak dilaksanakan
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disusun	40 Dokumen	4.453.075.000,00	26 Dokumen	1.279.528.170,00	13 Dokumen	594.666.800,00	0 Dokumen		0 0	0	26 Dokumen	1.279.528.170,00	65	28,73		
	2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	60.000.000,00	2 Paket	8.574.600,00	1 Paket	2.038.700,00	0 Paket		0 0	0	2 Paket	8.574.600,00	50	14,29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	300 buah	15.000.000,00	150 buah	3.192.600,00	0 buah		0 0 buah		0 0	0	150 buah	3.192.600,00	50	21,28	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	321.000.000,00	2 Paket	255.379.850,00	1 Paket	83.808.100,00	0 Paket		0 0	0	2 Paket	255.379.850,00	50	79,56	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	1500 buah	80.250.000,00	1102 buah	60.761.180,00	0 buah		0 0 buah		0 0	0	1102 buah	60.761.180,00	73,47	75,71	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
	2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	500.000.000,00	2 Paket	324.612.108,00	1 Paket	401.055.000,00	0 Paket		0 0	0	2 Paket	324.612.108,00	50	64,92	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9500 buah	125.000.000,00	5287 buah	167.974.700,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	5287 buah	167.974.700,00	55,65	134,38	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
	2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	15.120.000,00	24 Dokumen	7.596.000,00	12 Dokumen	4.080.000,00	0 Dokumen	0	0	0	24 Dokumen	7.596.000,00	50	50,24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 eksemplar	3.780.000,00	12 eksemplar	3.708.000,00	0 eksemplar	0	0 eksemplar	0	0	0	12 eksemplar	3.708.000,00	100	98,1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
	2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	320.528.000,00	24 Laporan	19.620.000,00	12 Laporan	11.719.000,00	0 Laporan	0	0	0	24 Laporan	19.620.000,00	50	6,12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	2500 HOK	80.132.000,00	1520 HOK	7.344.400,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	1520 HOK	7.344.400,00	60,8	9,17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	743.412.000,00	24 Laporan	287.201.031,00	12 Laporan	91.966.000,00	0 Laporan	0	0	0	24 Laporan	287.201.031,00	50	38,63	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	426 HOK	185.853.000,00	376 HOK	133.563.701,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	376 HOK	133.563.701,00	88,26	71,87	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
	2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	2 Dokumen	600.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan tidak dilaksanakan
			Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	8 Dokumen	2.400.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan tidak dilaksanakan
	2.18.10.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 Aplikasi	400.000.000,00	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub kegiatan tidak dilaksanakan
			Jumlah dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	4 Dokumen	1.600.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan tidak dilaksanakan
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang disusun	10 Dokumen	4.100.000.000,00	6 Dokumen	1.243.289.003,00	2 Dokumen	29.505.000,00	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	1.243.289.003,00	60	30,32		
	2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	1.800.000.000,00	24 Unit	832.010.000,00	1 Unit	3.705.000,00	0 Unit	0	0	0	24 Unit	832.010.000,00	60	46,22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	10 unit	300.000.000,00	35 unit	71.930.423,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	35 unit	71.930.423,00	350	23,98	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
	2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	45 Unit	1.600.000.000,00	15 Unit	334.600.000,00	5 Unit	25.800.000,00	0 Unit	0	0	0	15 Unit	334.600.000,00	33,33	20,91	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	15 unit	400.000.000,00	1 unit	4.748.580,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	1 unit	4.748.580,00	6,67	1,19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun	15 Dokumen	684.400.000,00	12 Dokumen	635.464.734,00	6 Dokumen	345.450.000,00	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	635.464.734,00	80	92,85		
	2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	33.000.000,00	24 Laporan	18.825.000,00	12 Laporan	9.450.000,00	0 Laporan	0	0	0	24 Laporan	18.825.000,00	50	57,05	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah surat masuk dan keluar yang teragenda dan terkirim (buah)	6000 buah	7.000.000,00	6000 buah	9.125.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	6000 buah	9.125.000,00	100	130,36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
	2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	477.696.000,00	24 Laporan	359.474.135,00	12 Laporan	268.200.000,00	0 Laporan	0	0	0	24 Laporan	359.474.135,00	50	75,25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 Rekening	119.424.000,00	36 Rekening	95.580.599,00	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	36 Rekening	95.580.599,00	100	80,03	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	37.824.000,00	24 Laporan	107.380.000,00	12 Laporan	67.800.000,00	0 Laporan		0	0	24 Laporan	107.380.000,00	50	283,89	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 OK	9.456.000,00	53 OK	45.080.000,00	0 OK	0	0 OK		0	0	53 OK	45.080.000,00	1.325,00	476,73	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun	20 Dokumen	541.500.000,00	16 Dokumen	708.973.376,00	8 Dokumen	152.027.400,00	0 Dokumen		0	0	16 Dokumen	708.973.376,00	80	130,93		
	2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	58.000.000,00	4 Unit	93.228.500,00	1 Unit	44.945.000,00	0 Unit		0	0	4 Unit	93.228.500,00	133,33	160,74	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	3 Unit	14.500.000,00	3 Unit	48.870.600,00	0 Unit	0	0 Unit		0	0	3 Unit	48.870.600,00	100	337,04	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
	2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	156.000.000,00	19 Unit	61.208.300,00	10 Unit	34.004.000,00	0 Unit		0	0	19 Unit	61.208.300,00	211,11	39,24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	9 Unit	39.000.000,00	9 Unit	12.291.800,00	0 Unit	0	0 Unit		0	0	9 Unit	12.291.800,00	100	31,52	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
	2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	139.200.000,00	53 Unit	246.372.785,00	20 Unit	68.702.500,00	0 Unit		0	0	53 Unit	246.372.785,00	110,42	176,99	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	48 unit	34.800.000,00	30 unit	96.159.750,00	0 unit	0	0 unit		0	0	30 unit	96.159.750,00	62,5	276,32	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
	2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	80.000.000,00	2 Unit	132.976.641,00	1 Unit	4.375.900,00	0 Unit		0	0	2 Unit	132.976.641,00	200	166,22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	20.000.000,00	3 unit	17.865.000,00	0 unit	0	1 unit		0	0	4 unit	17.865.000,00	400	89,33	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
106	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan nilai investasi	10%	655.000.000,00	171,95 %	85.516.900,00	7,63 %	25.634.650,00	0%		0	0	171,95 %	85.516.900,00	1.719,50	13,06		
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	4 Dokumen	220.000.000,00	3 Dokumen	19.334.000,00	1 Dokumen	7.464.450,00	0 Dokumen		0	0	3 Dokumen	19.334.000,00	75	8,79		
	2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	4 dokumen	185.000.000,00	2 dokumen	15.026.000,00	1 dokumen	7.464.450,00	0 dokumen		0	0	2 dokumen	15.026.000,00	50	8,12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-
			Jumlah dokumen perencanaan/regulasi penanaman modal	1 dokumen	35.000.000,00	1 dokumen	4.308.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0	0	1 dokumen	4.308.000,00	100	12,31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi yang disusun	5 Dokumen	435.000.000,00	4 Dokumen	66.182.900,00	1 Dokumen	18.170.200,00	0 Dokumen		0	0	4 Dokumen	66.182.900,00	80	15,21		
	2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota	4 Dokumen	355.000.000,00	2 Dokumen	36.017.000,00	1 Dokumen	18.170.200,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	36.017.000,00	50	10,15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-
			Jumlah video potensi yang dibuat	0 buah	45.000.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0 buah		0	0	0 buah	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator sub kegiatan ini tidak dilaksanakan
			Jumlah dokumen peta potensi dan peluang investasi yang disusun	1 dokumen	35.000.000,00	1 dokumen	30.165.900,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0	0	1 dokumen	30.165.900,00	100	86,19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
107	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penambahan jumlah investor	2000 Pelaku Usaha	668.000.000,00	3507 Pelaku Usaha	110.366.658,00	400 Pelaku Usaha	52.746.500,00	0 Pelaku Usaha		0	0	3507 Pelaku Usaha	110.366.658,00	1.775,35	16,52		
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten	4 Dokumen	668.000.000,00	3 Dokumen	110.366.658,00	1 Dokumen	52.746.500,00	0 Dokumen		0	0	3 Dokumen	110.366.658,00	75	16,52		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penganggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Persentase calon penanam modal yang berminat berinvestasi	75%		39,53 %		0%				0		39,53 %		52,71			
	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	548.000.000,00	2 Dokumen	80.447.958,00	1 Dokumen	52.746.500,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	80.447.958,00	50	14,68	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	29.918.700,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	29.918.700,00	100	37,4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
			Jumlah pemasangan reklame	15 Tiak	40.000.000,00	0 Tiak		0 Tiak		0 Tiak		0	0	0 Tiak		0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator sub kegiatan ini tidak dilaksanakan
108	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	94	3.450.000.000,00	91,17	546.253.426,00	90	697.238.800,00	0		0	0	0	546.253.426,00	0	15,83		
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan perizinan/non perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	70%	3.450.000.000,00	292%	546.253.426,00	100%	697.238.800,00	0%		0	0	292%	546.253.426,00	417,14	15,83		
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	27000 pelaku usaha	2.125.000.000,00	11656 pelaku usaha	316.073.426,00	6500 pelaku usaha	697.238.800,00	0 pelaku usaha		0	0	11656 pelaku usaha	316.073.426,00	43,17	14,87	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-
			Jumlah izin yang diterbitkan	17500 izin	450.000.000,00	4620 izin	230.180.000,00	0 izin		0 izin		0	0	4620 izin	230.180.000,00	26,4	51,15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Indikator Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1020 kegiatan usaha	610.000.000,00	0 kegiatan usaha		0 kegiatan usaha		0 kegiatan usaha		0	0	0 kegiatan usaha		0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan tidak dilaksanakan
			Jumlah sertifikat ISO yang diperoleh	1 Sertifikat	80.000.000,00	0 Sertifikat		0 Sertifikat		0 Sertifikat		0	0	0 Sertifikat		0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan tidak tidak dilaksanakan
			Jumlah penantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha bidang pembangunan dan Perekonomian	100 izin	60.000.000,00	0 izin		0 izin		0 izin		0	0	0 izin		0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub kgiatan tidak dilaksanakan
	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	100 orang	125.000.000,00	0 orang		0 orang		0 orang		0	0	0 orang		0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan Tidak dilaksanakan
109	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan peraturan penanaman modal	20%	2.597.500.000,00	42,99 %	1.383.003.541,00	20%	305.761.200,00	0%		0	0	42,99 %	1.383.003.541,00	214,95	53,24		
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	2.597.500.000,00	217,1 %	1.383.003.541,00	100%	305.761.200,00	0%		0	0	217,1 %	1.383.003.541,00	217,1	53,24		
	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	200 Kegiatan usaha	60.000.000,00	4 Kegiatan usaha	1.500.000,00	0 Kegiatan usaha		0 Kegiatan usaha		0	0	4 Kegiatan usaha	1.500.000,00	2	2,5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
			Jumlah penantauan ke perusahaan yang dilaksanakan	36 Kali	15.000.000,00	0 Kali		0 Kali		0 Kali		0	0	0 Kali		0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	580 Pelaku usaha	1.752.000.000,00	625 Pelaku usaha	344.635.200,00	0 Pelaku usaha		0 Pelaku usaha		0	0	625 Pelaku usaha	344.635.200,00	107,76	19,67	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
			Jumlah Bimtek/Sosialisasi pembinaan terhadap pelaku usaha yang dilaksanakan	36 kali	438.000.000,00	10 kali	382.926.000,00	0 kali		0 kali		0	0	10 kali	382.926.000,00	27,78	87,43	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	288 Kegiatan usaha	191.500.000,00	42 Kegiatan usaha	19.964.500,00	0 Kegiatan usaha		0 Kegiatan usaha		0	0	42 Kegiatan usaha	19.964.500,00	14,58	10,43	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
			Jumlah pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	108 kegiatan usaha	141.000.000,00	48 kegiatan usaha	27.465.841,00	0 kegiatan usaha		0 kegiatan usaha		0	0	48 kegiatan usaha	27.465.841,00	44,44	19,48	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sub Kegiatan sebelum penyesuaian
	2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usaha	5 Kegiatan Usaha	0	30 Kegiatan Usaha	14.520.000,00	5 Kegiatan Usaha	6.305.800,00	0 Kegiatan Usaha		0	0	30 Kegiatan Usaha	14.520.000,00	600	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	25 pelaku usaha	0	850 pelaku usaha	572.676.000,00	386 pelaku usaha	274.231.400,00	0 pelaku usaha	0	0	0	850 pelaku usaha	572.676.000,00	3.400,00	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha yang telah dianalisis dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha	0 kegiatan usaha	0	31 kegiatan usaha	19.316.000,00	40 kegiatan usaha	25.224.000,00	0 kegiatan usaha	0	0	0	31 kegiatan usaha	19.316.000,00	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-
110	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perusahaan yang terverifikasi secara online	10%	590.000.000,00	272%	28.963.500,00	70%	3.000.000,00	0%	0	0	0	272%	28.963.500,00	2.720,00	4,91		
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang disusun	20 Dokumen	590.000.000,00	12 Dokumen	28.963.500,00	4 Dokumen	3.000.000,00	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	28.963.500,00	60	4,91		
	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan disederhanakan	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan disederhanakan	20 Dokumen	590.000.000,00	12 Dokumen	28.963.500,00	4 Dokumen	3.000.000,00	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	28.963.500,00	60	4,91	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			149.298.911.291,79		74.926.856.327,00		47.113.868.701,00		2.481.896.094,00				77.408.752.421,00				
	2.19.0.00.0.00.19.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			149.298.911.291,79		74.926.856.327,00		47.113.868.701,00		2.481.896.094,00				77.408.752.421,00				
111	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	55.013.404.653,70	100%	26.519.069.918,00	100%	11.481.260.701,00	15%	1.766.584.834,00	15	15,39	15%	28.285.654.752,00	15	51,42		
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	54 Dokumen	851.866.870,00	12 Dokumen	419.125.632,00	12 Dokumen	94.329.640,00	3 Dokumen	13.922.650,00	25	14,76	3 Dokumen	433.048.282,00	5,56	50,84		
	2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	175.761.600,00	2 Dokumen	66.971.000,00	1 Dokumen	32.060.640,00	1 Dokumen	6.310.550,00	100	19,68	3 Dokumen	73.281.550,00	75	41,69	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	19.111.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	19.111.000,00	100	127,41	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	16.000.000,00	2 Dokumen	17.599.520,00	1 Dokumen	6.789.500,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	17.599.520,00	50	110	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	2.230.270,00	1 Dokumen	3.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	3.000.000,00	100	134,51	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	16.000.000,00	2 Dokumen	16.494.480,00	1 Dokumen	1.210.500,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	16.494.480,00	50	103,09	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	7.982.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	7.982.800,00	100	319,31	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	16.000.000,00	2 Dokumen	12.140.260,00	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	3.102.400,00	100	77,56	3 Dokumen	15.242.660,00	75	95,27	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	4.500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	4.500.000,00	100	180	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	16.000.000,00	2 Dokumen	13.050.120,00	1 Dokumen	4.000.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	13.050.120,00	50	81,56	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	7.396.600,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	7.396.600,00	100	295,86	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	412.375.000,00	10 Laporan	166.948.192,00	5 Laporan	39.941.200,00	1 Laporan	4.509.700,00	20	11,29	11 Laporan	171.457.892,00	55	41,58	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	126.000.000,00	5 Dokumen	63.645.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	63.645.800,00	100	50,51	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	43.000.000,00	4 Laporan	12.345.860,00	2 Laporan	6.327.800,00	0 Laporan	0	0	0	4 Laporan	12.345.860,00	50	28,71	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	6.000.000,00	2 Dokumen	7.940.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	7.940.000,00	100	132,33	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	50 Dokumen	45.334.852.468,54	10 Dokumen	21.362.258.483,00	10 Dokumen	8.739.878.631,00	2 Dokumen	1.645.339.327,00	20	18,83	2 Dokumen	23.007.597.810,00	4	50,75		
	2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 OB	26.332.689.930,54	88 OB	11.818.403.157,00	48 OB	7.844.598.831,00	48 OB	1.307.764.315,00	100	16,67	136 OB	13.126.167.472,00	70,83	49,85	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	630 OB	2.541.474.051,00	630 OB	2.499.782.319,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	630 OB	2.499.782.319,00	100	98,36	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	540 OB	3.645.240.587,00	540 OB	2.920.647.875,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	540 OB	2.920.647.875,00	100	80,12	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 Dokumen	11.138.400.000,00	8 Dokumen	2.571.489.598,00	4 Dokumen	857.500.800,00	1 Dokumen	334.772.262,00	25	39,04	9 Dokumen	2.906.261.860,00	56,25	26,09	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah pegawai pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun (OB)	58 OB	1.500.000.000,00	58 OB	1.483.551.534,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	58 OB	1.483.551.534,00	100	98,9	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	15.315.300,00	2 Dokumen	5.200.000,00	1 Dokumen	3.993.000,00	1 Dokumen	1.452.750,00	100	36,38	3 Dokumen	6.652.750,00	75	43,44	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah dokumen laporan verifikasi pengujian pendanaan dan pelaporan penggunaan pendapatan dan belanja	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	3.000.000,00	100	100	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	12.762.750,00	2 Dokumen	3.500.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	450.000,00	100	15	3 Dokumen	3.950.000,00	75	30,95	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	2.500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	2.500.000,00	100	100	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	38.288.250,00	6 Laporan	5.000.000,00	3 Laporan	9.600.000,00	1 Laporan	150.000,00	33,33	1,56	7 Laporan	5.150.000,00	58,33	13,45	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	3 Dokumen	7.500.000,00	3 Dokumen	13.184.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	13.184.000,00	100	175,79	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	51.051.000,00	2 Dokumen	3.350.000,00	1 Dokumen	13.200.000,00	1 Dokumen	450.000,00	100	3,41	3 Dokumen	3.800.000,00	75	7,44	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	2.000.000,00	100	20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	15.315.300,00	6 Laporan	22.900.000,00	3 Laporan	3.993.000,00	1 Laporan	300.000,00	33,33	7,51	7 Laporan	23.200.000,00	58,33	151,48	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	3 Dokumen	3.000.000,00	3 Dokumen	2.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	2.000.000,00	100	66,67	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	15.315.300,00	2 Dokumen	3.750.000,00	1 Dokumen	3.993.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	3.750.000,00	50	24,49	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	2.000.000,00	100	66,67	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	25 Dokumen	164.141.550,00	5 Dokumen	52.275.000,00	5 Dokumen	35.248.000,00	1 Dokumen	2.550.000,00	20	7,23	1 Dokumen	54.825.000,00	4	33,4		
	2.19.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	12.762.750,00	2 Dokumen	1.750.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.750.000,00	50	13,71	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
			Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	4.500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	4.500.000,00	100	180	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	6.961.500,00	2 Dokumen	7.885.000,00	1 Dokumen	1.840.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	7.885.000,00	50	113,27	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah barang milik daerah yang dikuasai secara fisik dan teradministrasi sesuai aturan	143 Unit	1.500.000,00	143 Unit	1.500.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	143 Unit	1.500.000,00	100	100	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	15.315.300,00	2 Laporan	4.740.000,00	1 Laporan	3.953.000,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	4.740.000,00	50	30,95	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah dokumen hasil penilaian barang milik daerah	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	3.000.000,00	100	100	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	25.525.500,00	1 Laporan	450.000,00	1 Laporan	6.600.000,00	1 Laporan	300.000,00	100	4,55	2 Laporan	750.000,00	50	2,94	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah	8 HOK	5.000.000,00	8 HOK	5.000.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	8 HOK	5.000.000,00	100	100	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	25.525.500,00	2 Laporan	5.900.000,00	1 Laporan	6.655.000,00	1 Laporan	450.000,00	100	6,76	3 Laporan	6.350.000,00	75	24,88	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.250.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	5.250.000,00	100	105	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	25.525.500,00	2 Laporan	1.750.000,00	1 Laporan	6.600.000,00	1 Laporan	900.000,00	100	13,64	3 Laporan	2.650.000,00	75	10,38	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.250.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	5.250.000,00	100	105	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	25.525.500,00	1 Dokumen	300.000,00	1 Dokumen	6.600.000,00	1 Dokumen	900.000,00	100	13,64	2 Dokumen	1.200.000,00	50	4,7	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan perangkat daerah	1 Unit	5.000.000,00	1 Unit	5.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	5.000.000,00	100	100	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendukung dalam mengaktif sumber potensial penerimaan pajak daerah	25 Dokumen	576.177.350,00	5 Dokumen	135.162.780,00	5 Dokumen	62.288.610,00	1 Dokumen	10.226.000,00	20	16,42	1 Dokumen	145.388.780,00	4	25,23		
	2.19.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	45.945.900,00	2 Dokumen	20.665.500,00	1 Dokumen	99.000,00	1 Dokumen	99.000,00	100	100	3 Dokumen	20.764.500,00	75	45,19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
			Jumlah sistem pengelolaan retribusi daerah yang dibangun dan dikembangkan	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0	0	0	0 aplikasi	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah dokumen laporan hasil pendataan pengumpulan target retribusi daerah	1 dokumen	9.000.000,00	1 dokumen	13.420.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	13.420.000,00	100	149,11	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	8 Dokumen	59.096.900,00	2 Dokumen	3.256.000,00	2 Dokumen	30.853.760,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	3.256.000,00	25	5,51	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah dokumen SOP Retribusi daerah yang disusun	1 dokumen	1.000.000,00	0 dokumen	0	1 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah dokumen rancangan kebijakan dan regulasi retribusi daerah yang disusun	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	5.980.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	5.980.000,00	100	119,6	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan	194.352.500,00	2 Laporan	14.536.000,00	1 Laporan	30.939.850,00	1 Laporan	10.028.000,00	100	32,41	3 Laporan	24.564.000,00	75	12,64	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah dokumen hasil kegiatan/sosialisasi penyuluhan yg dilaksanakan	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	47.160.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	47.160.000,00	100	314,4	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	4 Dokumen	71.576.500,00	1 Dokumen	3.350.000,00	2 Dokumen	99.000,00	2 Dokumen	99.000,00	100	100	3 Dokumen	3.449.000,00	75	4,82	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah data potensi retribusi daerah	4 Dokumen	60.576.500,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah data Objek Retribusi Daerah yang terdaftar	11 objek retribusi	10.000.000,00	11 objek retribusi	6.840.000,00	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0	0	0	11 objek retribusi	6.840.000,00	100	68,4	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah data potensi retribusi daerah	5 objek retribusi	10.000.000,00	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0	0	0	0 objek retribusi	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, dan pelaporan data retribusi daerah	59 Laporan	38.288.250,00	8 Laporan	9.914.880,00	59 Laporan	99.000,00	0 Laporan	0	0	0	8 Laporan	9.914.880,00	13,56	25,9	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah data objek dan subjek retribusi daerah	4 objek retribusi	5.000.000,00	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0	0	0	0 objek retribusi	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Wajib Retribusi daerah yang terdata	55 objek retribusi	2.500.000,00	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0	0	0	0 objek retribusi	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	4 Dokumen	25.525.500,00	1 Dokumen	131.200,00	1 Dokumen	99.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	131.200,00	25	0,51	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
			Jumlah Penghitungan Penetapan Penerimaan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRPD)	30 SKRPD	5.000.000,00	30 SKRPD	3.060.000,00	0 SKRPD	0	0 SKRPD	0	0	0	30 SKRPD	3.060.000,00	100	61,2	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.19.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	15.315.300,00	1 Dokumen	969.200,00	1 Dokumen	99.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	969.200,00	25	6,33	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah dokumen laporan penerimaan retribusi daerah	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	5.880.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	5.880.000,00	100	196	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 Dokumen	770.435.300,00	3 Dokumen	784.040.080,00	3 Dokumen	333.639.620,00	1 Dokumen	5.610.000,00	33,33	1,68	1 Dokumen	789.650.080,00	6,67	102,49		
	2.19.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20 Unit	38.288.250,00	10 Unit	7.413.600,00	5 Unit	4.987.000,00	0 Unit	0	0	0	10 Unit	7.413.600,00	50	19,36	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	5 Unit	7.500.000,00	5 Unit	12.063.300,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	5 Unit	12.063.300,00	100	160,84	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	278.460.000,00	2 Paket	110.170.580,00	1 Paket	236.760.000,00	0 Paket	0	0	0	2 Paket	110.170.580,00	50	39,56	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	100 Stel	51.303.000,00	100 Stel	96.292.000,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	100 Stel	96.292.000,00	100	187,69	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kenepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kenepegawaian	4 Dokumen	51.051.000,00	2 Dokumen	15.180.000,00	1 Dokumen	5.092.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	15.180.000,00	50	29,73	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah dokumen data administrasi kenepegawaian	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	3.920.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	3.920.000,00	100	39,2	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kenepegawaian	4 Dokumen	25.525.500,00	2 Dokumen	5.900.000,00	1 Dokumen	6.600.000,00	1 Dokumen	1.350.000,00	100	20,45	3 Dokumen	7.250.000,00	75	28,4	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpe	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	5.000.000,00	100	100	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	38.288.250,00	2 Dokumen	119.313.600,00	1 Dokumen	12.452.320,00	1 Dokumen	4.110.000,00	100	33,01	3 Dokumen	123.423.600,00	75	322,35	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	7.500.000,00	1 Dokumen	95.570.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	95.570.000,00	100	1.274,27	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	4 Orang	51.051.000,00	2 Orang	42.860.000,00	1 Orang	6.030.000,00	0 Orang	0	0	0	2 Orang	42.860.000,00	50	83,96	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah pegawai yang pensiun yang terfasilitasi	1 Orang	10.000.000,00	1 Orang	9.973.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	1 Orang	9.973.000,00	100	99,73	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas yang terfasilitasi	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	86.626.500,00	12 Orang	2.750.000,00	6 Orang	17.800.000,00	0 Orang	0	0	0	12 Orang	2.750.000,00	50	3,17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	6 Orang	15.000.000,00	6 Orang	15.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	6 Orang	15.000.000,00	100	100	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	15.315.300,00	2 Orang	750.000,00	2 Orang	3.900.000,00	1 Orang	150.000,00	50	3,85	3 Orang	900.000,00	37,5	5,88	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	2 HOK	3.000.000,00	2 HOK	3.000.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	2 HOK	3.000.000,00	100	100	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	66.526.500,00	95 Orang	132.462.000,00	5 Orang	40.018.300,00	0 Orang	0	0	0	95 Orang	132.462.000,00	475	199,11	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20 HOK	10.000.000,00	20 HOK	106.422.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	20 HOK	106.422.000,00	100	1.064,22	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	10 Dokumen	2.837.781.082,76	2 Dokumen	1.997.624.762,00	2 Dokumen	635.927.200,00	1 Dokumen	43.036.500,00	50	6,77	1 Dokumen	2.040.661.262,00	10	71,91		
	2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	25.525.500,00	4 Paket	11.877.800,00	2 Paket	6.653.000,00	0 Paket	0	0	0	4 Paket	11.877.800,00	50	46,53	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	30 Buah	5.000.000,00	30 Buah	5.000.000,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	30 Buah	5.000.000,00	100	100	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	102.102.000,00	50 Paket	98.347.500,00	25 Paket	26.640.000,00	0 Paket	0	0	0	50 Paket	98.347.500,00	50	96,32	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	750 Buah	20.000.000,00	750 Buah	24.923.000,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	750 Buah	24.923.000,00	100	124,62	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.210.200,00	2 Paket	4.167.800,00	1 Paket	2.662.000,00	0 Paket	0	0	0	2 Paket	4.167.800,00	50	40,82	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Buah	2.000.000,00	2 Buah	2.000.000,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	2 Buah	2.000.000,00	100	100	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	127.627.500,00	4 Paket	54.588.100,00	2 Paket	26.639.000,00	1 Paket	4.161.000,00	50	15,62	5 Paket	58.749.100,00	62,5	46,03	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	25.000.000,00	12 Bulan	25.000.000,00	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0	0	12 Bulan	25.000.000,00	100	100	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	8 Paket	204.204.000,00	4 Paket	80.880.393,00	2 Paket	51.325.000,00	1 Paket	2.600.000,00	50	5,07	5 Paket	83.480.393,00	62,5	40,88	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah barang cetak dan pengadaan yang disediakan	8500 Buah	40.000.000,00	8500 Buah	51.400.000,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	8500 Buah	51.400.000,00	100	128,5	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	42.882.840,00	2 Dokumen	17.172.000,00	1 Dokumen	11.130.000,00	1 Dokumen	1.420.000,00	100	12,76	3 Dokumen	18.592.000,00	75	43,36	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Eksemplar	8.400.000,00	60 Eksemplar	8.520.000,00	0 Eksemplar	0	0 Eksemplar	0	0	0	60 Eksemplar	8.520.000,00	100	101,43	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	20.000.000,00	2 Paket	9.260.000,00	1 Paket	8.527.600,00	0 Paket	0	0	0	2 Paket	9.260.000,00	50	46,3	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah bahan/material yang disediakan	5 Buah	5.000.000,00	5 Buah	5.013.200,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	5 Buah	5.013.200,00	100	100,26	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	306.306.000,00	2 Laporan	48.795.000,00	1 Laporan	56.470.000,00	1 Laporan	3.824.000,00	100	6,77	3 Laporan	52.619.000,00	75	17,18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	300 HOK	80.000.000,00	300 HOK	105.970.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	300 HOK	105.970.000,00	100	176,62	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	1.496.142.400,00	4 Laporan	899.339.969,00	2 Laporan	436.425.000,00	1 Laporan	31.031.500,00	50	7,11	5 Laporan	930.371.469,00	62,5	62,18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
			Jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri	1 orang	100.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang difasilitasi	120 HOK	70.000.000,00	120 HOK	119.495.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	120 HOK	119.495.000,00	100	170,71	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang difasilitasi	60 HOK	124.000.000,00	60 HOK	398.075.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	60 HOK	398.075.000,00	100	321,03	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2.19.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	36.275.002,76	2 Dokumen	6.300.000,00	1 Dokumen	9.455.600,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	6.300.000,00	50	17,37	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
			Jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	1 Dokumen	7.105.640,00	1 Dokumen	21.500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	21.500.000,00	100	302,58	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	3.458.490.849,04	1 Dokumen	834.502.160,00	1 Dokumen	1.055.097.000,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	834.502.160,00	0	24,13			
	2.19.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit	1.190.989.000,00	0 Unit	0	2 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	3 Unit	390.000.000,00	3 Unit	20.729.400,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	3 Unit	20.729.400,00	100	5,32	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	258.971.512,80	1 Unit	250.794.645,00	1 Unit	408.597.200,00	0 Unit	0	0	0	1 Unit	250.794.645,00	25	96,84	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	2 Unit	50.728.000,00	2 Unit	114.434.800,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	2 Unit	114.434.800,00	100	225,59	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan	3 unit	248.250.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkut Darat Tak Bermotor yang Disediakan	4 Unit	35.735.700,00	0 Unit	0	1 Unit	4.241.000,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah alat angkut darat tak bermotor yang diadakan	2 unit	7.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	327.627.500,00	0 Unit	0	5 Unit	3.096.000,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah mebel yang diadakan	10 unit	25.000.000,00	10 unit	47.061.515,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	10 unit	47.061.515,00	100	188,25	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	15.315.300,00	2 Unit	46.000.000,00	34 Unit	639.162.800,00	0 Unit	0	0	0	2 Unit	46.000.000,00	25	300,35	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 unit	3.000.000,00	2 unit	5.170.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	2 unit	5.170.000,00	100	172,33	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	469.615.000,00	1 Unit	31.912.500,00	1 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	31.912.500,00	25	6,8	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
			Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	1 unit	15.000.000,00	1 unit	265.975.500,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	1 unit	265.975.500,00	100	1.773,17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 Unit	385.017.196,24	0 Unit	0	8 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	8 unit	36.241.640,00	8 unit	52.423.800,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	8 unit	52.423.800,00	100	144,65	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	365.710.270,00	1 Dokumen	235.620.602,00	1 Dokumen	152.196.000,00	1 Dokumen	14.912.317,00	100	9,8	1 Dokumen	250.532.919,00	20	68,51			
	2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	100.000.000,00	4 Laporan	29.754.000,00	2 Laporan	28.236.000,00	1 Laporan	3.500.000,00	50	12,4	5 Laporan	33.254.000,00	62,5	33,25	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	2000 surat	25.000.000,00	2000 surat	28.300.000,00	0 surat	0	0 surat	2000 surat	0	0	2000 surat	28.300.000,00	100	113,2	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	143.963.820,00	6 Laporan	134.930.000,00	3 Laporan	109.200.000,00	1 Laporan	9.362.317,00	33,33	8,57	7 Laporan	144.292.317,00	58,33	100,23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	3 rekening	28.200.000,00	3 rekening	14.606.602,00	0 rekening	0	0 rekening	0	0	0	3 rekening	14.606.602,00	100	51,8	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Laporan	59.046.450,00	16 Laporan	18.450.000,00	8 Laporan	14.760.000,00	2 Laporan	2.050.000,00	25	13,89	18 Laporan	20.500.000,00	56,25	34,72	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 unit	9.500.000,00	8 unit	9.580.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	8 unit	9.580.000,00	100	100,84	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	0 OK/OB	0	0 OK/OB	0	0 OK/OB	0	0 OK/OB	0	0	0	0 OK/OB	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	653.948.913,36	1 Dokumen	698.460.419,00	1 Dokumen	372.656.000,00	1 Dokumen	30.988.040,00	100	8,32	1 Dokumen	729.448.459,00	20	111,55			
	2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	137.837.700,00	16 Unit	175.940.800,00	17 Unit	88.430.000,00	2 Unit	22.765.440,00	11,76	25,74	18 Unit	198.706.240,00	56,25	144,16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	8 unit	27.000.000,00	8 unit	60.633.300,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	8 unit	60.633.300,00	100	224,57	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	1.378.377,00	0 Unit	0	20 Unit	12.597.000,00	1 Unit	1.062.600,00	5	8,44	1 Unit	1.062.600,00	25	77,09	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	1 unit	270.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	4 Unit	8.000.000,00	0 Unit	0	1 Unit	5.000.000,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar dalam 1 tahun	1 unit	2.000.000,00	1 unit	5.000.000,00	1 unit	0	0 unit	0	0	0	1 unit	5.000.000,00	100	250	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	91.576.500,00	30 unit	32.773.000,00	18 unit	7.497.000,00	5 unit	2.660.000,00	27,78	35,48	35 unit	35.433.000,00	70	38,69	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	5 unit	10.000.000,00	1 unit	2.100.000,00	10 unit	3.000.000,00	0 unit	0	0	0	1 unit	2.100.000,00	20	21	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	116 Unit	127.627.500,00	0 Unit	0	3 Unit	25.200.000,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	29 unit	25.000.000,00	29 unit	25.000.000,00	29 unit	0	0 unit	29 unit	0	0	0	29 unit	25.000.000,00	100	100	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	185.017.196,36	16 Unit	140.918.000,00	8 Unit	218.657.000,00	1 Unit	3.500.000,00	12,5	1,6	17 Unit	144.418.000,00	53,13	78,06	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	8 unit	36.241.640,00	8 unit	38.544.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	8 unit	38.544.000,00	100	106,35	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2.000.000,00	2 Unit	217.551.319,00	1 Unit	12.275.000,00	1 Unit	1.000.000,00	100	8,15	3 Unit	218.551.319,00	75	10.927,57	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
112	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kemudaan	64%	63.762.418.316,00	186%	19.354.152.677,00	63%	1.229.000.000,00	3%	32.623.500,00	4,76	2,65	189%	19.386.776.177,00	295,31	30,4		
			Persentase Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemudaan dan Olahraga	0%		58%		0%		0%		0		0%		0			
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2925 Orang	58.492.016.816,00	585 Orang	17.227.099.477,00	585 Orang	604.519.800,00	237 Orang	32.623.500,00	40,51	5,4	237 Orang	17.259.722.977,00	8,1	29,51		
			Jumlah Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kemudaan Kab/Kota	15 Kegiatan		9 Kegiatan		3 Kegiatan		0 Kegiatan		0		9 Kegiatan		60			
	2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 Orang	121.627.500,00	10 Orang	15.000.000,00	10 Orang	0	0 Orang	0	0	0	10 Orang	15.000.000,00	25	12,33	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Pemuda yang mengikuti peningkatan kapasitas daya saing Pemuda Daerah	10 orang	10.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	680 Orang	1.055.255.000,00	340 Orang	43.674.000,00	170 Orang	0	5 Orang	6.000.000,00	2,94	0	345 Orang	49.674.000,00	50,74	4,71	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Pemuda yang mengikuti peningkatan kapasitas wira usaha	250 orang	250.000.000,00	340 orang	28.907.100,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	340 orang	28.907.100,00	136	11,56	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	511 Orang	1.669.921.600,00	61 Orang	60.252.400,00	61 Orang	0	0 Orang	0	0	0	61 Orang	60.252.400,00	11,94	3,61	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Database Kemudaan	1 Dokumen	100.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim ke luar negeri	1 orang	20.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Pemuda yang dibina untuk Kader Inti Pemuda Anti Narkoba	10 orang	10.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Peserta Seleksi Duta Pemuda	50 orang	86.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi haknya melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kemudaan	4 Orang	4.000.000,00	1 Orang	20.424.071,00	1 Orang	0	0 Orang	0	0	0	1 Orang	20.424.071,00	25	510,6	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah kegiatan dalam rangka pemenuhan hak setiap pemuda	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	302.000.000,00	1 Dokumen	48.065.000,00	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	48.065.000,00	25	15,92	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah kegiatan dengan instansi lainnya terkait dengan Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Terpenuhi	23 Unit	44.928.618.991,00	46 Unit	7.155.053.748,00	23 Unit	0	0 Unit	0	0	0	46 Unit	7.155.053.748,00	200	15,93	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga	22 unit	511.154.610,00	22 unit	3.674.674.768,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	22 unit	3.674.674.768,00	100	718,9	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemudaan dan Olahraga	1 unit	8.199.723.415,00	1 unit	4.699.335.590,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	1 unit	4.699.335.590,00	100	57,31	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan kebersihan dan keamanan	22 unit	65.147.600,00	22 unit	89.593.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	22 unit	89.593.000,00	100	137,52	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda berprestasi tingkat Kabupaten/ Propinsi/ Nasional	8 orang	16.000.000,00	0 orang	0	8 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	53 Orang	131.331.600,00	8 Orang	32.000.000,00	8 Orang	0	0 Orang	0	0	0	8 Orang	32.000.000,00	15,09	24,37	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	6 orang	5.000.000,00	0 orang	0	6 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	36 Orang	350.236.500,00	6 Orang	18.750.000,00	6 Orang	0	0 Orang	0	0	0	6 Orang	18.750.000,00	16,67	5,35	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Pelantikan Pelatihan	77 Orang	341.000.000,00	77 Orang	615.321.900,00	77 Orang	0	0 Orang	0	0	0	77 Orang	615.321.900,00	100	180,45	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Peserta Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	250 orang	310.000.000,00	250 orang	726.047.900,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	250 orang	726.047.900,00	100	234,21	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	2.19.02.2.01.10	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	36.250.000,00	0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
	2.19.02.2.01.11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	0 Orang		0 Orang		170 Orang	99.918.100,00	0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
	2.19.02.2.01.12	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	0 Orang		0 Orang		15 Orang	40.000.000,00	0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
	2.19.02.2.01.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeporan dan Kesukarelawanan Pemuda	0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan	205.619.400,00	0 Kegiatan		0	0	0 Kegiatan		0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
	2.19.02.2.01.14	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	0 Orang		0 Orang		1 Orang	75.143.500,00	0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
	2.19.02.2.01.15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeporan Pemuda	0 Orang		0 Orang		10 Orang	142.132.800,00	2 Orang	26.623.500,00	20	18,73	2 Orang	26.623.500,00	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	TW t:sosialisasi pemuda pelopor dan pertukaran pemuda antar negara (PPAN) Tahun 2025
	2.19.02.2.01.16	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	0 Unit		0 Unit		1 Unit	5.456.000,00	0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang mengikuti Organisasi Kepemudaan (OKP) dan komunitas lainnya	425 Orang	5.270.401.500,00	85 Orang	2.127.053.200,00	85 Orang	624.480.200,00	0 Orang		0	0	0 Orang	2.127.053.200,00	0	40,36		
	2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	40 Orang	76.576.500,00	10 Orang	29.040.000,00	10 Orang		0 Orang		0	0	10 Orang	29.040.000,00	25	37,92	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
			Jumlah Pemuda yang mengikuti pemberdayaan pemuda, organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha	10 orang	15.000.000,00	0 orang		0 orang		0 orang		0	0	0 orang		0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	4 Dokumen	4.308.825.000,00	2 Dokumen	1.333.811.200,00	1 Dokumen		0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	1.333.811.200,00	50	30,96	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang mengikuti pembinaan OKP	50 dokumen	750.000.000,00	105 dokumen	764.202.000,00	0 dokumen		0 dokumen		0	0	105 dokumen	764.202.000,00	210	101,89	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Pemuda yang dilibatkan kapasitasnya bersinergitas dengan instansi lain	25 orang	120.000.000,00	0 orang		0 orang		0 orang		0	0	0 orang		0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.02.03	2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	0 Organisasi		0 Organisasi		15 Organisasi	572.530.600,00	0 Organisasi		0	0	0 Organisasi		0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.02.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	0 Orang		0 Orang		10 Orang	51.949.600,00	0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
113	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	64%	27.662.848.972,09	183%	26.353.633.732,00	63%	33.903.608.000,00	5%	682.687.760,00	7,94	2,01	188%	27.036.321.492,00	283,75	97,74		
			Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	50%		40%		45%		2%	4,44			2%		4			
			Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	50%		100%		45%		0%	0		100%			200			
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3750 Atlet	3.777.692.700,00	750 Atlet	117.148.670,00	750 Atlet	5.847.802.190,00	0 Atlet	319.268.200,00	0	5,46	0 Atlet	436.416.870,00	0	11,55		
	2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Atlet yang dilatih/ dibina serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	350 atlet	174.700.000,00	0 atlet		350 atlet		0	0 atlet	0	0	0 atlet		0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	4 Unit	855.697.700,00	1 Unit	1.500.000,00	1 Unit		0	0 Unit	0	0	1 Unit	1.500.000,00	25	0,18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Atlet yang mengikuti Kompetisi Satuan Pendidikan Dasar	400 Atlet	400.000.000,00	0 Atlet		400 Atlet		0	0 Atlet	0	0	0 Atlet		0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	4 Dokumen	2.042.040.000,00	1 Dokumen	1.200.000,00	1 Dokumen		0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	1.200.000,00	25	0,06	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terawat/baik	4 Unit	255.255.000,00	2 Unit	64.466.670,00	1 Unit		0	0 Unit	0	0	2 Unit	64.466.670,00	50	25,26	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	5 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	49.982.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	49.982.000,00	20	99,96	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
2.19.03.2.01.04		Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	3.989.010,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
2.19.03.2.01.05		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	0 Unit	0	0 Unit	0	23 Unit	5.837.049.200,00	5 Unit	319.268.200,00	21,74	5,47	5 Unit	319.268.200,00	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pemeliharaan Rutin di 23 Sarpras Olahraga
2.19.03.2.01.06		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.763.980,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
2.19.03.2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1175 Atlet	12.396.706.777,09	235 Atlet	19.112.508.195,00	235 Atlet	15.555.528.470,00	0 Atlet	197.580.000,00	0	1,27	0 Atlet	19.310.088.195,00	0	155,77		
2.19.03.2.02.01		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	8 Dokumen	1.657.625.970,00	2 Dokumen	410.907.500,00	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	410.907.500,00	25	24,79	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	50 orang	324.700.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.19.03.2.02.02		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	8 Dokumen	1.402.370.970,00	4 Dokumen	6.155.683.885,00	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	6.155.683.885,00	50	438,95	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah atlet yang mengikuti penyelenggaraan kejuaraan daerah	125 orang	274.700.000,00	25 orang	3.150.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	25 orang	3.150.000,00	20	1,15	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.19.03.2.02.03		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	640 Orang	7.306.160.497,09	320 Orang	3.026.313.200,00	160 Orang	0	0 Orang	0	0	0	320 Orang	3.026.313.200,00	50	41,42	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah atlet yang berpartisipasi dan keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	160 atlet	1.431.149.340,00	800 atlet	9.516.453.610,00	0 atlet	0	0 atlet	0	0	0	800 atlet	9.516.453.610,00	500	664,95	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.19.03.2.02.04		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	1.251.294.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.19.03.2.02.05		Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	162.390.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
2.19.03.2.02.06		Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	0 Orang	0	0 Orang	0	160 Orang	14.141.844.470,00	20 Orang	197.580.000,00	12,5	1,4	20 Orang	197.580.000,00	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	TW (Launching Maskot PORPROV 2025)
2.19.03.2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet yang dibina dan dikembangkan	905 Atlet	5.974.468.600,00	181 Atlet	5.439.124.000,00	181 Atlet	11.289.834.780,00	0 Atlet	165.839.560,00	0	1,47	0 Atlet	5.604.963.560,00	0	93,82		
2.19.03.2.03.01		Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	638.137.500,00	25 Orang	3.000.000,00	25 Orang	0	0 Orang	0	0	0	25 Orang	3.000.000,00	25	0,47	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah atlet yang mengikuti Seleksi Daerah	25 atlet	125.000.000,00	0 atlet	0	0 atlet	0	0 atlet	0	0	0	0 atlet	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.19.03.2.03.02		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	4 Pelatda	229.729.500,00	2 Pelatda	28.076.000,00	1 Pelatda	0	0 Pelatda	0	0	0	2 Pelatda	28.076.000,00	50	12,22	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah peserta yang mengikuti Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	66 atlet	45.000.000,00	66 atlet	84.201.000,00	0 atlet	0	0 atlet	0	0	0	66 atlet	84.201.000,00	100	187,11	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.19.03.2.03.03		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi	80 atlet	850.000.000,00	80 atlet	1.091.602.000,00	80 atlet	0	0 atlet	0	0	0	80 atlet	1.091.602.000,00	100	128,42	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	320 Orang	3.538.315.000,00	80 Orang	8.245.000,00	80 Orang	0	0 Orang	0	0	0	80 Orang	8.245.000,00	25	0,23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.19.03.2.03.04		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	40 Orang	116.850.000,00	227 Orang	4.222.500.000,00	227 Orang	0	0 Orang	0	0	0	227 Orang	4.222.500.000,00	567,5	3.613,61	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Atlet berprestasi yang menerima penghargaan	10 Atlet	28.500.000,00	0 Atlet	0	10 Atlet	0	0 Atlet	0	0	0	0 Atlet	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.19.03.2.03.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi data dan informasi sektoral Olahraga	1 Dokumen	66.000.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Dokumen	336.936.600,00	1 Dokumen	1.500.000,00	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1.500.000,00	25	0,45	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.19.03.2.03.06		Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	0 Orang	0	0 Orang	0	25 Orang	13.825.000,00	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
2.19.03.2.03.07		Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	0 Orang	0	0 Orang	0	10 Orang	7.598.000.000,00	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
2.19.03.2.03.08		Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	0 Pelatda	0	0 Pelatda	0	1 Pelatda	3.201.950.000,00	0 Pelatda	0	0	0	0 Pelatda	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
2.19.03.2.03.09		Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	0 Orang	0	0 Orang	0	80 Orang	456.059.780,00	45 Orang	165.839.560,00	56,25	36,36	45 Orang	165.839.560,00	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	TW (Reward PORPD Tahun 2024)
2.19.03.2.03.10		Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	20.000.000,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.19.03.2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	50 Cabang Olahraga	3.214.029.895,00	50 Cabang Olahraga	285.062.167,00	50 Cabang Olahraga	103.999.400,00	0 Cabang Olahraga	0	0	0	0 Cabang Olahraga	285.062.167,00	0	8,87		
2.19.03.2.04.01		Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	48 Dokumen	280.780.500,00	12 Dokumen	900.000,00	12 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	900.000,00	25	0,32	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kegiatan standarisasi	122 Cabor	55.000.000,00	0 Cabor	0	0 Cabor	0	0 Cabor	0	0	0	0 Cabor	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.19.03.2.04.02		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	200 Organisasi	1.300.268.970,00	100 Organisasi	34.186.000,00	50 Organisasi	0	0 Organisasi	0	0	0	100 Organisasi	34.186.000,00	50	2,63	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Pengembangan Organisasi Keolahragaan	50 Cabang Olahraga	254.700.000,00	50 Cabang Olahraga	248.176.167,00	0 Cabang Olahraga	0	0 Cabang Olahraga	0	0	0	50 Cabang Olahraga	248.176.167,00	100	97,44	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	306.306.000,00	1 Dokumen	900.000,00	1 Dokumen		0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	900.000,00	25	0,29	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Cabang Olahraga yang melaksanakan Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	12 cabor	60.000.000,00	0 cabor	0	0 cabor	0	0 cabor	0	0	0	0 cabor	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.04.04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Provinsi	Jumlah Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Provinsi	50 Cabor	156.750.000,00	0 Cabor	0	50 Cabor	0	0 Cabor	0	0	0	0 Cabor	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	200 Organisasi	800.224.425,00	50 Organisasi	900.000,00	50 Organisasi	0	0 Organisasi	0	0	0	50 Organisasi	900.000,00	25	0,11	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.04.05	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	89.999.400,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
	2.19.03.2.04.06	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	50 Dokumen	14.000.000,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	36 Atlet	2.299.951.000,00	6 Atlet	1.399.790.700,00	6 Atlet	1.106.443.160,00	0 Atlet	0	0	0	0 Atlet	1.399.790.700,00	0	60,86		
	2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	4 Dokumen	382.882.500,00	2 Dokumen	79.542.000,00	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	79.542.000,00	50	20,77	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	50 orang	75.000.000,00	50 orang	42.720.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	50 orang	42.720.000,00	100	56,96	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	4 Laporan	580.125.000,00	2 Laporan	853.748.000,00	1 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	853.748.000,00	50	147,17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Pemberdayaan Perkumpulan/organisasi olahraga Rekreasi	1 Organisasi	125.000.000,00	1 Organisasi	212.844.000,00	0 Organisasi	0	0 Organisasi	0	0	0	1 Organisasi	212.844.000,00	100	170,28	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	4 Unit	40.000.000,00	1 Unit	3.794.000,00	1 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	3.794.000,00	25	9,49	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1 unit	10.000.000,00	1 unit	9.952.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	1 unit	9.952.000,00	100	99,52	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	8 Dokumen	357.357.000,00	4 Dokumen	62.439.900,00	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	62.439.900,00	50	17,47	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Pengembangan olahraga tradisional Wisata, Tantangan dan Petualangan	2 event	70.000.000,00	2 event	46.472.000,00	0 event	0	0 event	0	0	0	2 event	46.472.000,00	100	66,39	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	8 Dokumen	547.086.500,00	4 Dokumen	64.758.800,00	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	64.758.800,00	50	11,84	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	2 event	112.500.000,00	1 event	23.520.000,00	0 event	0	0 event	0	0	0	1 event	23.520.000,00	50	20,91	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05.06	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	895.877.560,00	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
	2.19.03.2.05.07	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	65.000.000,00	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
	2.19.03.2.05.08	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	67.500.000,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
	2.19.03.2.05.09	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan	Jumlah Prasarana Dan Sarana olahraga Rekreasi Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pengembangan Dan Pengawasan	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	5.000.000,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
	2.19.03.2.05.10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	1 Lembaga	73.065.600,00	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
114	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	64%	2.860.239.350,00	62%	2.700.000.000,00	63%	500.000.000,00	0%	0	0	0	0%	2.700.000.000,00	0	94,4		
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang mengikuti Pelatihan Organisasi Kepramukaan	3290 Orang	2.860.239.350,00	658 Orang	2.700.000.000,00	658 Orang	500.000.000,00	0 Orang	0	0	0	0 Orang	2.700.000.000,00	0	94,4		
	2.19.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	102.102.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	1 Aplikasi	20.000.000,00	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	4 Organisasi	84.234.150,00	0 Organisasi	0	1 Organisasi	0	0 Organisasi	0	0	0	0 Organisasi	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Kwartir Ranting (Kwaran) yang disediakan kapasitasnya	33 kwaran	16.500.000,00	0 kwaran	0	0 kwaran	0	0 kwaran	0	0	0	0 kwaran	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	192 Orang	153.153.000,00	0 Orang	0	48 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	48 orang	30.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	4 Laporan	1.276.275.000,00	2 Laporan	1.800.000.000,00	1 Laporan	500.000.000,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	1.800.000.000,00	50	141,04	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah pemuda yang mengikuti Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	500 orang	250.000.000,00	500 orang	900.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	500 orang	900.000.000,00	100	360	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Unit	127.627.500,00	0 Unit	0	1 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah prasarana Pramuka yang disediakan	2 Prasarana	25.000.000,00	0 Prasarana	0	0 Prasarana	0	0 Prasarana	0	0	0	0 Prasarana	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Unit	10.210.200,00	0 Unit	0	1 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Keagamaan Tingkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Kelukutsertaan dalam Kegiatan Keagamaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Keagamaan	4 Organisasi	638.137.500,00	0 Organisasi		0 1 Organisasi	0	0 Organisasi	0	0	0	0 Organisasi	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah anggota Pramuka yang berorganisasi kegiatan Keagamaan	100 orang	75.000.000,00	0 orang		0 0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Jumlah anggota yang berpartisipasi kegiatan tingkat Regional/Internasional	10 orang	50.000.000,00	0 orang		0 0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			10.450.000.000,00		882.362.500,00		229.006.000,00		0				882.362.500,00				
	2.16.2.20.2.21.09.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			10.450.000.000,00		882.362.500,00		229.006.000,00		0				882.362.500,00				
115	2.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	0%	0	0%	0	100%	46.605.000,00	50%		0	50	0	50%	0	0	0	
	2.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	0	0 Data		0 850 Data	46.605.000,00	425 Data		0	50	0	425 Data	0	0	0	
	2.20.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	0	0 Data		0 850 Data	46.605.000,00	425 Data		0	50	0	425 Data	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
116	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	500%	10.450.000.000,00	300%	882.362.500,00	100%	182.401.000,00	0%		0	0	0	300%	882.362.500,00	60	8,44	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Perangkat Daerah	50 Perangkat Daerah	10.450.000.000,00	10 Perangkat Daerah	882.362.500,00	10 Perangkat Daerah	182.401.000,00	0 Perangkat Daerah		0	0	0	10 Perangkat Daerah	882.362.500,00	20	8,44	
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral	10 Dokumen	2.150.000.000,00	7 Dokumen	79.542.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0	7 Dokumen	79.542.000,00	70	3,7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah buku data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Malang	2 Buku	300.000.000,00	2 Buku	69.000.000,00	0 Buku	0	0 Buku		0	0	0	2 Buku	69.000.000,00	100	23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	10 Dokumen	2.150.000.000,00	7 Dokumen	79.542.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0	7 Dokumen	79.542.000,00	70	3,7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah buku data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Malang	2 Buku	300.000.000,00	2 Buku	69.000.000,00	0 Buku	0	0 Buku		0	0	0	2 Buku	69.000.000,00	100	23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	4 Dokumen	900.000.000,00	2 Dokumen	49.378.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0	2 Dokumen	49.378.000,00	50	5,49	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah ketersediaan metadata statistik sektoral	20 Metadata	100.000.000,00	20 Metadata	33.439.000,00	0 Metadata	0	0 Metadata		0	0	0	20 Metadata	33.439.000,00	100	33,44	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur statistik	160 Unit	1.500.000.000,00	11 Unit	109.416.500,00	0 Unit	0	0 Unit		0	0	0	11 Unit	109.416.500,00	6,88	7,29	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah akses data melalui portal satu data Kabupaten Malang	15 Data Terkoneksi	250.000.000,00	14 Data Terkoneksi	50.000.000,00	0 Data Terkoneksi	0	0 Data Terkoneksi		0	0	0	14 Data Terkoneksi	50.000.000,00	93,33	20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	396 Orang	900.000.000,00	98 Orang	113.810.000,00	0 Orang	48.565.000,00	0 Orang		0	0	0	98 Orang	113.810.000,00	24,75	12,65	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	396 Orang	900.000.000,00	196 Orang	181.535.000,00	0 Orang	0	0 Orang		0	0	0	196 Orang	181.535.000,00	49,49	20,17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah PD yang menggunakan data statistik sektoral dalam Renmonev Pembangunan	495 PD	100.000.000,00	99 PD	47.700.000,00	0 PD	0	0 PD		0	0	0	99 PD	47.700.000,00	20	47,7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	396 Presentase	900.000.000,00	0 Presentase	0	30 Presentase	42.300.000,00	0 Presentase		0	0	0	0 Presentase	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 1 Dokumen	47.430.000,00	0 Dokumen		0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.20.11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dan pembinaan data statistik	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 1 Dokumen	44.106.000,00	0 Dokumen		0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			1.651.275.000,00		361.881.722,00		200.000.000,00		0				361.881.722,00				
	2.16.2.20.2.21.09.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			1.651.275.000,00		361.881.722,00		200.000.000,00		0				361.881.722,00				
117	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	100%	1.651.275.000,00	265%	361.881.722,00	100%	200.000.000,00	0%		0	0	0	265%	361.881.722,00	265	21,92	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	100%	1.346.020.000,00	250%	312.186.982,00	100%	200.000.000,00	0%		0	0	0	250%	312.186.982,00	250	23,19	
	2.21.02.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	0 Dokumen	0	4 Dokumen	10.881.000,00	2 Dokumen	15.000.000,00	0 Dokumen		0	0	0	4 Dokumen	10.881.000,00	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah Dokumen regulasi yang dibuat	2 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	18.085.401,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0	1 Dokumen	18.085.401,00	50	12,06	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan Sumber Daya Keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	3 Laporan	50.000.000,00	6 Laporan	36.422.431,00	3 Laporan	10.000.000,00	0 Laporan		0	0	0	6 Laporan	36.422.431,00	200	72,84	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan pelaksanaan Keamanan informasi pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Berbasis elektronik dan non elektronik	8 Laporan	382.882.500,00	0 Laporan		0 2 Laporan	140.000.000,00	0 Laporan		0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah sosialisasi keamanan informasi yang diselenggarakan	2 kali	457.882.500,00	2 kali	67.660.000,00	0 kali	0	0 kali		0	0	0	2 kali	67.660.000,00	100	14,78	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah mendapatkan layanan keamanan informasi	8 OPD	255.255.000,00	10 OPD	162.508.950,00	12 OPD	35.000.000,00	0 OPD		0	0	0	10 OPD	162.508.950,00	125	63,67	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah layanan keamanan informasi yang digunakan oleh perangkat daerah	2 layanan	50.000.000,00	2 layanan	16.629.200,00	0 layanan	0	0 layanan		0	0	0	2 layanan	16.629.200,00	100	33,26	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pola Hubungan Komunikasi sandi	100%	305.255.000,00	90%	49.694.740,00	0%	0	0%		0	0	0	90%	49.694.740,00	90	16,28	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	16 OPD	255.255.000,00	0 OPD		0	0 OPD	0	0 OPD	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah Laporan penyelenggaraan persandian yang disusun	4 Laporan	50.000.000,00	4 Laporan	49.694.740,00	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	4	4 Laporan	49.694.740,00	100	99,39	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			11.322.661.944,00		7.631.534.994,00		1.676.802.000,00		0				7.631.534.994,00				
	3.26.2.22.0.00.18.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			11.322.661.944,00		7.631.534.994,00		1.676.802.000,00		0				7.631.534.994,00				
118	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase pembinaan lembaga adat dibandingkan dengan jumlah lembaga adat	36%	2.840.735.000,00	68%	1.384.280.700,00	34%	0	0%	0	0	0	68%	1.384.280.700,00	188,89	48,73		
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pembinaan lembaga adat dan penganutnya dalam daerah kabupaten/kota	12 Objek	2.840.735.000,00	6 Objek	1.384.280.700,00	3 Objek	545.352.000,00	0 Objek	0	0	0	6 Objek	1.384.280.700,00	50	48,73		
			Jumlah kegiatan pembinaan lembaga adat dan penganutnya	25 kelompok		1 kelompok		0 kelompok		0 kelompok		0	1 kelompok			4			
	2.22.02.2.03.01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah objek pemajuan lembaga adat yang telah dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	12 Objek	2.500.000.000,00	6 Objek	1.043.545.700,00	3 Objek	545.352.000,00	0 Objek	0	0	0	6 Objek	1.043.545.700,00	50	41,74	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranaata Adat	Jumlah Pembinaan lembaga adat dan penganutnya	1 kelompok	340.735.000,00	1 kelompok	340.735.000,00	0 kelompok	0	0 kelompok	0	0	0	1 kelompok	340.735.000,00	100	100	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah Pembinaan lembaga adat dan penganutnya	0 Objek	0	0 Objek	0	0 Objek	0	0 Objek	0	0	0	0 Objek	0	0	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
119	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok kesenian yang dibina di Kab. Malang	36%	4.238.565.000,00	68%	4.776.065.000,00	34%	354.648.000,00	0%	0	0	0	68%	4.776.065.000,00	188,89	112,68		
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian yang Terbina	820 orang	4.238.565.000,00	460 orang	4.776.065.000,00	230 orang	354.648.000,00	0 orang	0	0	0	460 orang	4.776.065.000,00	50	112,68		
			Jumlah Pembinaan Kelompok Kesenian yang dibina	30 kelompok		6 kelompok		0 kelompok		0 kelompok		0	6 kelompok			20			
	2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat pendidikan pelatihan (Dilakukan Kompetensidipada)	920 orang	3.850.000.000,00	460 orang	4.387.500.000,00	230 orang	354.648.000,00	0 orang	0	0	0	460 orang	4.387.500.000,00	50	113,96	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah Kelompok Kesenian yang mengikuti pelatihan SDM Bidang Kesenian	6 kelompok	388.565.000,00	6 kelompok	388.565.000,00	0 kelompok	0	0 kelompok	0	0	0	6 kelompok	388.565.000,00	100	100	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
120	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase jumlah koleksi yang dipamerkan dibanding dengan jumlah koleksi keseluruhan	70%	4.243.361.944,00	107,2 %	1.471.189.294,00	67%	776.802.000,00	0%	0	0	0	107,2 %	1.471.189.294,00	153,14	34,67		
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan pengayaan koleksi museum	248 unit	4.243.361.944,00	65 unit	1.471.189.294,00	5 unit	776.802.000,00	0 unit	0	0	0	65 unit	1.471.189.294,00	26,21	34,67		
			Jumlah pengelolaan dan pengayaan koleksi museum	1225 Koleksi		186 Koleksi		0 Koleksi		0 Koleksi		0	186 Koleksi			15,18			
	2.22.06.2.01.01	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi museum yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	248 unit	3.550.000.000,00	65 unit	777.827.350,00	5 unit	776.802.000,00	0 unit	0	0	0	65 unit	777.827.350,00	26,21	21,91	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah koleksi yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan secara terpadu	186 koleksi	693.361.944,00	186 koleksi	693.361.944,00	0 koleksi	0	0 koleksi	0	0	0	186 koleksi	693.361.944,00	100	100	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			10.290.797.520,00		738.896.841,00		231.099.920,00		7.831.504,00				746.728.345,00				
	2.23.2.24.0.00.26.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			10.290.797.520,00		738.896.841,00		231.099.920,00		7.831.504,00				746.728.345,00				
121	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	50 Rasio	8.200.924.320,00	30 Rasio	642.169.694,00	10 Rasio	195.763.000,00	2 Rasio	5.791.144,00	20	2,96	32 Rasio	647.960.838,00	64	7,9		
			Rasio Ketercukupan Koleksi Nasional dengan Jumlah Penduduk	50 Rasio		30 Rasio		10 Rasio		2 Rasio		20		32 Rasio		64			
			Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	50%		30%		10%		2%		20		32%		64			
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	160 Perpustakaan	8.200.924.320,00	32 Perpustakaan	642.169.694,00	2 Perpustakaan	195.763.000,00	1 Perpustakaan	5.791.144,00	50	2,96	33 Perpustakaan	647.960.838,00	20,63	7,9		
			Jumlah Peningkatan Kunjungan Perpustakaan Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kota	12500 Orang		17843 Orang		0 Orang		0 Orang		0		17843 Orang		142,74			
	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Di kembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	30 Perpustakaan	980.348.000,00	7 Perpustakaan	29.390.000,00	2 Perpustakaan	61.157.275,00	0 Perpustakaan	0	0	0	7 Perpustakaan	29.390.000,00	23,33	3	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Pemustaka di Kabupaten/ Kota	83000 Orang	562.717.500,00	15316 Orang	23.046.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	15316 Orang	23.046.000,00	18,45	4,1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah pemustaka yang memanfaatkan kunjungan Mobil Perpustakaan Keliling	2500 orang	562.717.500,00	500 orang	31.366.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	500 orang	31.366.000,00	20	5,57	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	410 Perpustakaan	500.000.000,00	7 Perpustakaan	74.173.200,00	2 Perpustakaan	52.872.725,00	1 Perpustakaan	4.141.144,00	50	7,83	8 Perpustakaan	78.314.344,00	1,95	15,66	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Sesuai Kewenangan yang Di Bina	75 Lembaga Pendidikan	97.500.000,00	75 Lembaga Pendidikan	97.500.000,00	0 Lembaga Pendidikan	0	0 Lembaga Pendidikan	0	0	0	75 Lembaga Pendidikan	97.500.000,00	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	58 Instansi	389.977.500,00	5 Instansi	17.098.500,00	5 Instansi	0	0 Instansi	0	0	0	5 Instansi	17.098.500,00	8,62	4,38	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Perpustakaan Khusus yang Terakreditasi	225 Instansi	389.977.500,00	25 Instansi	26.418.500,00	25 Instansi	0	0 Instansi	0	0	0	25 Instansi	26.418.500,00	11,11	6,77	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Perpustakaan Khusus yang dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	200 Perpustakaan	1.367.928.200,00	2 Perpustakaan	1.500.000,00	2 Perpustakaan	2.770.000,00	0 Perpustakaan	0	0	0	2 Perpustakaan	1.500.000,00	1	0,11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.23.02.2.01.06		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	500 Orang	709.960.000,00	60 Orang	18.657.000,00	60 Orang		0 Orang		0	0	60 Orang	18.657.000,00	12	2,63	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Di Tingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	440 Orang	627.968.000,00	7 Orang	10.261.000,00	2 Orang	3.000.000,00	0 Orang		0	0	7 Orang	10.261.000,00	1,59	1,63	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.02.2.01.08		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Penambahan Koleksi Perpustakaan/ Bahan Pustaka yang Diadakan	3038 Eksemplar	637.982.880,00	2292 Eksemplar	200.317.700,00	300 Eksemplar	-2.105.240,00	0 Eksemplar		0	0	2292 Eksemplar	200.317.700,00	75,44	31,4	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang dicetak dan diadakan	2532 Eksemplar	533.482.880,00	0 Eksemplar	25.911.300,00	0 Eksemplar	2.105.240,00	0 Eksemplar		0	0	0 Eksemplar	25.911.300,00	0	4,86	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.02.2.01.09		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	7680 Eksemplar	382.782.180,00	885 Eksemplar	46.013.694,00	885 Eksemplar	35.751.000,00	0 Eksemplar		0	0	885 Eksemplar	46.013.694,00	11,52	12,02	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Bahan Pustaka yang Diolah	3875 Eksemplar	457.582.180,00	300 Eksemplar	40.516.800,00	0 Eksemplar		0 Eksemplar		0	0	300 Eksemplar	40.516.800,00	7,74	8,85	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.02.2.01.10		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0 Eksemplar	0	0 Eksemplar	0	100 Eksemplar	40.212.000,00	0 Eksemplar	1.650.000,00	0	4,1	0 Eksemplar	1.650.000,00	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
122	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	25%	2.089.873.200,00	15%	96.727.147,00	5%	35.336.920,00	0%	2.040.360,00	0	5,77	15%	98.767.507,00	60	4,73		
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	5 Eksemplar	2.089.873.200,00	2 Eksemplar	96.727.147,00	1 Eksemplar	35.336.920,00	0 Eksemplar	2.040.360,00	0	5,77	2 Eksemplar	98.767.507,00	40	4,73		
			Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat yang dikembangkan Untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	4 Eksemplar		2 Eksemplar		1 Eksemplar		0 Eksemplar		0		2 Eksemplar		50			
2.23.03.2.01.01		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	20 Orang	468.468.300,00	2 Orang	22.170.147,00	1 Orang	35.336.920,00	0 Orang	2.040.360,00	0	5,77	2 Orang	24.210.507,00	10	5,17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Koordinasi yang Dilakukan dalam rangka Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno	5 Dokumen	1.102.936.600,00	2 Dokumen	24.557.000,00	1 Dokumen		0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	24.557.000,00	40	2,23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.03.2.01.02		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Di Alihmediaan	2 Eksemplar	20.000.000,00	2 Eksemplar	20.000.000,00	0 Eksemplar		0 Eksemplar		0	0	2 Eksemplar	20.000.000,00	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	468.468.300,00	0 Eksemplar	0	0 Eksemplar		0 Eksemplar		0	0	0 Eksemplar		0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Pengadaan / Akuisisi Naskah Kuno	2 Eksemplar	20.000.000,00	2 Eksemplar	20.000.000,00	0 Eksemplar		0 Eksemplar		0	0	2 Eksemplar	20.000.000,00	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Kegiatan Pengolahan Naskah Kuno	1 Kegiatan	10.000.000,00	1 Kegiatan	10.000.000,00	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0	0	1 Kegiatan	10.000.000,00	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			51.562.893.623,00		16.353.243.027,00		9.159.751.828,00		2.024.865.290,00				18.378.108.317,00				
	2.23.2.24.0.00.26.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			51.562.893.623,00		16.353.243.027,00		9.159.751.828,00		2.024.865.290,00				18.378.108.317,00				
123	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%	41.692.593.623,00	200%	16.117.398.449,00	100%	8.938.651.828,00	0%	2.015.793.290,00	0	22,55	200%	18.133.191.739,00	200	43,49		
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Sesuai Aturan Dan Tepat Waktu	20 Dokumen	150.000.000,00	11 Dokumen	10.082.750,00	4 Dokumen	27.241.964,00	0 Dokumen		0	0	11 Dokumen	10.082.750,00	55	6,72		
	2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	50.000.000,00	4 Dokumen	5.149.550,00	4 Dokumen	22.240.964,00	0 Dokumen		0	0	4 Dokumen	5.149.550,00	20	10,3	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu.	10 Dokumen	25.000.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	20 Laporan	50.000.000,00	4 Laporan	4.933.200,00	4 Laporan	5.001.000,00	0 Laporan		0	0	4 Laporan	4.933.200,00	20	9,87	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	15 Dokumen	25.000.000,00	0 Dokumen	0	3 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	15 Dokumen	29.357.413.623,00	6 Dokumen	14.801.556.088,00	3 Dokumen	8.168.793.552,00	0 Dokumen	1.900.174.196,00	0	23,26	6 Dokumen	16.701.730.284,00	40	56,89		
	2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	165 Orang/Bulan	24.062.859.623,00	81 Orang/Bulan	12.874.974.476,00	41 Orang/Bulan	7.719.676.338,00	41 Orang/Bulan	1.674.880.829,00	100	21,7	122 Orang/Bulan	14.549.855.305,00	73,94	60,47	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	0 OB	0	0 OB	0	33 OB		0 OB		0	0	0 OB	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	5 Dokumen	5.294.554.000,00	2 Dokumen	1.926.581.612,00	1 Dokumen	449.117.214,00	1 Dokumen	225.293.367,00	100	50,16	3 Dokumen	2.151.874.979,00	60	40,64	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi dengan Benar	9 Dokumen	1.075.000.000,00	3 Dokumen	8.400.000,00	3 Dokumen	53.190.000,00	0 Dokumen		0	0	3 Dokumen	8.400.000,00	33,33	0,78		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	2.24.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	1.000.000.000,00	0 Paket		0 Paket	45.990.000,00	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	40 Orang	75.000.000,00	12 Orang	8.400.000,00	8 Orang	7.200.000,00	0 Orang	0	0	0	12 Orang	8.400.000,00	30	11,2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Disusun Sesuai Aturan Dan Teradministrasi Dengan Benar	45 Dokumen	5.183.780.000,00	18 Dokumen	846.366.196,00	9 Dokumen	472.761.552,00	1 Dokumen	96.960.414,00	11,11	20,51	19 Dokumen	943.326.610,00	42,22	18,2		
	2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	300 Buah	20.000.000,00	0 Buah	0	50 Buah	0	0 Buah	0	0	0	0 Buah	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Di Sediakan	5 Paket	25.000.000,00	2 Paket	5.729.000,00	1 Paket	2.650.000,00	0 Paket	0	0	0	2 Paket	5.729.000,00	40	22,92	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatn dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.000.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	120 Buah	60.000.000,00	0 Buah	0	24 Buah	0	0 Buah	0	0	0	0 Buah	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Di Sediakan	5 Paket	60.000.000,00	2 Paket	12.636.700,00	1 Paket	6.049.400,00	1 Paket	889.200,00	100	14,7	3 Paket	13.525.900,00	60	22,54	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	120 Buah	12.000.000,00	0 Buah	0	24 Buah	0	0 Buah	0	0	0	0 Buah	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Di sediakan	5 Paket	125.000.000,00	2 Paket	21.014.400,00	1 Paket	13.649.100,00	1 Paket	1.260.500,00	100	9,24	3 Paket	22.274.900,00	60	17,82	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	750 Buah	150.000.000,00	0 Buah	0	250 Buah	0	0 Buah	0	0	0	0 Buah	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang di sediakan	5 Paket	160.000.000,00	2 Paket	55.925.650,00	1 Paket	31.987.178,00	0 Paket	0	0	0	2 Paket	55.925.650,00	40	34,95	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Di Sediakan	5 Dokumen	35.000.000,00	420 Dokumen	7.884.000,00	210 Dokumen	3.759.500,00	50 Dokumen	607.700,00	23,81	16,16	470 Dokumen	8.491.700,00	9.400,00	24,26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1050 Eksemplar	30.000.000,00	0 Eksemplar	0	210 Eksemplar	0	0 Eksemplar	0	0	0	0 Eksemplar	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	750 Buah	350.000.000,00	0 Buah	0	150 Buah	0	0 Buah	0	0	0	0 Buah	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Paket Bahan / Material yang Di Sediakan	5 Paket	475.000.000,00	3 Paket	143.834.338,00	1 Paket	71.408.669,00	1 Paket	63.456.650,00	100	88,86	4 Paket	207.290.988,00	80	43,64	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	1500 HOK	100.000.000,00	0 HOK	0	300 HOK	0	0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	100.000.000,00	2 Laporan	43.904.423,00	1 Laporan	20.250.000,00	1 Laporan	4.208.500,00	100	20,78	3 Laporan	48.112.923,00	60	48,11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	1250 HOK	800.000.000,00	0 HOK	0	250 HOK	0	0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	2.631.780.000,00	2 Laporan	555.437.685,00	1 Laporan	323.007.705,00	1 Laporan	26.537.864,00	100	8,22	3 Laporan	581.975.549,00	60	22,11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Oprasional Kantor Disusun Sesuai Aturan Aturan Dan Teradministrasi Dengan Benar	5 Dokumen	1.700.000.000,00	1 Dokumen	13.868.000,00	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	13.868.000,00	20	0,82		
	2.24.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	500.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.07.10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Di Sediakan	15 Unit	1.200.000.000,00	2 Unit	13.868.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	2 Unit	13.868.000,00	13,33	1,16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran yang Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi dengan benar	15 Dokumen	1.021.400.000,00	6 Dokumen	157.525.019,00	3 Dokumen	87.520.000,00	0 Dokumen	13.071.500,00	0	14,94	6 Dokumen	170.596.519,00	40	16,7		
	2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	0 OK	0	0 OK	0	0 OK	0	0 OK	0	0	0	0 OK	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	7 Rekening	450.000.000,00	0 Rekening	0	7 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	0 Rekening	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Di Sediakan	1 Laporan	410.000.000,00	2 Laporan	152.605.019,00	1 Laporan	85.000.000,00	1 Laporan	12.651.500,00	100	14,88	3 Laporan	165.256.519,00	300	40,31	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 OB	12.000.000,00	0 OB	0	12 OB	0	0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Di Sediakan	5 Laporan	149.400.000,00	2 Laporan	4.920.000,00	1 Laporan	2.520.000,00	1 Laporan	420.000,00	100	16,67	3 Laporan	5.340.000,00	60	3,57	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam Menunjang Operasional Kantor Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi dengan Benar	30 Dokumen	3.205.000.000,00	12 Dokumen	279.600.396,00	6 Dokumen	129.144.760,00	0 Dokumen	5.587.180,00	0	4,33	12 Dokumen	285.187.576,00	40	8,9		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPMD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.24.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang Di Pelihara dan Di Bayarkan Pajaknya	35 Unit	760.000.000,00	8 Unit	85.257.815,00	7 Unit	35.760.583,00	2 Unit	2.819.180,00	28,57	7,88	10 Unit	88.076.995,00	28,57	11,59	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	1 Unit	150.000.000,00	0 Unit	0	1 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan yang Di Pelihara dan Di Bayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	760.000.000,00	14 Unit	102.050.186,00	7 Unit	81.356.177,00	2 Unit	2.768.000,00	28,57	3,4	16 Unit	104.818.186,00	45,71	13,79	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	10 Unit	200.000.000,00	0 Unit	0	10 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	100 Unit	760.000.000,00	30 Unit	29.070.000,00	20 Unit	12.028.000,00	0 Unit	0	0	0	30 Unit	29.070.000,00	30	3,83	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	75.000.000,00	0 Unit	0	10 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi	10 Unit	500.000.000,00	2 Unit	63.222.395,00	2 Unit	0	0 Unit	0	0	0	2 Unit	63.222.395,00	20	12,64	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
124	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100%	5.709.708.000,00	40%	207.287.655,00	20%	175.400.000,00	0%	9.072.000,00	0	5,17	40%	216.359.655,00	40	3,79		
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	24 Berkas	1.841.000.000,00	6 Berkas	61.934.055,00	1 Berkas	55.898.000,00	0 Berkas	0	0	0	6 Berkas	61.934.055,00	25	3,36		
			Jumlah Arsip Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip	370 Nomor Arsip		74 Nomor Arsip		0 Nomor Arsip		0 Nomor Arsip		0		74 Nomor Arsip		20			
	2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Inaktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip	370 Nomor Arsip	210.000.000,00	0 Nomor Arsip	0	74 Nomor Arsip	0	0 Nomor Arsip		0	0	0	0 Nomor Arsip	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	24 Berkas	175.000.000,00	11 Berkas	20.940.055,00	1 Berkas	35.051.000,00	0 Berkas	0	0	0	11 Berkas	20.940.055,00	45,83	11,97	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	663.000.000,00	8 Laporan	40.994.000,00	5 Laporan	20.847.000,00	0 Laporan	0	0	0	8 Laporan	40.994.000,00	200	6,18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pengawasan	70 PD	793.000.000,00	0 PD	0	13 PD	0	0 PD		0	0	0	0 PD	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	26150 Arsip	1.968.000.000,00	5850 Arsip	19.954.800,00	100 Arsip	25.800.000,00	0 Arsip	0	0	0	5850 Arsip	19.954.800,00	22,37	1,01		
			Jumlah Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Sarana Temu Balik	31400 Nomor Arsip		5250 Nomor Arsip		0 Nomor Arsip		0 Nomor Arsip		0		5250 Nomor Arsip		16,72			
	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Sarana Temu Balik	31400 Nomor Arsip	150.000.000,00	0 Nomor Arsip	0	5250 Nomor Arsip	0	0 Nomor Arsip		0	0	0	0 Nomor Arsip	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Arsip yang Dirawat dan Dilestarikan	906 Meter Linier	824.500.000,00	0 Meter Linier	0	160 Meter Linier	0	0 Meter Linier		0	0	0	0 Meter Linier	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	26150 Arsip	876.800.000,00	200 Arsip	19.954.800,00	100 Arsip	25.800.000,00	0 Arsip	0	0	0	200 Arsip	19.954.800,00	0,76	2,28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Arsip Statis yang Telah Diakuisisi	54 Meter Linier	116.700.000,00	0 Meter Linier	0	10 Meter Linier	0	0 Meter Linier		0	0	0	0 Meter Linier	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dimasukkan ke dalam SIKN melalui JIKN	350 Nomor Akses	1.900.700.000,00	50 Nomor Akses	125.398.800,00	50 Nomor Akses	83.702.000,00	0 Nomor Akses	9.072.000,00	0	9,68	50 Nomor Akses	134.470.800,00	14,29	7,07		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	300 Pengguna		85 Pengguna		25 Pengguna		0 Pengguna		0		85 Pengguna		28,33			
	2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Bisa Diakses melalui SIKN/ JKN	350 Nomor Akses	408.500.000,00	0 Nomor Akses	0	50 Nomor Akses	0	0 Nomor Akses		0	0	0	0 Nomor Akses	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	300 Pengguna	654.000.000,00	75 Pengguna	53.004.100,00	25 Pengguna	38.800.000,00	5 Pengguna	4.792.000,00	20	12,35	80 Pengguna	57.796.100,00	26,67	8,84	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Kearsipan yang Dilakukan Supervisi Pendampingan di OPD	68 PD	359.000.000,00	0 PD	0	68 PD	0	0 PD		0	0	0	0 PD	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	276.000.000,00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten / Kota	4 Laporan	203.200.000,00	2 Laporan	72.394.700,00	1 Laporan	54.902.000,00	1 Laporan	4.280.000,00	100	7,8	3 Laporan	76.674.700,00	75	37,73	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
125	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat keberadaan dan keuthan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	0%	4.160.600.000,00	40%	28.556.923,00	20%	45.700.000,00	0%	0	0	0	40%	28.556.923,00	0	0,69		
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	8 Arsip	1.014.000.000,00	3 Arsip	10.928.723,00	1 Arsip	19.000.000,00	0 Arsip	0	0	0	3 Arsip	10.928.723,00	37,5	1,08		
			Tingkat Kegiatan Pemusnahan Arsip Dengan NSPK	2 Kali		2 Kali		0 Kali		0 Kali		0		2 Kali		100			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	850 Arsip	338.000.000,00	51 Arsip	3.805.323,00	1 Arsip	12.000.000,00	0 Arsip	0	0	0	51 Arsip	3.805.323,00	6	1,13	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-
			Jumlah Arsip Inaktif yang Di Nilai	150 Nomor Berkas	56.000.000,00	0 Nomor Berkas	0	0 Nomor Berkas	0	0 Nomor Berkas	0	0	0	0 Nomor Berkas	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Arsip yang Di Nilai	125 Nomor Berkas	56.000.000,00	0 Nomor Berkas	0	0 Nomor Berkas	0	0 Nomor Berkas	0	0	0	0 Nomor Berkas	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Keputusan Penetapan Pemusnahan	2 Keputusan	57.000.000,00	0 Keputusan	0	0 Keputusan	0	0 Keputusan	0	0	0	0 Keputusan	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun yang dimusnahkan	8 Berkas	338.000.000,00	103 Berkas	7.123.400,00	100 Berkas	7.000.000,00	0 Berkas	0	0	0	103 Berkas	7.123.400,00	1.287,50	2,11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Arsip Inaktif yang Di Musnahkan	3 Meter Linier	56.000.000,00	0 Meter Linier	0	0 Meter Linier	0	0 Meter Linier	0	0	0	0 Meter Linier	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Pelaksanaan Pemusnahan Arsip	2 Kali	56.000.000,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Arsip Yang Di Musnahkan	120 Nomor Arsip	57.000.000,00	0 Nomor Arsip	0	0 Nomor Arsip	0	0 Nomor Arsip	0	0	0	0 Nomor Arsip	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan	Jumlah Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Digabung Dan /Atau Dibubarkan Dan Pemekaran Daerah Kecamatanann Dan Desa/Kelurahan	0 Dokumen	676.000.000,00	40 Dokumen	13.354.600,00	20 Dokumen	6.700.000,00	0 Dokumen	0	0	0	40 Dokumen	13.354.600,00	0	1,98		
			Jumlah Daftar Arsip yang Di Lakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan/Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	80 Daftar		21 Daftar		1 Daftar		0 Daftar		0		21 Daftar		26,25			
	2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Di Lakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian Serta Penyerahan / Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	80 Daftar	676.000.000,00	11 Daftar	13.354.600,00	1 Daftar	6.700.000,00	0 Daftar	0	0	0	11 Daftar	13.354.600,00	13,75	1,98	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah kegiatan penyelamatan arsip statis	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.03.2.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Di Kelola oleh Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media dengan NSPK	35 Lembar	1.000.000.000,00	35 Lembar	0	0 Lembar	0	0 Lembar	0	0	0	35 Lembar	0	100	0		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	190 Arsip		0 Arsip		0 Arsip		0 Arsip		0		0 Arsip		0			
	2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip yang Di Alih Mediakan	75 Lembar	90.000.000,00	0 Lembar	0	0 Lembar	0	0 Lembar	0	0	0	0 Lembar	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Arsip Hasil Alih Media	75 Lembar	90.000.000,00	0 Lembar	0	0 Lembar	0	0 Lembar	0	0	0	0 Lembar	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan KeabsahanArsip	370 Arsip	820.000.000,00	0 Arsip	0	0 Arsip	0	0 Arsip	0	0	0	0 Arsip	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) Yang Di Lakukan Penetapan dan Pengumuman	4 Arsip	1.470.600.000,00	2 Arsip	4.273.600,00	1 Arsip	20.000.000,00	0 Arsip	0	0	0	2 Arsip	4.273.600,00	50	0,29		
			Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pencarian Arsip Statis dengan NSPK	1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		0 Dokumen		0			
	2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Di Lakukan Penetapan dan Pengumuman	4 Arsip	653.600.000,00	2 Arsip	4.273.600,00	1 Arsip	20.000.000,00	0 Arsip	0	0	0	2 Arsip	4.273.600,00	50	0,65	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Di Umumkan	5 Dokumen	408.500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	5 Daftar Pencarian Arsip (DPA)	408.500.000,00	0 Daftar Pencarian Arsip (DPA)	0	0 Daftar Pencarian Arsip (DPA)	0	0 Daftar Pencarian Arsip (DPA)	0	0	0	0 Daftar Pencarian Arsip (DPA)	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			853.648.551.042,00		403.128.398.812,24		165.967.213.147,00		18.429.868.526,00		421.558.267.338,24						
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			85.344.150.000,00		39.912.504.776,00		16.966.205.846,00		2.108.052.172,00		42.020.556.948,00						
3.25.0.00.0.00.24.0000		DINAS PERIKANAN			85.344.150.000,00		39.912.504.776,00		16.966.205.846,00		2.108.052.172,00		42.020.556.948,00						
126	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%	41.140.630.000,00	100%	23.859.313.164,00	100%	13.262.484.246,00	25%	1.918.683.172,00	25	14,47	100%	25.777.996.336,00	100	62,66		
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	337 dokumen	198.000.000,00	155 dokumen	61.285.600,00	76 dokumen	16.145.200,00	0 dokumen	2.409.000,00	0	14,92	155 dokumen	63.694.600,00	45,99	32,17		
	3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	40 dokumen	22.000.000,00	20 dokumen	13.171.000,00	10 dokumen	3.901.000,00	5 dokumen	0	50	0	25 dokumen	13.171.000,00	62,5	59,87	DINAS PERIKANAN	-
			Jumlah dokumen rencana strategis dan/atau rencana kerja dan perubahan rencana strategis dan/atau rencana kerja yang disusun tepat waktu	3 dokumen	5.000.000,00	3 dokumen	1.436.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	1.436.000,00	100	28,72	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	8 dokumen	22.000.000,00	4 dokumen	3.389.000,00	1 dokumen	457.500,00	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen	3.389.000,00	50	15,4	DINAS PERIKANAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	875.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	875.000,00	100	17,5	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	8 dokumen	25.000.000,00	4 dokumen	3.389.000,00	1 dokumen	457.500,00	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen	3.389.000,00	50	13,56	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	875.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	875.000,00	100	17,5	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	8 dokumen	25.000.000,00	4 dokumen	4.113.000,00	1 dokumen	893.500,00	1 dokumen	889.000,00	100	99,5	5 dokumen	5.002.000,00	62,5	20,01	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	875.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	875.000,00	100	17,5	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	8 dokumen	25.000.000,00	4 dokumen	3.389.000,00	1 dokumen	457.500,00	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen	3.389.000,00	50	13,56	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	875.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	875.000,00	100	17,5	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	216 dokumen	22.000.000,00	108 dokumen	9.214.700,00	54 dokumen	5.154.800,00	15 dokumen	920.000,00	27,78	17,85	123 dokumen	10.134.700,00	56,94	46,07	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen	5.000.000,00	6 Dokumen	4.127.900,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	4.127.900,00	100	82,56	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 laporan	22.000.000,00	8 laporan	12.923.700,00	4 laporan	4.823.400,00	1 laporan	600.000,00	25	12,44	9 laporan	13.523.700,00	56,25	61,47	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	20 dokumen	5.000.000,00	20 dokumen	2.632.300,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	20 dokumen	2.632.300,00	100	52,65	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	54 dokumen	35.806.700.000,00	65 dokumen	21.125.299.517,00	12 dokumen	12.237.754.465,00	3 dokumen	1.818.326.623,00	25	14,86	68 dokumen	22.943.626.140,00	125,93	64,08		
	3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Orang/Bulan	22.420.000.000,00	87 Orang/Bulan	12.838.172.494,00	45 Orang/Bulan	11.718.468.870,00	45 Orang/Bulan	1.624.652.228,00	100	13,86	132 Orang/Bulan	14.462.824.722,00	388,24	64,51	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	36 Orang / Bulan	2.550.000.000,00	34 Orang / Bulan	2.351.559.127,00	0 Orang / Bulan	0	0 Orang / Bulan	0	0	0	34 Orang / Bulan	2.351.559.127,00	94,44	92,22	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	36 Orang / Bulan	2.550.000.000,00	34 Orang / Bulan	3.073.904.051,00	0 Orang / Bulan	0	0 Orang / Bulan	0	0	0	34 Orang / Bulan	3.073.904.051,00	94,44	120,55	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48 dokumen	6.600.000.000,00	24 dokumen	1.726.877.987,00	12 dokumen	506.019.712,00	3 dokumen	190.054.395,00	25	37,56	27 dokumen	1.916.932.382,00	56,25	29,04	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	68 OB	1.500.000.000,00	50 OB	1.091.547.896,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	50 OB	1.091.547.896,00	73,53	72,77	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penulisan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan penulisan/verifikasi keuangan SKPD	48 dokumen	82.000.000,00	24 dokumen	22.369.550,00	12 dokumen	8.183.483,00	3 dokumen	2.651.000,00	25	32,39	27 dokumen	25.020.550,00	56,25	30,51	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pendapatan/pendapatan kinerja	24 dokumen	20.000.000,00	12 dokumen	4.170.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	12 dokumen	4.170.000,00	50	20,85	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12 laporan	20.100.000,00	6 laporan	3.829.006,00	2 laporan	1.710.000,00	1 laporan	519.000,00	50	30,35	7 laporan	4.348.006,00	58,33	21,63	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen	4.600.000,00	1 Dokumen	1.293.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1.293.000,00	100	28,11	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiaian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	6.000.000,00	4 Dokumen	5.818.006,00	2 Dokumen	1.686.200,00	0 Dokumen	300.000,00	0	17,79	4 Dokumen	6.118.006,00	133,33	101,97	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/trivulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/trivulanan/semesteran SKPD	60 laporan	44.000.000,00	30 laporan	4.102.400,00	15 laporan	1.686.200,00	3 laporan	150.000,00	20	8,9	33 laporan	4.252.400,00	55	9,66	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, trivulanan dan semesteran	16 dokumen	10.000.000,00	28 dokumen	1.656.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	28 dokumen	1.656.000,00	175	16,56	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	25 dokumen	162.000.000,00	16 dokumen	35.252.800,00	6 dokumen	9.280.050,00	0 dokumen	1.600.000,00	0	17,24	16 dokumen	36.852.800,00	64	22,75		
	3.25.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	5 dokumen	44.000.000,00	3 dokumen	6.002.000,00	2 dokumen	1.552.000,00	0 dokumen	600.000,00	0	38,66	3 dokumen	6.602.000,00	60	15	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	800.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	800.000,00	100	8	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 laporan	0	2 laporan	2.000.000,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	2 laporan	2.000.000,00	0	0	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan	0	1 laporan	4.843.900,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	1 laporan	4.843.900,00	0	0	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	8 laporan	44.000.000,00	4 laporan	6.727.800,00	2 laporan	3.090.800,00	0 laporan	600.000,00	0	19,41	4 laporan	7.327.800,00	50	16,65	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	2 dokumen	10.000.000,00	4 dokumen	800.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen	800.000,00	200	8	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	8 laporan	44.000.000,00	4 laporan	9.883.300,00	2 laporan	4.637.250,00	0 laporan	400.000,00	0	8,63	4 laporan	10.283.300,00	50	23,37	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	2 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	2.196.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	2.196.000,00	50	21,96	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen	0	2 dokumen	1.999.800,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	1.999.800,00	0	0	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendapatan disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	4 dokumen	0	1 dokumen	4.576.900,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	4.576.900,00	25	0		
	3.25.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0 dokumen	0	1 dokumen	4.576.900,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	4.576.900,00	0	0	DINAS PERIKANAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	29 dokumen	592.200.000,00	32 dokumen	145.509.200,00	7 dokumen	53.884.000,00	1 dokumen	1.950.000,00	14,29	3,62	33 dokumen	147.459.200,00	113,79	24,9		
	3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	310 paket	323.000.000,00	76 paket	74.869.000,00	80 paket	27.520.000,00	0 paket	0	0	0	76 paket	74.869.000,00	24,52	23,18	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	80 stel	75.000.000,00	0 stel	0	0 stel	0	0 stel	0	0	0	0 stel	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kearsaiaan	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kearsaiaan	20 dokumen	44.000.000,00	10 dokumen	14.891.200,00	12 dokumen	2.146.000,00	2 dokumen	300.000,00	16,67	13,98	12 dokumen	15.191.200,00	60	34,53	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah dokumen data administrasi kearsaiaan	5 dokumen	10.000.000,00	5 dokumen	4.612.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	5 dokumen	4.612.000,00	100	46,12	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kearsaiaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpan	5 dokumen	54.000.000,00	5 dokumen	15.000.000,00	12 dokumen	1.650.000,00	2 dokumen	900.000,00	16,67	54,55	27 dokumen	15.900.000,00	540	29,44	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	136 dokumen	44.000.000,00	46 dokumen	14.995.000,00	12 dokumen	5.688.000,00	2 dokumen	750.000,00	16,67	13,19	48 dokumen	15.745.000,00	35,29	35,78	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	4.905.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	4.905.000,00	100	49,05	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	24 orang	26.200.000,00	1 orang	2.560.000,00	4 orang	16.880.000,00	0 orang	0	0	0	1 orang	2.560.000,00	4,17	9,77	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	2 Orang	6.000.000,00	3 Orang	13.677.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	3 Orang	13.677.000,00	150	227,95	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	49 dokumen	2.362.580.000,00	36 dokumen	1.369.714.554,00	12 dokumen	219.941.431,00	3 dokumen	34.593.500,00	25	15,73	39 dokumen	1.404.308.054,00	79,59	59,44		
	3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	48 paket	7.280.000,00	18 paket	11.832.250,00	2 paket	4.511.000,00	1 paket	2.228.500,00	50	49,4	19 paket	14.060.750,00	39,58	193,14	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan yang disediakan	5 buah/jenis	1.700.000,00	5 buah/jenis	8.786.000,00	0 buah/jenis	0	0 buah/jenis	0	0	0	5 buah/jenis	8.786.000,00	100	516,62	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	48 paket	882.000.000,00	13 paket	91.261.200,00	2 paket	13.661.800,00	0 paket	0	0	0	13 paket	91.261.200,00	27,08	10,35	DINAS PERIKANAN	-
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	45 buah/jenis	200.000.000,00	39 buah/jenis	55.247.180,00	0 buah/jenis	0	0 buah/jenis	0	0	0	39 buah/jenis	55.247.180,00	86,67	27,62	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 buah	20.000.000,00	3 buah	6.224.200,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	3 buah	6.224.200,00	30	31,12	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	48 paket	523.000.000,00	24 paket	15.809.000,00	12 paket	9.192.000,00	3 paket	1.468.000,00	25	15,97	27 paket	17.277.000,00	56,25	3,3	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah bahan - bahan logistik kantor yang disediakan	12 Buah/Jenis	120.000.000,00	15 Buah/Jenis	126.448.000,00	0 Buah/Jenis	0	0 Buah/Jenis	0	0	0	15 Buah/Jenis	126.448.000,00	125	105,37	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	48 paket	22.000.000,00	24 paket	49.501.220,00	4 paket	22.687.381,00	1 paket	784.000,00	25	3,46	25 paket	50.285.220,00	52,08	228,57	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 buah/jenis	5.000.000,00	6 buah/jenis	17.014.283,00	0 buah/jenis	0	0 buah/jenis	0	0	0	6 buah/jenis	17.014.283,00	85,71	340,29	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 dokumen	7.600.000,00	24 dokumen	54.368.000,00	12 dokumen	25.923.250,00	3 dokumen	1.750.000,00	25	6,75	27 dokumen	56.118.000,00	56,25	738,39	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	240 eksemplar	1.800.000,00	360 eksemplar	2.460.000,00	0 eksemplar	0	0 eksemplar	0	0	0	360 eksemplar	2.460.000,00	150	136,67	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	48 laporan	26.200.000,00	24 laporan	44.671.600,00	12 laporan	12.440.000,00	3 laporan	553.000,00	25	4,45	27 laporan	45.224.600,00	56,25	172,61	DINAS PERIKANAN	-
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	120 HOK	6.000.000,00	609 HOK	33.550.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	609 HOK	33.550.000,00	507,5	559,17	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48 laporan	440.000.000,00	24 laporan	564.519.961,00	12 laporan	131.526.000,00	3 laporan	27.810.000,00	25	21,14	27 laporan	592.329.961,00	56,25	134,62	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	860 HOK	100.000.000,00	643 HOK	283.021.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	643 HOK	283.021.000,00	74,77	283,02	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 dokumen	5.000.660,00	0 dokumen	5.000.660,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	12 dokumen	5.000.660,00	0	0	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 dokumen	1.134.000.000,00	1 dokumen	37.049.800,00	4 dokumen	216.485.900,00	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	37.049.800,00	20	3,27		
	3.25.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	5 unit	162.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	5 unit	162.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	25 unit	270.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	10 unit	270.000.000,00	6 unit	37.049.800,00	15 unit	116.840.000,00	0 unit	0	0	0	6 unit	37.049.800,00	60	13,72	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	5 unit	270.000.000,00	0 unit	0	5 unit	99.645.900,00	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 dokumen	137.100.000,00	36 dokumen	249.444.524,00	12 dokumen	99.530.000,00	3 dokumen	13.968.543,00	25	14,03	39 dokumen	263.413.067,00	780	192,13		
	3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	48 laporan	2.200.000,00	24 laporan	10.007.300,00	12 laporan	2.160.000,00	3 laporan	360.000,00	25	16,67	27 laporan	10.367.300,00	56,25	471,24	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	48 OK	500.000,00	24 OK	4.754.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	24 OK	4.754.000,00	50	950,8	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	48 laporan	70.600.000,00	24 laporan	134.275.886,00	12 laporan	69.000.000,00	3 laporan	11.088.543,00	25	16,07	27 laporan	145.364.429,00	56,25	205,9	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang dibayarkan dalam satu bulan	3 rekening	16.000.000,00	3 rekening	34.883.863,00	0 rekening	0	0 rekening	0	0	0	3 rekening	34.883.863,00	100	218,02	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	140 unit	27.000.000,00	35 unit	19.396.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	35 unit	19.396.000,00	25	71,84	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48 laporan	10.400.000,00	24 laporan	43.727.475,00	12 laporan	28.370.000,00	3 laporan	2.520.000,00	25	8,88	27 laporan	46.247.475,00	56,25	444,69	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48 OK/OB	10.400.000,00	12 OK/OB	2.400.000,00	0 OK/OB	0	0 OK/OB	0	0	0	12 OK/OB	2.400.000,00	25	23,08	DINAS PERIKANAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	1 dokumen	748.050.000,00	36 dokumen	831.180.269,00	12 dokumen	409.463.200,00	3 dokumen	45.835.506,00	25	11,19	39 dokumen	877.015.775,00	3.900,00	117,24		
	3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya	4 unit	343.500.000,00	2 unit	62.720.652,00	1 unit	40.000.000,00	2 unit	4.124.500,00	200	10,31	4 unit	66.845.152,00	100	19,46	DINAS PERIKANAN	-
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	15 Unit	80.000.000,00	1 Unit	33.531.483,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	33.531.483,00	6,67	41,91	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	110 unit	88.200.000,00	61 unit	130.245.286,00	36 unit	80.000.000,00	15 unit	33.081.946,00	41,67	41,35	76 unit	163.327.232,00	69,09	185,18	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam satu tahun	8 Unit	20.000.000,00	32 Unit	62.803.148,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	32 Unit	62.803.148,00	400	314,02	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	22.000.000,00	64 unit	48.849.900,00	55 unit	28.103.000,00	10 unit	2.900.000,00	18,18	10,32	74 unit	51.749.900,00	164,44	235,23	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 unit	5.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	110.250.000,00	2 unit	240.524.000,00	1 unit	220.000.000,00	0 unit	0	0	0	2 unit	240.524.000,00	66,67	218,16	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit	25.000.000,00	1 Unit	49.284.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	49.284.000,00	50	197,14	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	44.100.000,00	8 unit	60.000.000,00	4 unit	41.360.200,00	4 unit	5.729.060,00	100	13,85	12 unit	65.729.060,00	300	149,05	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	10.000.000,00	6 unit	143.221.800,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	6 unit	143.221.800,00	600	1.432,22	DINAS PERIKANAN	
127	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap	15%	12.440.860.000,00	28,18 %	5.184.398.925,00	3%	721.602.000,00	138,61 %	32.754.000,00	4,620,33	4,54	166,79 %	5.217.152.925,00	1.111,93	41,94		
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap	160 ribu ton	964.000.000,00	42,14 ribu ton	988.860.452,00	18,58 ribu ton	378.210.000,00	3,3 ribu ton	1.200.000,00	17,76	0,32	45,44 ribu ton	990.060.452,00	28,4	102,7		
			Jumlah produksi perikanan tangkap PUD	2,69 Ribu Ton		0,51 Ribu Ton		0 Ribu Ton		0 Ribu Ton		0		0,51 Ribu Ton		18,96			
	3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu kabupaten/kota yang tersedia	60 dokumen	257.000.000,00	24 dokumen	213.665.500,00	12 dokumen	8.210.000,00	3 dokumen	1.200.000,00	25	14,62	27 dokumen	214.865.500,00	45	83,61	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah data dan informasi sumber daya ikan	12 dokumen	50.000.000,00	12 dokumen	41.546.400,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	12 dokumen	41.546.400,00	100	83,09	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha usaha perikanan tangkap pada perairan umum daratan (PUD)	1 unit	50.000.000,00	1 unit	584.999.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	1 unit	584.999.000,00	100	1.170,00	DINAS PERIKANAN	
			Restocking sumberdaya ikan	5 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0	0	0 paket	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	8 unit	257.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	14 unit	300.000.000,00	1 unit	148.649.552,00	8 unit	0	0 unit	0	0	0	1 unit	148.649.552,00	7,14	49,55	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah sarana usaha perikanan tangkap pada perairan umum daratan (PUD)	2 unit	50.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.01.04	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	0 Unit	0	0 Unit	0	8 Unit	370.000.000,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan nelayan	4 dokumen	10.382.670.000,00	2 dokumen	3.588.124.773,00	1 dokumen	202.396.000,00	0 dokumen	17.890.000,00	0	8,84	2 dokumen	3.606.014.773,00	50	34,73		
			Jumlah produksi perikanan tangkap laut	14,53 Ribu Ton		17,03 Ribu Ton		0 Ribu Ton		0 Ribu Ton		0		17,03 Ribu Ton		117,21			
	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapaasitasnya	580 orang	5.105.100.000,00	120 orang	1.908.804.103,00	60 orang	26.070.000,00	0 orang	4.202.000,00	0	16,12	120 orang	1.913.006.103,00	20,69	37,47	DINAS PERIKANAN	
			Cakupan RTP nelayan yang melakukan diversifikasi usaha	52 persen	499.575.000,00	50 persen	36.328.080,00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	50 persen	36.328.080,00	96,15	7,27	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah peserta bimtek/sosialisasi pengembangan kapasitas nelayan	120 orang	499.575.000,00	90 orang	27.266.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	90 orang	27.266.000,00	75	5,46	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangannya	26 kelompok	2.954.320.000,00	9 kelompok	1.347.514.590,00	3 kelompok	176.326.000,00	1 kelompok	13.688.000,00	33,33	7,76	10 kelompok	1.361.202.590,00	38,46	46,07	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah sarana prasarana pengembangan usaha nelayan	1 paket	289.350.000,00	1 paket	151.013.000,00	0 paket	0	0 paket	0	0	0	1 paket	151.013.000,00	100	52,19	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah peserta bimtek/sosialisasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan	120 orang	289.350.000,00	90 orang	100.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	90 orang	100.000.000,00	75	34,56	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah peserta sosialisasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha	120 orang	122.100.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah unit usaha yang difasilitasi, penyaluran bantuan, pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	14 unit usaha	623.300.000,00	3 unit usaha	17.199.000,00	0 unit usaha	0	0 unit usaha	0	0	0	3 unit usaha	17.199.000,00	21,43	2,76	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah laporan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan	60 Dokumen	824.190.000,00	36 Dokumen	592.460.700,00	12 Dokumen	140.996.000,00	3 Dokumen	13.664.000,00	25	9,69	39 Dokumen	606.124.700,00	65	73,54		
	3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	2 layanan	689.190.000,00	4 layanan	433.649.000,00	2 layanan	140.996.000,00	2 layanan	13.664.000,00	100	9,69	6 layanan	447.313.000,00	300	64,9	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan	12 bulan	67.500.000,00	12 bulan	89.802.800,00	0 bulan	0	0 bulan	0	0	0	12 bulan	89.802.800,00	100	133,04	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah retribusi tempat pelelangan ikan	3,3 milyar Rp	67.500.000,00	4,9 milyar Rp	69.008.900,00	0 milyar Rp	0	0 milyar Rp	0	0	0	4,9 milyar Rp	69.008.900,00	148,48	102,24	DINAS PERIKANAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPMD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disusahkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar kapal perikanan sampai dengan 10 GT yang diterbitkan dalam satu kabupaten	40 dokumen	270.000.000,00	80 dokumen	14.953.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	80 dokumen	14.953.000,00	200	5,54		
	3.25.03.2.04.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah rekomendasi tanda daftar kapal perikanan	40 rekomendasi	220.000.000,00	80 rekomendasi	14.953.000,00	10 rekomendasi	0	0 rekomendasi	0	0	0	80 rekomendasi	14.953.000,00	200	6,8	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah tanda daftar kapal perikanan sampai dengan 10 GT yang diterbitkan	10 dokumen	50.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
128	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya	15%	26.276.230.000,00	9,57 %	8.443.842.804,00	3%	2.743.451.600,00	7,38 %	137.285.000,00	246	5	16,95 %	8.581.127.804,00	113	32,66		
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan	2400 Orang	6.044.050.000,00	1025 Orang	1.275.270.766,00	520 Orang	306.096.000,00	300 Orang	19.284.000,00	57,69	6,3	1325 Orang	1.294.554.766,00	55,21	21,42		
	3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kapasitas	50 kelompok	1.633.630.000,00	12 kelompok	269.585.765,00	10 kelompok	189.704.000,00	10 kelompok	7.800.000,00	100	4,11	22 kelompok	277.385.765,00	44	16,98	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah sarana prasarana pembudidaya ikan yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kapasitas pembudidaya	100 orang	320.000.000,00	75 orang	231.968.650,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	75 orang	231.968.650,00	75	72,49	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah sarana prasarana budidaya bagi pemberdayaan pembudidaya kecil	10 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelayakan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelayakan	50 kelompok	1.633.630.000,00	24 kelompok	227.609.840,00	10 kelompok	52.943.000,00	10 kelompok	8.400.000,00	100	15,87	34 kelompok	236.009.840,00	68	14,45	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah sarana prasarana budidaya ikan untuk peningkatan diri keluarga	10 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah peserta bimbingan/soialisasi pembentukan dan pengembangan kelayakan pembudidaya	100 orang	320.000.000,00	120 orang	225.569.528,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	120 orang	225.569.528,00	120	70,49	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah peserta sosialisasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha bagi pembudidaya	100 orang	325.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usahanya	50 kelompok	1.659.160.000,00	9 kelompok	20.000.000,00	0 kelompok	0	0 kelompok	0	0	0	9 kelompok	20.000.000,00	18	1,21	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	50 kelompok	127.630.000,00	12 kelompok	221.413.445,00	10 kelompok	63.449.000,00	10 kelompok	3.084.000,00	100	4,86	22 kelompok	224.497.445,00	44	175,9	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah peserta sosialisasi tentang akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi pembudidaya	100 orang	25.000.000,00	100 orang	79.123.538,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	100 orang	79.123.538,00	100	316,49	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil yang di terbitkan dalam satu kabupaten	29 dokumen	112.820.000,00	51 dokumen	9.102.420,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	51 dokumen	9.102.420,00	175,86	8,07		
	3.25.04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayan Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil yang diterbitkan	5 dokumen	20.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah rekomendasi perizinan berusaha bagi pembudi dayaan ikan kecil yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	29 rekomendasi	92.820.000,00	51 rekomendasi	9.102.420,00	0 rekomendasi	0	0 rekomendasi	0	0	0	51 rekomendasi	9.102.420,00	175,86	9,81	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya	62,92 Ribu Ton	20.119.360.000,00	37 Ribu Ton	7.159.469.618,00	12,95 Ribu Ton	2.437.355.600,00	3,82 Ribu Ton	118.001.000,00	29,5	4,84	40,82 Ribu Ton	7.277.470.618,00	64,88	36,17		
	3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	60 dokumen	510.510.000,00	24 dokumen	83.982.150,00	12 dokumen	8.100.000,00	3 dokumen	3.900.000,00	25	48,15	27 dokumen	87.882.150,00	45	17,21	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan	12 dokumen	100.000.000,00	12 dokumen	1.564.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	12 dokumen	1.564.000,00	100	1,56	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	16 unit	4.357.200.000,00	8 unit	1.604.714.326,00	1 unit	816.530.000,00	1 unit	92.651.000,00	100	11,35	9 unit	1.697.365.326,00	56,25	38,96	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah produksi benih ikan UPT Perbenihan	6,5 juta ekor	853.500.000,00	6,58 juta ekor	438.467.444,00	0 juta ekor	0	0 juta ekor	0	0	0	6,58 juta ekor	438.467.444,00	101,23	51,37	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah sarana prasarana UPT Perbenihan	3 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	46 unit	7.785.280.000,00	29 unit	3.859.361.052,00	33 unit	1.571.410.600,00	0 unit	7.500.000,00	0	0,48	29 unit	3.866.861.052,00	63,04	49,67	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah sarana prasarana produksi perikanan budidaya	11 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah peserta pembinaan teknis budidaya	520 Orang	1.525.000.000,00	300 Orang	629.517.126,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	300 Orang	629.517.126,00	57,69	41,28	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	8 dokumen	1.363.060.000,00	4 dokumen	92.657.590,00	12 dokumen	25.715.000,00	3 dokumen	8.700.000,00	25	33,83	7 dokumen	101.357.590,00	87,5	7,44	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah sarana prasarana kesehatan dan pakan ikan	4 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah peserta bimbingan teknis kesehatan ikan dan lingkungan	315 Orang	267.000.000,00	150 Orang	65.863.100,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	150 Orang	65.863.100,00	47,62	24,67	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	1260 orang	2.807.810.000,00	265 orang	283.772.470,00	60 orang	15.600.000,00	0 orang	5.250.000,00	0	33,65	265 orang	289.022.470,00	21,03	10,29	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah sarana prasarana perbenihan	7 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah peserta pembinaan teknis budidaya dan pembenihan ikan	300 Orang	275.000.000,00	170 Orang	44.974.300,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	170 Orang	44.974.300,00	56,67	16,35	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah produksi benih ikan UPR	146,77 juta ekor	275.000.000,00	147,2 juta ekor	54.596.060,00	0 juta ekor	0	0 juta ekor	0	0	0	147,2 juta ekor	54.596.060,00	100,29	19,85	DINAS PERIKANAN	
129	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah yang dipantau dari kegiatan yang melanggar kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan	75%	488.400.000,00	175%	447.189.055,00	65%	21.111.000,00	21%	4.060.000,00	32,31	19,23	196%	451.249.055,00	261,33	92,39		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	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	Jumlah dokumen pengawasan sumberdaya perikanan	120 dokumen	488.400.000,00	72 dokumen	447.189.055,00	24 dokumen	21.111.000,00	6 dokumen	4.060.000,00	25	19,23	78 dokumen	451.249.055,00	65	92,39		
	3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	48 dokumen	204.200.000,00	24 dokumen	141.036.050,00	12 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	24 dokumen	141.036.050,00	50	69,07	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah dokumen laporan pengawasan usaha perikanan tangkap	12 dokumen	40.000.000,00	12 dokumen	221.582.405,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	12 dokumen	221.582.405,00	100	553,96	DINAS PERIKANAN	
	3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	48 dokumen	204.200.000,00	24 dokumen	52.704.100,00	12 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	24 dokumen	52.704.100,00	50	25,81	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah dokumen laporan pengawasan usaha perikanan budidaya	12 dokumen	40.000.000,00	12 dokumen	31.866.500,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	12 dokumen	31.866.500,00	100	79,67	DINAS PERIKANAN	
	3.25.05.2.01.04	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang di periksa keputuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	0 Pelaku Usaha	0	0 Pelaku Usaha	2.930.000,00	4 Pelaku Usaha	1.200.000,00	33,33	40,96	4 Pelaku Usaha	1.200.000,00	0	0	DINAS PERIKANAN			
	3.25.05.2.01.07	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	0 Pelaku Usaha	0	0 Pelaku Usaha	18.181.000,00	2 Pelaku Usaha	2.860.000,00	16,67	15,73	2 Pelaku Usaha	2.860.000,00	0	0	DINAS PERIKANAN			
130	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan jumlah produksi ikan olahan	25%	4.998.030.000,00	17,97 %	1.977.760.828,00	5%	217.557.000,00	-43%	15.270.000,00	-860	7,02	-25,03 %	1.993.030.828,00	-100,12	39,88		
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan yang diterbitkan	50 dokumen	549.200.000,00	802 dokumen	111.383.600,00	150 dokumen	14.242.000,00	31 dokumen	2.200.000,00	20,67	15,45	833 dokumen	113.583.600,00	1.666,00	20,68		
	3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	16 dokumen	461.000.000,00	24 dokumen	60.900.000,00	12 dokumen	14.242.000,00	3 dokumen	2.200.000,00	25	15,45	27 dokumen	63.100.000,00	168,75	13,69	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah dokumen hasil updating data pelaku usaha perikanan dan rekomendasi usaha bagi pelaku usaha perikanan	13 dokumen	44.100.000,00	12 dokumen	11.610.900,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	12 dokumen	11.610.900,00	92,31	26,33	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah peserta pembinaan/bimtek kelembagaan usaha perikanan dan sosialisasi/fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha perikanan	160 Orang	44.100.000,00	180 Orang	38.872.700,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	180 Orang	38.872.700,00	112,5	88,15	DINAS PERIKANAN	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produksi ikan olahan	55 Ribu Ton	2.247.500.000,00	36.1 Ribu Ton	336.270.559,00	11.56 Ribu Ton	116.389.200,00	1,9 Ribu Ton	1.800.000,00	16,44	1,55	38 Ribu Ton	338.070.559,00	69,09	15,04		
	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	22 unit usaha	1.879.500.000,00	30 unit usaha	187.778.459,00	12 unit usaha	0	0 unit usaha	0	0	0	30 unit usaha	187.778.459,00	136,36	9,99	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah sarana prasarana pengolahan ikan	3 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah peserta bimbingan teknis mutu dan pengolahan serta sosialisasi gemarikan	250 Orang	368.000.000,00	175 Orang	148.492.100,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	175 Orang	148.492.100,00	70	40,35	DINAS PERIKANAN	
	3.25.06.2.02.02	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Resiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	0 Unit Usaha	0	0 Unit Usaha	116.389.200,00	0 Unit Usaha	1.800.000,00	0	1,55	0 Unit Usaha	1.800.000,00	0	0	DINAS PERIKANAN			
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	60 dokumen	2.201.330.000,00	28 dokumen	1.530.106.669,00	12 dokumen	86.925.800,00	3 dokumen	11.270.000,00	25	12,97	31 dokumen	1.541.376.669,00	51,67	70,02		
	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	32.57 Ribu Ton	514.000.000,00	67.21 Ribu Ton	346.596.781,00	34.97 Ribu Ton	86.925.800,00	35,86 Ribu Ton	11.270.000,00	102,55	12,97	103,07 Ribu Ton	357.866.781,00	316,46	69,62	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah laporan updating harga pasar ikan dan laporan kegiatan promosi produk perikanan	9 laporan	50.000.000,00	12 laporan	186.236.500,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	12 laporan	186.236.500,00	133,33	372,47	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah peserta bimbingan teknis pemasaran	30 Orang	50.000.000,00	30 Orang	40.795.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	30 Orang	40.795.000,00	100	81,59	DINAS PERIKANAN	
	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pengembangan usaha perikanan skala mikro dan kecil	1 unit	260.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi	44 pelaku usaha	1.327.330.000,00	11 pelaku usaha	956.478.388,00	0 pelaku usaha	0	0 pelaku usaha	0	0	0	11 pelaku usaha	956.478.388,00	25	72,06	DINAS PERIKANAN	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			84.583.280.988,00		33.137.886.772,00		10.466.314.459,00		1.563.299.790,00				34.701.186.562,00				
	3.26.2.22.0.00.18.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			84.583.280.988,00		33.137.886.772,00		10.466.314.459,00		1.563.299.790,00				34.701.186.562,00				
131	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	39.419.759.992,00	200%	21.845.492.630,00	100%	8.381.500.459,00	9%	1.557.474.790,00	9	18,58	209%	23.402.967.420,00	209	59,37		
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	66 Dokumen	139.895.000,00	32 Dokumen	54.252.300,00	8 Dokumen	14.927.630,00	0 Dokumen	0	0	0	32 Dokumen	54.252.300,00	48,48	38,78		
	3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32 Dokumen	13.435.000,00	10 Dokumen	7.248.900,00	2 Dokumen	3.198.730,00	0 Dokumen	0	0	0	10 Dokumen	7.248.900,00	31,25	53,96	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.26.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	11.200.000,00	2 dokumen	4.230.400,00	1 dokumen	989.570,00	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	4.230.400,00	50	37,77	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	8 dokumen	22.400.000,00	4 dokumen	3.448.800,00	2 dokumen	1.374.390,00	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen	3.448.800,00	50	15,4	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil kordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	11.200.000,00	2 dokumen	2.782.900,00	1 dokumen	1.037.850,00	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	2.782.900,00	50	24,85	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil kordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	8 dokumen	22.400.000,00	4 dokumen	5.061.300,00	2 dokumen	1.587.330,00	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen	5.061.300,00	50	22,6	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja Perangkat Daerah	20 laporan	32.000.000,00	8 laporan	3.918.700,00	3 laporan	1.507.390,00	0 laporan	0	0	0	8 laporan	3.918.700,00	40	12,25	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	14.460.000,00	10 Dokumen	14.460.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	10 Dokumen	14.460.000,00	100	100	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 laporan	12.800.000,00	8 laporan	13.101.300,00	4 laporan	5.232.370,00	0 laporan	0	0	0	8 laporan	13.101.300,00	50	102,35	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	128 OB	19.452.373.543,00	73 OB	18.260.326.356,00	30 OB	7.429.063.482,00	8 OB	1.493.456.440,00	26,67	20,1	81 OB	19.753.782.796,00	63,28	101,55		
	3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dalam Satu Tahun	120 OB	11.807.440.325,00	65 OB	14.221.112.772,00	30 OB	6.328.998.848,00	8 OB	1.138.799.449,00	26,67	17,99	73 OB	15.359.912.221,00	60,83	130,09	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil administrasi pelaksanaan tugas asn	16 dokumen	6.511.538.400,00	7 dokumen	2.921.540.266,00	4 dokumen	1.099.018.704,00	1 dokumen	354.656.991,00	25	32,27	8 dokumen	3.276.197.257,00	50	50,31	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam Satu Tahun	12 OB	1.110.315.318,00	12 OB	1.110.315.318,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	12 OB	1.110.315.318,00	100	100	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun disusun Sesuai Aturan	5 Laporan	23.079.500,00	3 Laporan	7.358.000,00	1 Laporan	1.045.930,00	0 Laporan	0	0	0	3 Laporan	7.358.000,00	60	31,88	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi barang milik daerah yang disusun sesuai aturan tepat waktu	28 laporan	57.838.000,00	11 laporan	45.177.000,00	1 laporan	38.451.000,00	0 laporan	10.160.000,00	0	26,42	11 laporan	55.337.000,00	39,29	95,68		
	3.26.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	28 laporan	57.838.000,00	11 laporan	45.177.000,00	1 laporan	38.451.000,00	0 laporan	10.160.000,00	0	26,42	11 laporan	55.337.000,00	39,29	95,68	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan Benar	592 orang	2.079.746.721,00	150 orang	510.833.670,00	195 orang	134.129.059,00	0 orang	0	0	0	150 orang	510.833.670,00	25,34	24,56		
			Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	325 HOK		65 HOK		0 HOK		0 HOK		0		65 HOK		20			
	3.26.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang Disediakan	256 paket	726.825.000,00	157 paket	114.520.000,00	95 paket	113.887.100,00	0 paket	0	0	0	157 paket	114.520.000,00	61,33	15,76	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang Disediakan	130 Stel	98.896.920,00	130 Stel	98.896.920,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	130 Stel	98.896.920,00	100	100	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Tugas dan Fungsi	80 orang	72.000.000,00	28 orang	7.722.000,00	5 orang	20.000.000,00	0 orang	0	0	0	28 orang	7.722.000,00	35	10,73	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah pemenuhan kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	256 orang	182.673.996,00	93 orang	57.427.800,00	95 orang	2.070,00	0 orang	0	0	0	93 orang	57.427.800,00	36,33	31,44	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	256 orang	881.808.105,00	96 orang	114.724.250,00	95 orang	239.889,00	0 orang	0	0	0	96 orang	114.724.250,00	37,5	13,01	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	65 HOK	117.542.700,00	65 HOK	117.542.700,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	65 HOK	117.542.700,00	100	100	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan Benar	93 paket	2.040.602.523,00	13 paket	1.305.694.247,00	12 paket	361.508.008,00	0 paket	40.374.850,00	0	11,17	13 paket	1.346.068.097,00	13,98	65,96		
			Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	300 Buah		60 Buah		0 Buah		0 Buah		0		60 Buah		20			
	3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	28 paket	36.405.000,00	2 paket	21.001.900,00	2 paket	9.813.000,00	0 paket	0	0	0	2 paket	21.001.900,00	7,14	57,69	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Buah	6.261.350,00	5 Buah	6.261.350,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	5 Buah	6.261.350,00	100	100	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16 paket	88.684.400,00	6 paket	138.384.200,00	2 paket	58.348.100,00	0 paket	0	0	0	6 paket	138.384.200,00	37,5	156,04	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	60.000.000,00	2 paket	74.490.450,00	2 paket	11.525.988,00	0 paket	0	0	0	2 paket	74.490.450,00	50	124,15	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah Brang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	45 Paket	215.586.315,00	22 Paket	228.392.026,00	2 Paket	94.539.970,00	0 Paket	3.111.850,00	0	3,29	22 Paket	231.503.876,00	48,89	107,38	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Kunjungan Tamu Yang Disediakan	4 laporan	120.600.000,00	2 laporan	20.849.500,00	1 laporan	11.209.600,00	0 laporan	1.680.000,00	0	14,99	2 laporan	22.529.500,00	50	18,68	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu Yang Disediakan	470 HOK	18.870.500,00	470 HOK	18.870.500,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	470 HOK	18.870.500,00	100	100	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang di fasilitasi	4 laporan	1.240.825.000,00	2 laporan	561.988.363,00	1 laporan	173.117.000,00	0 laporan	35.583.000,00	0	20,55	2 laporan	597.571.363,00	50	48,16	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Fasilitas	60 HOK	230.681.958,00	60 HOK	230.681.958,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	60 HOK	230.681.958,00	100	100	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dokumen	22.688.000,00	1 dokumen	4.774.000,00	1 dokumen	2.954.350,00	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	4.774.000,00	25	21,04	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	109 Unit	13.880.473.895,00	51 Unit	819.970.498,00	30 Unit	124.602.000,00	0 Unit	0	0	0	51 Unit	819.970.498,00	46,79	5,91		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	10 unit	300.000.000,00	14 unit	191.473.128,00	13 unit	47.082.000,00	0 unit	0	0	0	14 unit	191.473.128,00	140	63,82	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	125 unit	12.590.473.895,00	48 unit	581.461.870,00	17 unit	77.520.000,00	0 unit	0	0	0	48 unit	581.461.870,00	38,4	4,62	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.26.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan yang dibangun	10 unit	990.000.000,00	2 unit	47.035.500,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	2 unit	47.035.500,00	20	4,75	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah administrasi jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun dan teradministrasi dengan benar	148 laporan	239.242.634,00	74 laporan	185.396.773,00	13 laporan	24.433.680,00	3 laporan	3.710.800,00	23,08	15,19	77 laporan	189.107.573,00	52,03	79,04			
			Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	230 Rekening		22 Rekening		0 Rekening		0 Rekening		0		22 Rekening		9,57				
	3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang Disediakan	4 laporan	20.000.000,00	2 laporan	9.987.800,00	1 laporan	5.083.680,00	0 laporan	2 laporan	0	0	0	2 laporan	9.987.800,00	50	49,94	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang Disediakan	20 OK	2.310.000,00	20 OK	2.310.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	20 OK	2.310.000,00	100	100	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	144 laporan	193.500.000,00	81 laporan	149.666.339,00	12 laporan	19.350.000,00	3 laporan	3.710.800,00	25	19,18	84 laporan	153.377.139,00	58,33	79,26	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
			Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang Dibayarkan Dalam Satu Tahun	22 Rekening	23.432.634,00	22 Rekening	23.432.634,00	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	22 Rekening	23.432.634,00	100	100	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	119 Unit	1.529.587.676,00	68 Unit	663.841.786,00	46 Unit	254.385.600,00	10 Unit	9.772.700,00	21,74	3,84	78 Unit	673.614.486,00	65,55	44,04			
	3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dalam Satu Tahun	119 unit	287.100.000,00	39 unit	253.328.900,00	17 unit	93.828.000,00	4 unit	7.872.700,00	23,53	8,39	43 unit	261.201.600,00	36,13	90,98	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 unit	134.860.000,00	19 unit	66.193.000,00	27 unit	25.260.000,00	6 unit	1.900.000,00	22,22	7,52	25 unit	68.093.000,00	73,53	50,49	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	14 unit	983.608.500,00	13 unit	311.494.886,00	1 unit	133.340.000,00	0 unit	0	0	0	13 unit	311.494.886,00	92,86	31,67	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.26.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	4 unit	124.019.176,00	3 unit	32.825.000,00	1 unit	1.957.600,00	0 unit	0	0	0	3 unit	32.825.000,00	75	26,47	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
132	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase destinasi wisata yang berkembang	7,5 %	18.726.963.696,00	15%	7.106.749.352,00	7,5 %	830.845.000,00	0%	0	0	0	15%	7.106.749.352,00	200	37,95			
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil daya tarik wisata yang dikembangkan	0 Dokumen	0	1 Dokumen	514.962.300,00	1 Dokumen	100.000.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	514.962.300,00	0	0			
	3.26.02.2.01.09	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan perancangan pengembangan daya tarik wisata unggulan kabupaten/kota	0 Dokumen	0	1 Dokumen	514.962.300,00	1 Dokumen	100.000.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	514.962.300,00	0	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang berkembang	292 lokasi	18.606.963.696,00	77 lokasi	6.574.764.552,00	8 lokasi	723.500.000,00	0 lokasi	0	0	0	77 lokasi	6.574.764.552,00	26,37	35,33			
			Jumlah daya tarik wisata yang berkembang	58 pembinaan		11 pembinaan		0 pembinaan		0 pembinaan		0		11 pembinaan		18,97				
	3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata Dan Daerah Tujuan Wisata	164 lokasi	1.760.000.000,00	43 lokasi	94.580.000,00	4 lokasi	273.500.000,00	0 lokasi	0	0	0	43 lokasi	94.580.000,00	26,22	5,37	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
			Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Daerah Tujuan Wisata	6 Pembinaan	385.312.828,00	6 Pembinaan	385.312.828,00	0 Pembinaan	0	0 Pembinaan	0	0	0	6 Pembinaan	385.312.828,00	100	100	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.26.02.2.03.04	Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara	0 unit	0	5 unit	2.273.183.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	5 unit	2.273.183.000,00	0	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.26.02.2.03.06	Penyediaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Desa Desa Wisata dan Pokdarwis, jumlah kegiatan pembinaan desa wisata dan pokdarwis	12 laporan	4.000.000.000,00	5 laporan	355.241.130,00	4 laporan	250.000.000,00	0 laporan	0	0	0	5 laporan	355.241.130,00	41,67	8,88	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
			Jumlah Pengembangan Desa Desa Wisata dan Pokdarwis, jumlah kegiatan pembinaan desa wisata dan pokdarwis	5 Pembinaan	1.804.330.468,00	5 Pembinaan	1.804.330.468,00	0 Pembinaan	0	0 Pembinaan	0	0	0	5 Pembinaan	1.804.330.468,00	100	100	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	128 lokasi	10.550.000.000,00	34 lokasi	1.554.796.726,00	5 lokasi	200.000.000,00	0 lokasi	0	0	0	34 lokasi	1.554.796.726,00	26,56	14,74	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
			Jumlah Terlaksananya fasilitas, Sinerigas, Upacara Adat Budaya Masyarakat, Jumlah Terlaksananya Penilaian DTW di Kabupaten Malang, Jumlah kader Pariwisata yang berperan aktif dalam pengembangan pariwisata	0 Fasilitasi	0	0 Fasilitasi		3 Fasilitasi		0 Fasilitasi	0	0	0	0 Fasilitasi		0	0	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah Pengelolaan dan Pemeliharaan UPT Wisata Alam Wisata	1 Lokasi	107.320.400,00	1 Lokasi	107.320.400,00	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	1 Lokasi	107.320.400,00	100	100	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah administrasi penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah sesuai aturan yang berlaku	16 laporan	120.000.000,00	4 laporan	17.022.500,00	4 laporan	7.345.000,00	0 laporan	0	0	0	4 laporan	17.022.500,00	25	14,19			
	3.26.01.2.04.04	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	16 laporan	120.000.000,00	4 laporan	17.022.500,00	4 laporan	7.345.000,00	0 laporan	0	0	0	4 laporan	17.022.500,00	25	14,19	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
133	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemenuhan dukungan dalam menunjang Pemasaran Pariwisata	100%	10.436.315.100,00	200%	1.600.636.600,00	100%	701.441.000,00	0%	0	0	0	200%	1.600.636.600,00	200	15,34			
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan Dalam menunjang media promosi, kegiatan pemasaran dan pengembangan pemasaran pariwisata	9 Dokumen	10.436.315.100,00	6 Dokumen	1.600.636.600,00	3 Dokumen	701.441.000,00	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	1.600.636.600,00	66,67	15,34			
	3.26.03.2.01.01	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	4 dokumen	3.500.000.000,00	2 dokumen	467.384.500,00	1 dokumen	250.000.000,00	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	467.384.500,00	50	13,35	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
			Jumlah Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya di dalam dan diluar negeri	4 media	256.232.000,00	4 media	256.232.000,00	0 media	0	0 media	0	0	0	4 media	256.232.000,00	100	100	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penganggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.26.03.2.01.02	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan luar Negeri	Jumlah dokumen kerja sama kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	4 laporan	4.200.000.000,00	2 laporan	333.184.000,00	1 laporan	426.081.000,00	0 laporan		0	0	2 laporan	333.184.000,00	50	7,93	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	-
			Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik didalam maupun luar negeri	4 Pameran	355.083.100,00	4 Pameran	355.083.100,00	0 Pameran	0	0 Pameran		0	0	4 Pameran	355.083.100,00	100	100	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	9 Dokumen	2.125.000.000,00	2 Dokumen	188.753.000,00	1 Dokumen	25.360.000,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	188.753.000,00	22,22	8,88	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
134	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)	100%	16.000.242.200,00	175%	2.585.008.190,00	100%	552.528.000,00	0%	5.825.000,00	0	1,05	175%	2.590.833.190,00	175	16,19		
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar	1160 orang	16.000.242.200,00	526 orang	2.585.008.190,00	395 orang	552.528.000,00	0 orang	5.825.000,00	0	1,05	526 orang	2.590.833.190,00	45,34	16,19		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar	45 Dokumen		15 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen			0		15 Dokumen		33,33			
	3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkan pada SKKNI	320 orang	4.900.000.000,00	240 orang	569.289.840,00	80 orang	88.287.000,00	0 orang		0	0	240 orang	569.289.840,00	75	11,62	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	-
			Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	5 Dokumen	629.113.600,00	5 Dokumen	629.113.600,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	5 Dokumen	629.113.600,00	100	100	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.05.2.01.02	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan masyarakat	280 orang	4.900.000.000,00	113 orang	270.929.000,00	165 orang	87.413.500,00	0 orang	5.825.000,00	0	6,66	113 orang	276.754.000,00	40,36	5,65	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	-
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	5 Dokumen	224.867.300,00	5 Dokumen	224.867.300,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	5 Dokumen	224.867.300,00	100	100	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.05.2.01.05	Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan hasil fasilitas proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	4 laporan	200.000.000,00	1 laporan	374.821.200,00	4 laporan	125.511.500,00	0 laporan		0	0	1 laporan	374.821.200,00	25	187,41	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.05.2.01.06	Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitas pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	560 orang	4.700.000.000,00	173 orang	69.725.950,00	150 orang	251.316.000,00	0 orang		0	0	173 orang	69.725.950,00	30,89	1,48	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	-
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan SDM Ekonomi Kreatif	5 Dokumen	446.261.300,00	5 Dokumen	446.261.300,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	5 Dokumen	446.261.300,00	100	100	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			473.220.849.454,00		236.245.012.467,00		99.818.637.339,00		8.984.280.044,00				245.229.292.511,00				
	3.27.0.00.0.00.22.0000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			335.627.513.182,00		184.664.329.288,00		78.341.156.454,00		5.639.839.665,00				190.304.168.953,00				
135	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	169.000.015.955,00	100%	80.772.408.311,00	100%	35.671.962.892,00	7,53 %	5.343.745.390,00	7,53	14,98	100%	86.116.153.701,00	100	50,96		
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	96 Laporan	135.477.558,00	41 Laporan	46.810.368,00	27 Laporan	11.940.510,00	2 Laporan	2.446.405,00	7,41	20,49	43 Laporan	49.356.773,00	44,79	36,43		
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	18 Dokumen		18 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen			0		18 Dokumen		100			
	3.27.01.2.01.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	18.687.000,00	8 Dokumen	5.893.245,00	8 Dokumen	6.229.000,00	2 Dokumen	2.446.405,00	25	39,27	10 Dokumen	8.339.650,00	41,67	44,63	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	-
	3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72 Laporan	88.000.000,00	33 Laporan	12.226.565,00	19 Laporan	5.711.510,00	0 Laporan		0	0	33 Laporan	12.226.565,00	45,83	13,89	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	-
			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	18 Dokumen	28.790.558,00	18 Dokumen	28.790.558,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	18 Dokumen	28.790.558,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	25 Dokumen	160.436.535.423,00	15 Dokumen	78.652.191.832,00	5 Dokumen	34.637.500.152,00	1 Dokumen	5.285.284.894,00	20	15,26	16 Dokumen	83.937.476.726,00	64	52,32		
	3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10464 Orang Bulan	125.384.640.000,00	7360 Orang Bulan	49.420.498.324,00	2968 Orang Bulan	33.773.134.572,00	636 Orang Bulan	5.003.711.140,00	21,43	14,82	7996 Orang Bulan	54.424.209.464,00	76,41	43,41	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah ASN yang Menerima Gaji Dalam Satu Tahun	244 Orang Bulan	13.509.563.841,00	244 Orang Bulan	13.509.563.841,00	0 Orang Bulan	0	0 Orang Bulan		0	0	244 Orang Bulan	13.509.563.841,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah ASN yang Menerima Tunjangan Dalam Satu Tahun	159 Orang Bulan	10.716.399.144,00	159 Orang Bulan	10.716.399.144,00	0 Orang Bulan	0	0 Orang Bulan		0	0	159 Orang Bulan	10.716.399.144,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	8.883.680.000,00	27 Dokumen	3.158.218.835,00	11 Dokumen	849.773.780,00	3 Dokumen	278.423.754,00	27,27	32,76	30 Dokumen	3.436.642.589,00	62,5	38,68	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan Dalam Satu Tahun	2262 Orang Bulan	1.812.095.438,00	2262 Orang Bulan	1.812.095.438,00	0 Orang Bulan	0	0 Orang Bulan		0	0	2262 Orang Bulan	1.812.095.438,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56 Dokumen	47.040.000,00	22 Dokumen	16.321.250,00	17 Dokumen	9.550.000,00	4 Dokumen	1.500.000,00	23,53	15,71	26 Dokumen	17.821.250,00	46,43	37,89	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pengajuan Pendanaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Kegiatan	12 Dokumen	3.529.000,00	12 Dokumen	3.529.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	3.529.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3.27.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	32 Laporan	22.000.000,00	16 Laporan	4.493.600,00	11 Laporan	1.000.000,00	0 Laporan	0	0	0	16 Laporan	4.493.600,00	50	20,43	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Disusun Sesuai Aturan	1 dokumen	712.000,00	1 dokumen	712.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	712.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3.27.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	244 Laporan	56.000.000,00	122 Laporan	9.484.400,00	61 Laporan	4.041.800,00	20 Laporan	1.650.000,00	32,79	40,82	142 Laporan	11.134.400,00	58,2	19,88	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semester Disusun	18 dokumen	876.000,00	18 dokumen	876.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	18 dokumen	876.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3.27.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	32 Dokumen	11.909.550,00	13 Dokumen	4.655.750,00	1 Dokumen	1.516.800,00	0 Dokumen	0	0	0	13 Dokumen	4.655.750,00	40,63	39,09		
3.27.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	299.700,00	1 dokumen	299.700,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	299.700,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	1.600.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3.27.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	32 Laporan	9.632.500,00	10 Laporan	3.978.700,00	1 Laporan	1.516.800,00	0 Laporan	0	0	0	10 Laporan	3.978.700,00	31,25	41,3	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	377.350,00	2 Dokumen	377.350,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	377.350,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3.27.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi dengan Benar	25 Dokumen	1.640.710.000,00	9 Dokumen	103.680.400,00	1 Dokumen	71.865.700,00	0 Dokumen	0	0	0	9 Dokumen	103.680.400,00	36	6,32		
3.27.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8 Paket	716.110.000,00	2 Paket	98.788.400,00	1 Paket	60.005.700,00	0 Paket	2	0	0	2 Paket	98.788.400,00	25	13,8	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang Disediakan	0 Stel	0	0 Stel	0	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	0 Stel	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3.27.01.2.05.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	28 Dokumen	56.000.000,00	7 Dokumen	1.892.000,00	10 Dokumen	11.860.000,00	0 Dokumen	0	0	0	7 Dokumen	1.892.000,00	25	3,38	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3.27.01.2.05.05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 Dokumen	148.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3.27.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Tugas dan Fungsi	1 Orang	600.000,00	1 Orang	600.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	1 Orang	600.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	440.000.000,00	1 Orang	2.400.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	1 Orang	2.400.000,00	2,5	0,55	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3.27.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	340 Orang	280.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3.27.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi dengan Benar	30 Dokumen	3.032.292.921,00	17 Dokumen	580.458.212,00	6 Dokumen	315.400.035,00	1 Dokumen	12.450.000,00	16,67	3,95	18 Dokumen	592.908.212,00	60	19,55		
3.27.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	24.547.000,00	11 Paket	4.645.000,00	6 Paket	4.578.025,00	0 Paket	0	0	0	11 Paket	4.645.000,00	30,56	18,92	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	5 buah	1.995.000,00	5 buah	1.995.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	5 buah	1.995.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3.27.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	152 Paket	240.000.000,00	57 Paket	19.010.200,00	35 Paket	49.957.575,00	0 Paket	0	0	0	57 Paket	19.010.200,00	37,5	7,92	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	8 jenis	27.160.600,00	8 jenis	27.160.600,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	8 jenis	27.160.600,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	44 Paket	118.039.000,00	10 Paket	29.171.940,00	8 Paket	20.000.000,00	0 Paket	0	0	0	10 Paket	29.171.940,00	22,73	24,71	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 jenis	12.904.800,00	3 jenis	12.904.800,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	3 jenis	12.904.800,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	103.396.000,00	8 Dokumen	46.535.000,00	2 Dokumen	24.168.000,00	0 Dokumen	1.170.000,00	0	4,84	8 Dokumen	47.705.000,00	66,67	46,14	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Realisasi anggaran pada triwulan I digunakan untuk pembiayaan pemberitaan media
			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 eksemplar	23.958.000,00	2 eksemplar	23.958.000,00	0 eksemplar	0	0 eksemplar	0	0	0	2 eksemplar	23.958.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	ortasi kabupaten
	3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	584.702.000,00	8 Laporan	57.944.000,00	4 Laporan	18.400.000,00	0 Laporan	0	0	0	8 Laporan	57.944.000,00	53,33	9,91	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang Disediakan	1000 HOK	40.559.200,00	1000 HOK	40.559.200,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	1000 HOK	40.559.200,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	862 Laporan	1.784.000.000,00	213 Laporan	245.543.151,00	324 Laporan	198.296.435,00	20 Laporan	11.280.000,00	6,17	5,69	233 Laporan	256.823.151,00	27,03	14,4	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Difasilitasi	562 HOK	71.031.321,00	562 HOK	71.031.321,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	562 HOK	71.031.321,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	133 Unit	654.921.900,00	74 Unit	336.633.000,00	29 Unit	72.510.000,00	0 Unit	0	0	0	74 Unit	336.633.000,00	55,64	51,4		
			Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Operasional Kantor Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi dengan Benar	3 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		3 Dokumen		100			
	3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	102 Unit	199.703.900,00	56 Unit	115.590.000,00	29 Unit	72.510.000,00	0 Unit	0	0	0	56 Unit	115.590.000,00	54,9	57,88	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Mebel yang Diadakan	50 Unit	27.900.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	10 Unit	65.168.000,00	10 Unit	65.168.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	10 Unit	65.168.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 Unit	300.000.000,00	18 Unit	155.875.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	18 Unit	155.875.000,00	90	51,96	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	1 Unit	62.150.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256 Laporan	1.089.120.903,00	93 Laporan	368.624.226,00	81 Laporan	261.836.000,00	10 Laporan	29.977.291,00	12,35	11,45	103 Laporan	398.601.517,00	40,23	36,6		
			Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Peraktoran yang Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi dengan Benar	3 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		3 Dokumen		100			
	3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	108 Laporan	30.297.000,00	29 Laporan	7.300.000,00	39 Laporan	250.000,00	0 Laporan	0	0	0	29 Laporan	7.300.000,00	26,85	24,09	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang Disediakan	50 Orang Kali	4.983.000,00	50 Orang Kali	4.983.000,00	0 Orang Kali	0	0 Orang Kali	0	0	0	50 Orang Kali	4.983.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	104 Laporan	800.000.000,00	51 Laporan	192.701.523,00	27 Laporan	238.050.000,00	7 Laporan	29.227.291,00	25,93	12,28	58 Laporan	221.928.814,00	55,77	27,74	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan Dalam Satu Tahun	36 rekening	101.421.403,00	36 rekening	101.421.403,00	0 rekening	0	0 rekening	0	0	0	36 rekening	101.421.403,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	44 Laporan	131.656.000,00	13 Laporan	41.454.800,00	15 Laporan	23.536.000,00	3 Laporan	750.000,00	20	3,19	16 Laporan	42.204.800,00	36,36	32,06	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Orang Kali	20.763.500,00	12 Orang Kali	20.763.500,00	0 Orang Kali	0	0 Orang Kali	0	0	0	12 Orang Kali	20.763.500,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140 Unit	1.999.047.700,00	116 Unit	679.254.523,00	131 Unit	299.393.695,00	5 Unit	13.586.800,00	3,82	4,54	121 Unit	692.841.323,00	86,43	34,66		
			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi dengan Benar	4 Dokumen		4 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		4 Dokumen		100			
	3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	240.000.000,00	2 Unit	19.039.099,00	1 Unit	12.550.200,00	0 Unit		0	0	2 Unit	19.039.099,00	25	7,93	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Dalam Satu Tahun	2 Unit	5.046.800,00	2 Unit	5.046.800,00	0 Unit	0	0 Unit		0	0	2 Unit	5.046.800,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya	32 Unit	280.000.000,00	47 Unit	74.292.824,00	57 Unit	56.953.495,00	2 Unit	12.586.800,00	3,51	22,1	49 Unit	86.879.624,00	153,13	31,03	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam 1 Tahun	5 Unit	13.362.900,00	5 Unit	13.362.900,00	0 Unit	0	0 Unit		0	0	5 Unit	13.362.900,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	120.000.000,00	64 Unit	39.340.000,00	23 Unit	15.890.000,00	3 Unit	1.000.000,00	13,04	6,29	67 Unit	40.340.000,00	83,75	33,62	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	1.139.295.000,00	3 Unit	326.829.900,00	1 Unit	214.000.000,00	0 Unit		0	0	3 Unit	326.829.900,00	15	28,69	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	201.343.000,00	1 Unit	201.343.000,00	0 Unit	0	0 Unit		0	0	1 Unit	201.343.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
136	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Sarana Pendukung Usaha Tani Pertanian/Perkebunan (Rak)	100%	56.642.207.312,00	100%	33.453.559.454,00	100%	20.522.975.129,00	9,03 %	251.354.000,00	9,03	1,22	100%	33.704.913.454,00	100	59,5		
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	474 Laporan	34.821.089.304,00	221 Laporan	17.021.394.211,00	119 Laporan	10.806.229.493,00	19 Laporan	18.385.000,00	15,97	0,17	240 Laporan	17.039.779.211,00	50,63	48,94		
			Jumlah Kecamatan yang Difasilitasi Bantuan Sarana Pertanian	15 Kecamatan		15 Kecamatan		0 Kecamatan		0 Kecamatan		0		15 Kecamatan		100			
	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Bantuan Alat dan Mesin Pertanian	458 Laporan	27.160.742.979,00	219 Laporan	14.101.694.486,00	119 Laporan	10.806.229.493,00	19 Laporan	18.385.000,00	15,97	0,17	238 Laporan	14.120.079.486,00	51,97	51,99	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Data/Informasi Pertanian/Perkebunan	75 Data	3.475.000,00	75 Data	3.475.000,00	0 Data	0	0 Data		0	0	75 Data	3.475.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Komoditas Tembakau	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket		0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti Pelatihan Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	1 Poktan	13.113.775,00	1 Poktan	13.113.775,00	0 Poktan	0	0 Poktan		0	0	1 Poktan	13.113.775,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti SL GHP Komoditas Hortikultura	6 Poktan	3.174.200,00	6 Poktan	3.174.200,00	0 Poktan	0	0 Poktan		0	0	6 Poktan	3.174.200,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Ketersediaan Bahan Kimia Laboratorium	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis		0	0	0 Jenis	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pelatihan Pascapanen Komoditas Perkebunan	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan		0	0	0 Poktan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Pengumpulan Data Harga Pasar Komoditas Pertanian Setiap Hari	365 Laporan	14.854.500,00	365 Laporan	14.854.500,00	0 Laporan	0	0 Laporan		0	0	365 Laporan	14.854.500,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Penyelenggaraan SL GHP Tanaman Perkebunan	1 Poktan	26.431.000,00	1 Poktan	26.431.000,00	0 Poktan	0	0 Poktan		0	0	1 Poktan	26.431.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Sosialisasi dan Evaluasi Terkait E-RDKK dan Kartu Tani	33 Kecamatan	12.992.050,00	33 Kecamatan	12.992.050,00	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan		0	0	33 Kecamatan	12.992.050,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Luas Intensifikasi Tembakau	0 Ha	0	0 Ha	0	0 Ha	0	0 Ha		0	0	0 Ha	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengadaan Gabah dan Beras	41897 Kg	394.181.700,00	41897 Kg	394.181.700,00	0 Kg	0	0 Kg		0	0	41897 Kg	394.181.700,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	16 Laporan	5.000.388.800,00	6 Laporan	259.742.200,00	0 Laporan	0	0 Laporan		0	0	6 Laporan	259.742.200,00	37,5	5,19	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	100%	21.821.118.008,00	100%	16.432.165.243,00	100%	9.716.745.636,00	2.08 %	232.969.000,00	2,08	2,4	100%	16.665.134.243,00	100	76,37		
	3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	20 VUB	4.624.077.307,00	5 VUB	369.824.925,00	2 VUB	147.049.900,00	0 VUB	6.140.000,00	0	4,18	5 VUB	375.964.925,00	25	8,13	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Untuk realisasi kinerja sub kegiatan tersebut masih dalam proses survey, belum melaksanakan kegiatan utamanya. Sedangkan realisasi anggaran pada triwulan I digunakan untuk belanja perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota
			Jumlah Demptor Benih Unggul Tanaman Pangan	50 Ha	118.591.500,00	50 Ha	118.591.500,00	0 Ha	0	0 Ha	0	0	0	50 Ha	118.591.500,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pembinaan Penangkar Tanaman Perkebunan	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pertemuan Koordinasi Penerima Sarana Produksi Tanaman Pangan	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pertemuan Pembinaan Pelaksanaan Demptor Tanaman Pangan	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Sertifikat Penangkar Tanaman Perkebunan	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Temu Lapang Petani/Farmer Field Day Tanaman Pangan	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Komoditas Pembentukan BPMT (Blok Penggandaan Mata Tempel) yang telah didaftarkan Kementerian Pertanian	1 Komoditas	21.375.000,00	1 Komoditas	21.375.000,00	0 Komoditas	0	0 Komoditas	0	0	0	1 Komoditas	21.375.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Komoditas yang difasilitasi Untuk Pendaftaran Varietas Hortikultura	1 Komoditas	49.049.400,00	1 Komoditas	49.049.400,00	0 Komoditas	0	0 Komoditas	0	0	0	1 Komoditas	49.049.400,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Benih Sistem Kultur Jaringan	2 Kecamatan	12.000.000,00	2 Kecamatan	12.000.000,00	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0	0	2 Kecamatan	12.000.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Luas Perbanyakan Bibit/Benih Tanaman Perkebunan	0 Ha	0	0 Ha	0	0 Ha	0	0 Ha	0	0	0	0 Ha	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	48 Dokumen	2.496.313.176,00	17 Dokumen	307.004.885,00	5 Dokumen	72.950.000,00	0 Dokumen	0	0	0	17 Dokumen	307.004.885,00	35,42	12,3	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Keikutsertaan Promosi Hasil Produksi Hortikultura Unggul Daerah	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Keikutsertaan Promosi Hasil Produksi Perkebunan Unggul Daerah	1 Kali	41.000.000,00	1 Kali	41.000.000,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	1 Kali	41.000.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Keikutsertaan Promosi Hasil Produksi Tanaman Pangan Unggul Daerah	1 Kali	1.000.000,00	1 Kali	1.000.000,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	1 Kali	1.000.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Lokasi Sosialisasi Gerner Makan Sayur dan Buah Untuk Anak Usia Sekolah	10 Desa	62.107.800,00	10 Desa	62.107.800,00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	10 Desa	62.107.800,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	72 Dokumen	7.004.726.937,00	41 Dokumen	8.059.334.845,00	16 Dokumen	9.496.745.736,00	1 Dokumen	226.829.000,00	6,25	2,39	42 Dokumen	8.286.163.845,00	58,33	118,29	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Gerakan Tanam/Panen Raya Komoditas Tanaman Pangan	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0	0	0 Kecamatan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kajian Ilmiah sebagai Dasar Pengembangan Kawasan Pertanian/Perkebunan	1 Paket	6.566.000,00	1 Paket	6.566.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	1 Paket	6.566.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pelatihan Teknologi Budidaya Tanaman Hortikultura	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pertemuan Pembinaan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Pangan	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Lokasi Pengembangan LERD (Local Economic Resource Development)	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0	0	0 Kecamatan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Pelaksanaan Lomba Provitas Padi	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Luas Intensifikasi, Rehabilitasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan	0 Ha	0	0 Ha	0	0 Ha	0	0 Ha	0	0	0	0 Ha	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Luas Pengembangan Intensifikasi, Diversifikasi dan Rehabilitasi Komoditas Hortikultura	100 Ha	7.332.456.000,00	100 Ha	7.332.456.000,00	0 Ha	0	0 Ha	0	0	0	100 Ha	7.332.456.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Luas Pengembangan Intensifikasi Tanaman Pangan	2 Ha	51.854.888,00	2 Ha	51.854.888,00	0 Ha	0	0 Ha	0	0	0	2 Ha	51.854.888,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
137	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pendukung Usaha Tani Pertanian/Perkebunan	100%	99.417.729.995,00	100%	66.207.692.020,00	100%	21.456.271.275,00	0%	7.950.000,00	0	0,04	100%	66.215.642.020,00	100	66,6		
			Persentase Penyediaan Prasarana Pendukung Usaha Tani Pertanian/Perkebunan (Bk)	100%		87%		0%		0%		0		87%		87			
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian	12 Laporan	1.591.091.900,00	11 Laporan	930.934.050,00	8 Laporan	965.555.610,00	0 Laporan	0	0	0	11 Laporan	930.934.050,00	91,67	58,51		
			Jumlah Kecamatan yang Difasilitasi Prasarana Usaha Tani Pertanian dan Perkebunan	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0	0	0 Kecamatan	0	0	0		
	3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	8 Dokumen	335.081.250,00	3 Dokumen	211.227.450,00	1 Dokumen	71.218.025,00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	211.227.450,00	37,5	63,04	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	1.166.010.650,00	8 Laporan	689.900.900,00	4 Laporan	854.337.585,00	0 Laporan	0	0	0	8 Laporan	689.900.900,00	66,67	59,17	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pelatihan Pascapanen Komoditas Tembakau	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.03.2.01.04	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	9 Unit	90.000.000,00	3 Unit	29.805.700,00	6 Unit	40.000.000,00	0 Unit	0	0	0	3 Unit	29.805.700,00	33,33	33,12	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	428 Unit	97.826.638.095,00	247 Unit	65.276.757.970,00	100 Unit	20.490.715.665,00	0 Unit	7.950.000,00	0	0,04	247 Unit	65.284.707.970,00	57,71	66,74		
			Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	6 Jenis		6 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0		6 Jenis		100			
	3.27.03.2.02.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	104 Unit	15.526.000.000,00	40 Unit	5.740.697.600,00	27 Unit	5.048.939.400,00	0 Unit	0	0	0	40 Unit	5.740.697.600,00	38,46	36,97	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Irigasi Air Tanah Dangkal	1 paket	116.740.779,00	1 paket	116.740.779,00	0 paket	0	0 paket	0	0	0	1 paket	116.740.779,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Irigasi Perpipaan	14 paket	1.680.000.000,00	14 paket	1.680.000.000,00	0 paket	0	0 paket	0	0	0	14 paket	1.680.000.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Irigasi Perpompaan	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0	0	0 paket	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1 paket	81.000.000,00	1 paket	81.000.000,00	0 paket	0	0 paket	0	0	0	1 paket	81.000.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Irigasi Air Tanah Dalam	0 Paket	0	1 Paket	306.000.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	1 Paket	306.000.000,00	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	17 Unit	3.320.000.000,00	0 Unit	0	3 Unit	520.000.000,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	200.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	200.000.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	309 Unit	53.946.131.578,00	166 Unit	37.189.411.313,00	64 Unit	13.713.964.265,00	0 Unit	7.950.000,00	0	0,06	166 Unit	37.197.361.313,00	53,72	68,95	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Untuk realisasi kinerja sub kegiatan tersebut masih dalam proses survey, belum dilaksanakan untuk pembangunan fisik. Sedangkan realisasi anggaran pada triwulan I digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam kota
			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	33 paket	6.029.556.000,00	33 paket	6.029.556.000,00	0 paket	0	0 paket	0	0	0	33 paket	6.029.556.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Produksi	0 Paket	0	2 Paket	308.834.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	2 Paket	308.834.000,00	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	13 Unit	2.880.000.000,00	11 Unit	1.386.000.000,00	1 Unit	128.400.000,00	0 Unit	0	0	0	11 Unit	1.386.000.000,00	84,62	48,13	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	108 Unit	8.549.894.275,00	30 Unit	6.741.202.815,00	5 Unit	1.079.412.000,00	0 Unit	0	0	0	30 Unit	6.741.202.815,00	27,78	78,85	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Lahan Sawah yang Mendapatkan Akses Asuransi Pertanian	50 Ha	11.941.900,00	50 Ha	11.941.900,00	0 Ha	0	0 Ha	0	0	0	50 Ha	11.941.900,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	35 Paket	5.485.373.563,00	35 Paket	5.485.373.563,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	35 Paket	5.485.373.563,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
138	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	100%	3.011.231.954,00	100%	460.098.881,00	100%	105.644.100,00	24,75 %	36.790.275,00	24,75	34,82	100%	496.889.156,00	100	16,5		
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100%	3.011.231.954,00	100%	460.098.881,00	100%	105.644.100,00	24,75 %	36.790.275,00	24,75	34,82	100%	496.889.156,00	100	16,5		
			Cakupan Pengendalian Bencana Pertanian	100%		100%		0%		0%		0		100%		100			
	3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	376 Ha	2.954.168.423,00	148 Ha	403.035.350,00	101 Ha	105.644.100,00	25 Ha	36.790.275,00	24,75	34,82	173 Ha	439.825.625,00	46,01	14,89	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Gerakan Pengendalian Serangan OPT Tanaman Pangan	3 Lokasi	35.253.800,00	3 Lokasi	35.253.800,00	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	3 Lokasi	35.253.800,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti SL MBTS Tanaman Pangan	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang mendapat Bantuan Alat Untuk PPAH Komoditas Hortikultura	1 Poktan	1.993.000,00	1 Poktan	1.993.000,00	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0	0	1 Poktan	1.993.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti Gerdal Komoditas Hortikultura	5 Poktan	16.071.125,00	5 Poktan	16.071.125,00	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0	0	5 Poktan	16.071.125,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pelatihan Pembuatan dan Pemanfaatan Agensi Hayati Tanaman Pangan	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti Penyelenggaraan SLPHT Tanaman Perkebunan	1 Poktan	2.320.000,00	1 Poktan	2.320.000,00	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0	0	1 Poktan	2.320.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti SLPHT Komoditas Hortikultura	2 Poktan	1.425.606,00	2 Poktan	1.425.606,00	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0	0	2 Poktan	1.425.606,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Sosialisasi Pengendalian Serangan OPT Tanaman Pangan	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Pertemuan Koordinasi Petugas OPT Tanaman Pangan	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
139	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	100%	7.556.327.966,00	100%	3.770.570.622,00	100%	584.303.058,00	0%	0	0	0	0%	3.770.570.622,00	0	49,9		
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya di Kecamatan dan Desa	395 Unit	7.556.327.966,00	158 Unit	3.770.570.622,00	79 Unit	584.303.058,00	0 Unit	0	0	0	158 Unit	3.770.570.622,00	40	49,9		
			Jumlah Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	78 Poktan		78 Poktan		0 Poktan		0 Poktan		0		78 Poktan		100			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	132 Unit	3.600.391.600,00	66 Unit	832.147.753,00	33 Unit	47.802.258,00	0 Unit	0	0	0	66 Unit	832.147.753,00	50	23,11	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
			Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Penyuluhan	33 Kecamatan	122.250.000,00	33 Kecamatan	122.250.000,00	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0	0	33 Kecamatan	122.250.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
			Jumlah Dokumen Programma Penyuluhan	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0	0	0 Kecamatan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengakses Permodalan Usaha Tani Melalui Program UPLAND	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
			Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan Petani	3 Kecamatan	3.250.000,00	3 Kecamatan	3.250.000,00	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0	0	3 Kecamatan	3.250.000,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
			Jumlah Peningkatan Pelaksanaan Kapasitas Penyuluh Pertanian	33 Kecamatan	316.252.027,00	33 Kecamatan	316.252.027,00	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0	0	33 Kecamatan	316.252.027,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	135 Unit	946.968.052,00	61 Unit	1.474.928.930,00	28 Unit	505.567.800,00	0 Unit	0	0	0	61 Unit	1.474.928.930,00	45,19	155,75	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Bimbingan Teknis Komoditas Tembaku	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Kelembagaan Kelompok Tani/Aosiasi	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Ketersediaan Bahan Operasional Penunjang Penyusunan Data Kostratani Tingkat Kecamatan	1 BPP	441.956.287,00	1 BPP	441.956.287,00	0 BPP	0	0 BPP	0	0	0	1 BPP	441.956.287,00	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	132 Unit	1.383.360.000,00	84 Unit	348.467.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	84 Unit	348.467.000,00	63,64	25,19	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	6 Unit	90.000.000,00	1 Unit	15.445.425,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	15.445.425,00	16,67	17,16	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	-	
	3.27.07.2.01.06	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Orang	206.400.000,00	5 Orang	68.176.950,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	5 Orang	68.176.950,00	33,33	33,03	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.07.2.01.07	Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	99 Unit	445.500.000,00	33 Unit	147.696.250,00	7 Unit	30.933.000,00	0 Unit	0	0	0	33 Unit	147.696.250,00	33,33	33,15	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.0.00.0.00.23.0000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			137.593.336.272,00		51.580.683.179,00		21.477.480.885,00		3.344.440.379,00				54.925.123.558,00					
140	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	63.299.613.298,00	100%	37.247.303.133,00	100%	18.777.518.525,00	16%	3.083.977.254,00	16	16,42	100%	40.331.280.387,00	100	63,71			
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	13 dokumen	85.604.506,00	9 dokumen	31.822.400,00	2 dokumen	13.373.100,00	0 dokumen	1.107.600,00	0	8,28	9 dokumen	32.930.000,00	69,23	38,47			
	3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	24 dokumen	27.980.506,00	12 dokumen	9.573.500,00	6 dokumen	4.841.100,00	3 dokumen	1.107.600,00	50	22,88	15 dokumen	10.681.100,00	62,5	38,17	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	28 laporan	41.500.000,00	14 laporan	13.464.000,00	7 laporan	8.532.000,00	4 laporan		0	57,14	0	18 laporan	13.464.000,00	64,29	32,44	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar	5 dokumen	16.124.000,00	4 dokumen	8.784.900,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0	0	0	4 dokumen	8.784.900,00	80	54,48	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	15 dokumen	56.737.842.442,00	7 dokumen	34.500.568.877,00	2 dokumen	17.719.760.335,00	0 dokumen	2.977.732.537,00	0	16,8	7 dokumen	37.478.301.414,00	46,67	66,06			
	3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2800 OB	33.375.798.157,00	1400 OB	20.032.190.783,00	700 OB	16.748.949.325,00	175 OB	2.497.367.827,00	25	14,91	1575 OB	22.529.558.610,00	56,25	67,5	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	700 OB	3.788.388.203,00	700 OB	3.507.894.302,00	0 OB	0	0 OB		0	0	0	700 OB	3.507.894.302,00	100	92,6	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	700 OB	3.878.219.088,00	700 OB	4.261.314.394,00	0 OB	0	0 OB		0	0	0	700 OB	4.261.314.394,00	100	109,88	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48 dokumen	12.730.532.960,00	24 dokumen	4.199.571.023,00	12 dokumen	970.811.010,00	3 dokumen	480.364.710,00	25	49,48	27 dokumen	4.679.935.733,00	56,25	36,76	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	3874 OB	2.954.312.308,00	3271 OB	2.499.598.375,00	0 OB	0	0 OB		0	0	0	3271 OB	2.499.598.375,00	84,43	84,61	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumen	1.995.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen		0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	8 laporan	8.596.726,00	0 laporan		0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	14 dokumen	838.156.577,00	6 dokumen	92.411.000,00	2 dokumen	8.695.000,00	0 dokumen	0	0	0	6 dokumen	92.411.000,00	42,86	11,03			
	3.27.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	4 paket	418.362.700,00	0 paket		0 paket	0	0 paket	0	0	0	0 paket	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 orang	31.025.778,00	3 orang	5.640.000,00	2 orang	7.200.000,00	1 orang		0	50	0	4 orang	5.640.000,00	50	18,18	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	2 orang	7.200.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	232 orang	309.698.003,00	218 orang	60.421.000,00	65 orang	1.495.000,00	0 orang		0	0	0	218 orang	60.421.000,00	93,97	19,51	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 HOK	71.870.096,00	50 HOK	26.350.000,00	0 HOK		0	0 HOK	0	0	0	50 HOK	26.350.000,00	100	36,66	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	41 dokumen	2.382.514.555,00	24 dokumen	883.658.021,00	7 dokumen	286.043.990,00	0 dokumen	53.859.350,00	0	18,83	24 dokumen	937.517.371,00	58,54	39,35			
	3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	11.501.083,00	2 paket	3.724.000,00	1 paket	1.931.000,00	1 paket		0	100	0	3 paket	3.724.000,00	75	32,38	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	48 buah	2.669.000,00	65 buah	2.779.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	65 buah	2.779.000,00	135,42	104,12	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	132.192.437,00	2 paket	60.211.200,00	1 paket	29.330.200,00	1 paket	4.883.900,00	100	16,65	3 paket	65.095.100,00	75	49,24	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	1190 buah	30.677.250,00	734 buah	29.078.700,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	734 buah	29.078.700,00	61,68	94,79	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 buah	8.968.640,00	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	38.647.087,00	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0	0	0 paket	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	39.135.572,00	2 paket	25.557.000,00	1 paket	16.110.400,00	1 paket	7.540.000,00	100	46,8	3 paket	33.097.000,00	75	84,57	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	50 buah	9.082.000,00	31 buah	5.795.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	31 buah	5.795.000,00	62	63,81	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36 paket	744.929.224,00	20 paket	65.634.200,00	11 paket	42.072.390,00	8 paket	19.915.450,00	72,73	47,34	28 paket	85.549.650,00	77,78	11,48	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20373 buah	163.903.429,00	215 buah	85.736.200,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	215 buah	85.736.200,00	1,06	52,31	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 dokumen	23.269.334,00	24 dokumen	3.024.000,00	12 dokumen	1.272.000,00	3 dokumen	318.000,00	25	25	27 dokumen	3.342.000,00	56,25	14,36	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	60 eksemplar	5.400.000,00	60 eksemplar	6.180.000,00	0 eksemplar	0	0 eksemplar	0	0	0	60 eksemplar	6.180.000,00	100	114,44	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	168 buah	130.572.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	48 laporan	104.281.086,00	24 laporan	28.725.600,00	12 laporan	11.997.000,00	3 laporan	175.000,00	25	1,46	27 laporan	28.900.600,00	56,25	27,71	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	550 HOK	24.200.000,00	340 HOK	12.490.500,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	340 HOK	12.490.500,00	61,82	51,61	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48 laporan	741.102.413,00	24 laporan	395.528.918,00	12 laporan	183.331.000,00	3 laporan	21.027.000,00	25	11,47	27 laporan	416.555.918,00	56,25	56,21	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	815 HOK	171.984.000,00	927 HOK	159.193.703,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	927 HOK	159.193.703,00	113,74	92,56	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 dokumen	1.236.777.025,00	6 dokumen	1.000.792.000,00	2 dokumen	418.934.000,00	0 dokumen	0	0	0	6 dokumen	1.000.792.000,00	40	80,92			
	3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasinai/lapangan yang disediakan	4 unit	109.296.921,00	0 unit	0	1 unit	320.650.000,00	0 unit		0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	2 unit	50.728.000,00	3 unit	802.800.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	3 unit	802.800.000,00	150	1.582,56	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	10 unit	120.000.000,00	6 unit	39.503.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	6 unit	39.503.000,00	60	32,92	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah paket mebel yang disediakan	40 unit	502.035.240,00	1 unit	5.500.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	1 unit	5.500.000,00	2,5	1,1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20 unit	369.068.864,00	5 unit	71.841.100,00	12 unit	98.284.000,00	0 unit		0	0	5 unit	71.841.100,00	25	19,47	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	5 unit	85.648.000,00	7 unit	81.147.900,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	7 unit	81.147.900,00	140	94,75	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 dokumen	960.899.429,00	9 dokumen	470.144.412,00	3 dokumen	169.560.000,00	0 dokumen	39.369.395,00	0	23,22	9 dokumen	509.513.807,00	60	53,02		
	3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	48 laporan	28.827.257,00	24 laporan	3.960.000,00	12 laporan	1.980.000,00	3 laporan	410.000,00	25	20,71	27 laporan	4.370.000,00	56,25	15,16	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	360 OK	6.689.800,00	259 OK	2.849.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	259 OK	2.849.000,00	71,94	42,59	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	48 laporan	642.492.150,00	24 laporan	262.932.115,00	12 laporan	154.980.000,00	3 laporan	32.659.395,00	25	21,07	27 laporan	295.591.510,00	56,25	46,01	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	8 rekening	149.100.000,00	8 rekening	124.803.297,00	0 rekening	0	0 rekening	0	0	0	8 rekening	124.803.297,00	100	83,7	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48 laporan	108.590.222,00	24 laporan	50.400.000,00	6 laporan	12.600.000,00	3 laporan	6.300.000,00	50	50	27 laporan	56.700.000,00	56,25	52,21	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 OB	25.200.000,00	12 OB	25.200.000,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	12 OB	25.200.000,00	100	100	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 dokumen	1.057.818.764,00	9 dokumen	267.906.423,00	3 dokumen	161.152.100,00	0 dokumen	11.908.372,00	0	7,39	9 dokumen	279.814.795,00	60	26,45		
	3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Pelebaran Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	160 unit	296.123.812,00	100 unit	83.178.015,00	54 unit	56.408.000,00	10 unit	9.708.372,00	18,52	17,21	110 unit	92.886.387,00	68,75	31,37	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	12 OB	68.720.000,00	12 OB	38.842.900,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	12 OB	38.842.900,00	100	56,52	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	484.454.594,00	3 unit	26.648.500,00	1 unit	89.904.100,00	2 unit	0	0	200	5 unit	26.648.500,00	125	5,5	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 jenis	112.425.000,00	2 jenis	84.650.000,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	2 jenis	84.650.000,00	200	75,29	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	36 unit	77.995.358,00	36 unit	20.709.008,00	20 unit	14.840.000,00	6 unit	2.200.000,00	30	14,82	42 unit	22.909.008,00	116,67	29,37	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	9 unit	18.100.000,00	19 unit	13.878.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	19 unit	13.878.000,00	211,11	76,67	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
141	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana peternakan	100%	27.066.607.493,00	100%	413.154.485,00	100%	770.242.680,00	14%	107.555.400,00	14	13,96	100%	520.709.885,00	100	1,92		
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan pakan ternak	8 dokumen	2.107.851.931,00	4 dokumen	263.967.970,00	2 dokumen	573.658.080,00	0 dokumen	89.028.200,00	0	15,52	4 dokumen	352.996.170,00	50	16,75		
			Jumlah peredaran benih/bibit ternak	1 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0		1 dokumen		100			
	3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	320 laporan	640.872.088,00	24 laporan	100.586.827,00	12 laporan	177.242.500,00	3 laporan	16.185.200,00	25	9,13	27 laporan	116.772.027,00	8,44	18,22	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah pengadaan H2 cair	3000 liter	28.000.000,00	0 liter	0	0 liter	0	0 liter	0	0	0	0 liter	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah peserta temu koordinasi perbibitan ternak	200 orang	77.520.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah rekomendasi pengeluaran ternak	24 dokumen	2.751.900,00	24 dokumen	31.478.323,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	24 dokumen	31.478.323,00	100	1.143,88	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah sarana dan prasarana pelayanan IB	4 jenis	47.108.000,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak	Jumlah pengawasan bahan pakan/pakan benih/bibit hewan pakan ternak yang beredar	204 laporan	1.311.599.943,00	24 laporan	131.902.820,00	12 laporan	396.415.580,00	3 laporan	72.843.000,00	25	18,38	27 laporan	204.745.820,00	13,24	15,61	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengeccer	Jumlah dokumen pengawasn obat hewan di tingkat pengeccer	4 dokumen	156.317.620,00	2 dokumen	41.453.725,00	1 dokumen	10.568.400,00	0 dokumen	1.950.000,00	0	18,45	2 dokumen	43.403.725,00	50	27,77		
			Jumlah pengawasan obat hewan di tingkat pengeccer	18 kali		18 kali		0 kali		0 kali		0		18 kali		100			
	3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	48 laporan	126.317.620,00	24 laporan	28.373.900,00	12 laporan	10.568.400,00	3 laporan	1.950.000,00	25	18,45	27 laporan	30.323.900,00	56,25	24,01	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah Pengawasan obat hewan di Poultry Shop/Toko Obat Hewan	12 kali	12.596.000,00	12 kali	8.928.000,00	0 kali	0	0 kali	0	0	0	12 kali	8.928.000,00	100	70,88	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah Pengawasan Unit Pelayanan Kesehatan Hewan	6 kali	10.000.000,00	6 kali	4.151.825,00	0 kali	0	0 kali	0	0	0	6 kali	4.151.825,00	100	41,52	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah peserta Sosialisasi Peredaran Obat Hewan	20 orang	7.404.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hewan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak	4 dokumen	1.423.062.600,00	2 dokumen	68.572.990,00	1 dokumen	186.016.200,00	0 dokumen	16.577.200,00	0	8,91	2 dokumen	85.150.190,00	50	5,98		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah pakan ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	14000 kg		0 kg		0 kg		0 kg		0		0 kg		0			
	3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan	100 laporan	944.346.000,00	24 laporan	46.081.490,00	12 laporan	186.016.200,00	3 laporan	16.577.200,00	25	8,91	27 laporan	62.658.690,00	27	6,64	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah pengadaan bibit HMT	30000 stek	21.000.000,00	0 stek		0 0 stek	0 0 stek	0 0 stek	0 0 0	0 0 0	0 stek	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah pengadaan pakan ternak	14000 kg	145.440.000,00	0 kg		0 0 kg	0 0 kg	0 0 kg	0 0 0	0 0 0	0 kg	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah pengawasan produsen pakan ternak	12 kali	4.326.600,00	0 kali		0 0 kali	0 0 kali	0 0 kali	0 0 0	0 0 0	0 kali	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah pengujian kualitas pakan ternak	10 kali	6.000.000,00	0 kali		0 0 kali	0 0 kali	0 0 kali	0 0 0	0 0 0	0 kali	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah peserta pertemuan Bimtek pakan ternak	500 orang	288.100.000,00	0 orang		0 0 orang	0 0 orang	0 0 orang	0 0 0	0 0 0	0 orang	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah peserta pertemuan koordinasi pakan ternak	40 orang	13.850.000,00	20 orang	22.491.500,00	0 orang	0 0 orang	0 0 orang	0 0 0	0 0 0	20 orang	22.491.500,00	50	162,39		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	3145 ekor	23.379.375.342,00	0 ekor	39.159.800,00	0 ekor	0 0 ekor	0 0 ekor	0 0 0	0 0 0	0 ekor	39.159.800,00	0	0,17			
			Jumlah penyediaan benih/bibit ternak dan pakan ternak	8 dokumen		0 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 0	0 0	0 dokumen		0	0			
	3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah pengadaan bibit Domba	110 ekor	272.920.000,00	0 ekor		0 0 ekor	0 0 ekor	0 0 ekor	0 0 0	0 0 0	0 ekor	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah pengadaan bibit kambing	330 ekor	1.109.730.000,00	0 ekor		0 0 ekor	0 0 ekor	0 0 ekor	0 0 0	0 0 0	0 ekor	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah pengadaan bibit kelinci	600 ekor	137.640.000,00	0 ekor		0 0 ekor	0 0 ekor	0 0 ekor	0 0 0	0 0 0	0 ekor	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah pengadaan bibit sapi perah	50 ekor	1.320.000.000,00	0 ekor		0 0 ekor	0 0 ekor	0 0 ekor	0 0 0	0 0 0	0 ekor	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah pengadaan bibit sapi potong	55 ekor	1.100.000.000,00	0 ekor		0 0 ekor	0 0 ekor	0 0 ekor	0 0 0	0 0 0	0 ekor	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah pengadaan kandang kelinci	200 unit	113.600.000,00	0 unit		0 0 unit	0 0 unit	0 0 unit	0 0 0	0 0 0	0 unit	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah pengadaan Unggas lokal	2000 ekor	275.200.000,00	0 ekor		0 0 ekor	0 0 ekor	0 0 ekor	0 0 0	0 0 0	0 ekor	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah pertemuan monitoring hibah ternak	132 orang	35.906.400,00	132 orang	39.159.800,00	0 orang	0 0 orang	0 0 orang	0 0 0	0 0 0	132 orang	39.159.800,00	100	109,06		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah peserta temu koordinasi budidaya ternak	560 orang	193.900.000,00	0 orang		0 0 orang	0 0 orang	0 0 orang	0 0 0	0 0 0	0 orang	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	14021 ekor	18.152.718.942,00	0 ekor		0 0 ekor	0 0 ekor	0 0 ekor	0 0 0	0 0 0	0 ekor	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.02.2.06.02	Pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari kabupaten/kota lain	Jumlah hijauan pakan ternak yang sumbernya dari kabupaten/kota lain	56 ton	667.760.000,00	0 ton		0 0 ton	0 0 ton	0 0 ton	0 0 0	0 0 0	0 ton	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.02.2.06.03	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	0 Ekor	0 0 Ekor	0 0 Ekor		0 0 Ekor	0 0 Ekor	0 0 Ekor	0 0 0	0 0 0	0 Ekor	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
142	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Peternakan	100%	29.966.274.968,00	100%	10.381.583.689,00	100%	860.501.000,00	6%	53.287.625,00	6	6,19	100%	10.434.871.314,00	100	34,82		
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah pengembangan prasarana peternakan	5 paket	3.937.132.264,00	3 paket	170.808.400,00	1 paket	32.306.000,00	0 paket	7.821.000,00	0	24,21	3 paket	178.629.400,00	60	4,54		
	3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan BerkelanjutanLP2B	Jumlah data hasil-hasil pembangunan peternakan	4 kali	73.322.000,00	4 kali	29.821.200,00	0 kali	0 0 kali	0 0 kali	0 0 0	0 0 0	4 kali	29.821.200,00	100	40,67		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah informasi peternakan	1 paket	72.000.000,00	1 paket	47.835.000,00	0 paket	0 0 paket	0 0 paket	0 0 0	0 0 0	1 paket	47.835.000,00	100	66,44		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah kegiatan kontes ternak dan ekspso agribisnis peternakan	1 kali	551.654.860,00	0 kali		0 0 kali	0 0 kali	0 0 kali	0 0 0	0 0 0	0 kali	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah publikasi kegiatan peternakan di Media Massa	1 paket	44.600.000,00	2 paket	9.750.000,00	0 paket	0 0 paket	0 0 paket	0 0 0	0 0 0	2 paket	9.750.000,00	200	21,86		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Peta lahan pertanian pangan berkelanjutanLP2B	16 dokumen	3.195.555.404,00	4 dokumen	52.203.000,00	0 dokumen	0 0 dokumen	0 0 dokumen	0 0 0	0 0 0	4 dokumen	52.203.000,00	25	1,63		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.03.2.01.16	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan BerkelanjutanLP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan BerkelanjutanLP2B	0 Dokumen	0 0 Dokumen	4 Dokumen	31.199.200,00	4 Dokumen	32.306.000,00	1 Dokumen	7.821.000,00	25	24,21	5 Dokumen	39.020.200,00	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah unit penyediaan prasarana peternakan	400 unit	16.387.430.204,00	218 unit	6.556.551.069,00	1 unit	78.195.000,00	0 unit	18.449.000,00	0	23,59	218 unit	6.575.000.069,00	54,5	40,12		
			Jumlah penyediaan prasarana peternakan	11 jenis		11 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0 0	0 0	11 jenis		100				
	3.27.03.2.02.03	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Jumlah usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	0 unit	0 6 unit	6 unit	1.843.950.000,00	0 unit	0 6 unit	0 6 unit	0 0 0	0 0 0	12 unit	1.843.950.000,00	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah pembangunan RPH	1 unit	1.200.000.000,00	0 unit		0 0 unit	0 0 unit	0 0 unit	0 0 0	0 0 0	0 unit	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah rehabilitasi RPH	2 Unit	500.000.000,00	0 Unit		0 0 Unit	0 0 Unit	0 0 Unit	0 0 0	0 0 0	0 Unit	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun,direhabilitasi dan dipelihara	9 unit	8.700.000.000,00	0 unit		0 unit		0 unit		0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	391 unit	4.780.492.404,00	206 unit	2.608.249.951,00	1 unit	78.195.000,00	0 unit	18.449.000,00	0	23,59	206 unit	2.626.698.951,00	52,69	54,95	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	perjalanan dinas, atk
			Jumlah prasarana sarana kelompok	7 Jenis	1.066.937.800,00	9 Jenis	1.175.768.800,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	9 Jenis	1.175.768.800,00	128,57	110,2	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah Rumah Kompos dan APPO	4 Unit	140.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.03.2.02.15	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	0 Unit	0	6 Unit	928.582.318,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	6 Unit	928.582.318,00	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengelolaan sumber bibit dan hasil ternak di UPT PPHP	4 dokumen	9.641.712.500,00	2 dokumen	3.654.224.220,00	1 dokumen	750.000.000,00	0 dokumen	27.017.625,00	0	3,6	2 dokumen	3.681.241.845,00	50	38,18		
			Jumlah sumber bibit di UPT PPHP	7 ekor		7 ekor		0 ekor		0 ekor		0		7 ekor		100			
	3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan	48 laporan	7.825.651.000,00	24 laporan	2.045.226.550,00	12 laporan	750.000.000,00	3 laporan	27.017.625,00	25	3,6	27 laporan	2.072.244.175,00	56,25	26,48	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah bahan dan peralatan pengolahan keju	8 jenis	100.000.000,00	8 jenis	165.251.080,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	8 jenis	165.251.080,00	100	165,25	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah bahan obat-obatan hewan	10 jenis	40.000.000,00	8 jenis	31.186.900,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	8 jenis	31.186.900,00	80	77,97	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah bahan pakan hijauan	1100000 kg	1.100.000.000,00	1332000 kg	908.850.390,00	0 kg	0	0 kg	0	0	0	1332000 kg	908.850.390,00	121,09	82,62	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah pakan konsentrat	100000 kg	500.000.000,00	92350 kg	503.709.300,00	0 kg	0	0 kg	0	0	0	92350 kg	503.709.300,00	92,35	100,74	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah peralatan di budidaya sapi perah	4 jenis	76.061.500,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
143	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	14.842.524.605,00	100%	3.219.369.257,00	100%	862.638.680,00	9%	81.705.300,00	9	9,47	100%	3.301.074.557,00	100	22,24		
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penjaminan kesehatan hewan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	15 dokumen	5.493.724.838,00	9 dokumen	1.815.063.753,00	3 dokumen	257.508.800,00	0 dokumen	21.037.000,00	0	8,17	9 dokumen	1.836.100.753,00	60	33,42		
	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pengamatan penyakit ternak	40 kali	50.000.000,00	36 kali	23.760.900,00	0 kali	0	0 kali	0	0	0	36 kali	23.760.900,00	90	47,52	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah pengambilan sampel parasit	1500 sampel	37.500.000,00	500 sampel	6.159.500,00	0 sampel	0	0 sampel	0	0	0	500 sampel	6.159.500,00	33,33	16,43	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah pengobatan pada ternak	7500 ekor	266.139.700,00	5000 ekor	7.060.000,00	0 ekor	0	0 ekor	0	0	0	5000 ekor	7.060.000,00	66,67	2,65	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah peserta penyegaran Ilmu Penyakit Hewan untuk Petugas	50 orang	54.034.000,00	48 orang	1.500.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	48 orang	1.500.000,00	96	2,78	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	48 laporan	1.756.721.339,00	12 laporan	27.149.700,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	12 laporan	27.149.700,00	25	1,55	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bintek management peternakan dan kesehatan hewan	240 orang	128.082.500,00	60 orang	27.198.500,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	60 orang	27.198.500,00	25	21,24	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah sosialisasi penyakit hewan menular	450 orang	176.251.500,00	100 orang	18.564.350,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	100 orang	18.564.350,00	22,22	10,53	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah wilayah yang mengalami penurunan kasus hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah	48 laporan	1.263.533.901,00	12 laporan	18.208.900,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	12 laporan	18.208.900,00	25	1,44	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali	48 laporan	1.429.682.498,00	24 laporan	90.570.530,00	12 laporan	45.428.280,00	3 laporan	7.627.000,00	25	16,79	27 laporan	98.197.530,00	56,25	6,87	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah Desinfektan	300 liter	47.726.466,00	1170 liter	1.458.101.973,00	0 liter	0	0 liter	0	0	0	1170 liter	1.458.101.973,00	390	3.055,12	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah vaksinasi AI	135000 dosis	69.026.467,00	15000 dosis	56.147.000,00	0 dosis	0	0 dosis	0	0	0	15000 dosis	56.147.000,00	11,11	81,34	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah vaksinasi Brucellosis	1000 dosis	215.026.467,00	100 dosis	43.970.000,00	0 dosis	0	0 dosis	0	0	0	100 dosis	43.970.000,00	10	20,45	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.04.2.01.05	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan	0 wilayah	0	30 wilayah	19.452.400,00	24 wilayah	22.151.640,00	6 wilayah	2.850.000,00	25	12,87	36 wilayah	22.302.400,00	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-
	3.27.04.2.01.08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	0 laporan	0	12 laporan	17.220.000,00	12 laporan	189.930.880,00	3 laporan	10.560.000,00	25	5,56	15 laporan	27.780.000,00	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan pemasukan/pengeluaran ternak dan produk hewan	4 dokumen	2.220.992.020,00	2 dokumen	309.763.022,00	1 dokumen	275.974.000,00	0 dokumen	47.191.400,00	0	17,1	2 dokumen	356.954.422,00	50	16,07		
			Jumlah pembinaan dan pengawasan pemasukan/pengeluaran ternak dan produk hewan	80 kali		72 kali		0 kali		0 kali		0		72 kali		90			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemusukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pembinaan dan Pengawasan pemusukan/pengeluaran ternak dan produk hewan	80 kali	418.334.000,00	72 kali	108.759.900,00	0 kali	0	0 kali	0	0	0	72 kali	108.759.900,00	90	26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemusukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	48 laporan	1.802.658.020,00	12 laporan	107.579.392,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	12 laporan	107.579.392,00	25	5,97	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.04.2.02.04	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemusukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HDM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemusukan dan/atau pengeluaran HPM	0 laporan	0	12 laporan	93.423.730,00	12 laporan	275.974.000,00	3 laporan	47.191.400,00	25	17,1	15 laporan	140.615.130,00	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik medik veteriner	8 dokumen	769.824.693,00	4 dokumen	210.140.345,00	2 dokumen	30.000.000,00	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen	210.140.345,00	50	27,3			
			Jumlah pelayanan jasa laboratorium dan jasa veteriner	2500 ekor		2500 ekor		0 ekor		0 ekor		0		2500 ekor		100				
	3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah pelayanan jasa laboratorium	20 laporan	124.964.939,00	10 laporan	116.638.450,00	2 laporan	18.500.000,00	0 laporan	0	0	0	10 laporan	116.638.450,00	50	93,34	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium Puskesmas Sumberpucung	50 Sampel	9.650.000,00	25 Sampel	5.652.000,00	0 Sampel	0	0 Sampel	0	0	0	25 Sampel	5.652.000,00	50	58,57	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium Puskesmas Turen	100 Sampel	19.350.000,00	50 Sampel	8.524.000,00	0 Sampel	0	0 Sampel	0	0	0	50 Sampel	8.524.000,00	50	44,05	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	48 laporan	499.859.754,00	24 laporan	36.543.315,00	12 laporan	11.500.000,00	3 laporan		0	25	0	27 laporan	36.543.315,00	56,25	7,31	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Puskesmas Sumberpucung	1000 Ekor	46.400.000,00	1000 Ekor	14.291.580,00	0 Ekor	0	0 Ekor	0	0	0	1000 Ekor	14.291.580,00	100	30,8	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Puskesmas Turen	1500 Ekor	69.600.000,00	1500 Ekor	28.491.000,00	0 Ekor	0	0 Ekor	0	0	0	1500 Ekor	28.491.000,00	100	40,94	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	20 dokumen	6.013.001.922,00	12 dokumen	692.948.063,00	4 dokumen	157.155.720,00	0 dokumen	10.527.000,00	0	6,7	12 dokumen	703.475.063,00	60	11,7			
	3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	73 kali	748.400.000,00	75 kali	257.557.945,00	0 kali	0	0 kali	0	0	0	75 kali	257.557.945,00	102,74	34,41	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah pendampingan unit kesehatan hewan dan produk hewan	48 laporan	3.224.957.240,00	12 laporan	29.150.350,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	12 laporan	29.150.350,00	25	0,9	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	48 laporan	496.509.401,00	24 laporan	32.667.836,00	12 laporan	45.835.720,00	3 laporan	1.500.000,00	25	3,27	27 laporan	34.167.836,00	56,25	6,88	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah layanan penerbitan SKKPAH	250 berkas	1.000.000,00	250 berkas	5.181.342,00	0 berkas	0	0 berkas	0	0	0	250 berkas	5.181.342,00	100	518,13	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah pemeriksaan bahan asal hewan (telur)	12 kali	34.300.000,00	12 kali	4.125.000,00	0 kali	0	0 kali	0	0	0	12 kali	4.125.000,00	100	12,03	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah pengawasan dan pembinaan penjual BAH di pasar tradisional	12 kali	55.722.500,00	15 kali	63.570.990,00	0 kali	0	0 kali	0	0	0	15 kali	63.570.990,00	125	114,08	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah peserta bimtek juru sembelih halal	50 orang	24.200.000,00	40 orang	13.931.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	40 orang	13.931.000,00	80	57,57	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.04.2.04.03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Jumlah pembinaan dan pengawasan unit usaha untuk mendapatkan NKV	12 kali	67.000.000,00	15 kali	16.558.000,00	0 kali	0	0 kali	0	0	0	15 kali	16.558.000,00	125	24,71	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah pengawasan & pembinaan KUD susu	10 kali	64.000.000,00	10 kali	5.137.000,00	0 kali	0	0 kali	0	0	0	10 kali	5.137.000,00	100	8,03	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah pengawasan RPH dan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	11 kali	20.283.900,00	12 kali	4.826.000,00	0 kali	0	0 kali	0	0	0	12 kali	4.826.000,00	109,09	23,79	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah peserta keurmater	20 orang	15.520.000,00	40 orang	4.128.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	40 orang	4.128.000,00	200	26,6	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah peserta temu koordinasi pengolahan RPH	20 orang	16.520.000,00	40 orang	4.128.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	40 orang	4.128.000,00	200	24,99	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan	48 laporan	789.967.582,00	12 laporan	15.319.200,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	12 laporan	15.319.200,00	25	1,94	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner	160 dokumen	368.991.299,00	22 dokumen	30.260.715,00	10 dokumen	9.800.000,00	2 dokumen	1.520.000,00	20	15,51	24 dokumen	31.780.715,00	15	8,61	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah pemeriksaan bahan asal hewan daging	300 sampel	42.630.000,00	700 sampel	39.942.000,00	0 sampel	0	0 sampel	0	0	0	700 sampel	39.942.000,00	233,33	93,69	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
			Jumlah pemeriksaan bahan asal hewan susu	300 sampel	43.000.000,00	300 sampel	11.845.000,00	0 sampel	0	0 sampel	0	0	0	300 sampel	11.845.000,00	100	27,55	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.04.2.04.05	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	0 unit usaha	0	20 unit usaha	10.950.000,00	20 unit usaha	14.340.000,00	5 unit usaha	2.100.000,00	25	14,64	25 unit usaha	13.050.000,00	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	
	3.27.04.2.04.07	Pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Jumlah petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	0 orang	0	4 orang	120.010.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	4 orang	120.010.000,00	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.04.2.04.10	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	0 unit usaha	0	10 unit usaha	23.659.685,00	10 unit usaha	87.180.000,00	2 unit usaha	5.407.000,00	20	6,2	12 unit usaha	29.066.685,00	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan	6 dokumen	344.981.132,00	4 dokumen	191.454.074,00	1 dokumen	142.000.160,00	0 dokumen	2.949.900,00	0	2,08	4 dokumen	194.403.974,00	66,67	56,35			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah money pemotongan PRPH dan TPH	42 Kali	35.868.900,00	42 Kali	81.541.756,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	42 Kali	81.541.756,00	100	227,33	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	
			Jumlah pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	48 laporan	278.812.232,00	12 laporan	50.753.508,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	12 laporan	50.753.508,00	25	18,2	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	
	3.27.04.2.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kesepakatan	Jumlah Peralatan PRPH	7 Jenis	30.300.000,00	7 Jenis	11.727.000,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	7 Jenis	11.727.000,00	100	38,7	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	
	3.27.04.2.05.03	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	0 unit	0	7 unit	47.431.810,00	7 unit	142.000.160,00	2 unit	2.949.900,00	28,57	2,08	9 unit	50.381.710,00	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	
144	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Peternakan	100%	1.038.642.166,00	100%	143.531.610,00	100%	53.560.000,00	6%	3.114.300,00	6	5,81	100%	146.645.910,00	100	14,12			
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	4 dokumen	1.038.642.166,00	2 dokumen	143.531.610,00	1 dokumen	53.560.000,00	0 dokumen	3.114.300,00	0	5,81	2 dokumen	146.645.910,00	50	14,12			
			Jumlah izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	77 kali		75 kali		0 kali		0 kali		0		75 kali		97,4				
	3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	48 dokumen	843.009.166,00	24 dokumen	54.863.710,00	12 dokumen	53.560.000,00	3 dokumen	3.114.300,00	25	5,81	27 dokumen	57.978.010,00	56,25	6,88	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	
			Jumlah pembinaan, penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	77 kali	195.633.000,00	75 kali	88.667.900,00	0 kali	0	0 kali	0	0	0	75 kali	88.667.900,00	97,4	45,32	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	
145	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Peternakan	100%	1.379.673.742,00	100%	175.741.005,00	100%	153.020.000,00	10%	14.800.500,00	10	9,67	100%	190.541.505,00	100	13,81			
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah dokumen penyuluhan peternakan	8 dokumen	1.379.673.742,00	4 dokumen	175.741.005,00	2 dokumen	153.020.000,00	0 dokumen	14.800.500,00	0	9,67	4 dokumen	190.541.505,00	50	13,81			
			Jumlah penyuluhan peternakan	845 orang		205 orang		0 orang		0 orang		0		205 orang		24,26				
	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	28 unit	652.316.980,00	15 unit	73.242.205,00	25 unit	131.020.000,00	4 unit	13.934.500,00	16	10,64	19 unit	87.176.705,00	67,86	13,36	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	
			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan kelompok berprestasi	330 orang	31.139.000,00	45 orang	10.872.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	45 orang	10.872.000,00	13,64	34,91	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	
			Jumlah peserta bimbingan teknis kelompok	405 orang	44.551.000,00	100 orang	29.500.500,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	100 orang	29.500.500,00	24,69	66,22	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	
	3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluh pertanian	36 unit	583.913.762,00	20 unit	38.295.050,00	9 unit	22.000.000,00	0 unit	866.000,00	0	3,94	20 unit	39.161.050,00	55,56	6,71	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	alat tulis kantor	
			Jumlah dokumen yang disusun dalam program penyuluhan peternakan	10 dokumen	41.293.450,00	7 dokumen	15.108.850,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	7 dokumen	15.108.850,00	70	36,59	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	
			Jumlah pengadaan demplot pengembangan peternakan	60 orang	11.244.450,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	
			Jumlah peserta kegiatan temu teknis penyuluh	50 orang	15.215.100,00	60 orang	8.722.400,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	60 orang	8.722.400,00	120	57,33	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			40.437.500.000,00		8.256.572.061,00		5.381.382.100,00		120.454.000,00				8.377.026.061,00					
	3.31.3.30.0.00.25.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			40.437.500.000,00		8.256.572.061,00		5.381.382.100,00		120.454.000,00				8.377.026.061,00					
146	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase Pelaku Usaha yang mendapat fasilitas pelayanan penerbitan perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	500.000.000,00	100%	92.278.200,00	0%	8.100.000,00	0%	1.050.000,00	0	12,96	100%	93.328.200,00	100	18,67			
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan melalui all Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat pelayanan	100%	500.000.000,00	100%	92.278.200,00	0%	8.100.000,00	0%	1.050.000,00	0	12,96	100%	93.328.200,00	100	18,67			
	3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	60 Dokumen	0	0 Dokumen		0	2 Dokumen	8.100.000,00	0 Dokumen	1.050.000,00	0	12,96	0 Dokumen	1.050.000,00	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah kegiatan sosialisasi Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Kali	500.000.000,00	2 Kali	92.278.200,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	2 Kali	92.278.200,00	100	18,46	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Prosentase Pelaku Usaha yang mendapat fasilitas pelayanan penerbitan perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0			
	3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	20 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	
147	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	14.500.000.000,00	105%	6.437.087.542,00	100%	4.978.201.200,00	64.15 %	101.236.500,00	64,15	2,03	64.15 %	6.538.324.042,00	64,15	45,09			
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Jumlah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100%	12.625.000.000,00	105%	6.211.623.142,00	100%	4.959.612.200,00	66,67 %	99.736.500,00	66,67	2,01	66.67 %	6.311.359.642,00	66,67	49,99			
	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	37 unit	9.250.000.000,00	21 unit	2.204.885.352,00	17 unit	4.658.325.200,00	0 unit	3.000.000,00	0	0,06	21 unit	2.207.885.352,00	56,76	23,87	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	
			Jumlah pemeliharaan pasar tradisional di Kabupaten Malang	10 Unit Pasar	2.250.000.000,00	0 Unit Pasar	2.953.754.000,00	0 Unit Pasar	0	0 Unit Pasar		0	0	0 Unit Pasar	2.953.754.000,00	0	131,28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	
	3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	18 Unit	910.000.000,00	38 Unit	365.954.190,00	34 Unit	301.287.000,00	34 Unit	96.736.500,00	100	32,11	72 Unit	462.690.690,00	400	50,85	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah pedagang memiliki Hak Penempatan Berjualan	500 Dokumen	15.000.000,00	0 Dokumen	687.029.600,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	687.029.600,00	0	4.580,20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah persediaan karcis retribusi pelayanan Pasar Daerah	172800 Bendel	200.000.000,00	0 Bendel	0	0 Bendel	0	0 Bendel	0	0	0	0 Bendel	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Jumlah pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat	100%	1.875.000.000,00	0%	225.464.400,00	100%	18.589.000,00	0%	1.500.000,00	0	8,07	0%	226.964.400,00	0	12,1		
	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	20 Dokumen	700.000.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.197.000,00	0 Dokumen	1.500.000,00	0	68,27	0 Dokumen	1.500.000,00	0	0,21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah SDM pengelola Pasar Daerah dalam pemenuhan aspek pengelolaan pasar daerah	400 Orang/Hari/Kali	50.000.000,00	0 Orang/Hari/Kali	94.733.000,00	0 Orang/Hari/Kali	0	0 Orang/Hari/Kali	0	0	0	0 Orang/Hari/Kali	94.733.000,00	0	189,47	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	40 Dokumen	800.000.000,00	6 Dokumen	30.518.500,00	1 Dokumen	16.392.000,00	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	30.518.500,00	15	3,81	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah SDM Pengelola Pasar Daerah dan Resi Gudang dalam Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	150 Orang/Hari/Kali	325.000.000,00	0 Orang/Hari/Kali	100.212.900,00	0 Orang/Hari/Kali	0	0 Orang/Hari/Kali	0	0	0	0 Orang/Hari/Kali	100.212.900,00	0	30,83	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
148	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	5.487.500.000,00	112.88 %	566.412.800,00	100%	50.702.000,00	0%	1.200.000,00	0	2,37	0%	567.612.800,00	0	10,34		
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota di tingkat distributor	100%	2.500.000.000,00	0%	5.250.000,00	100%	0	0%	0	0	0	0%	5.250.000,00	0	0,21		
	3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah produsen dan distributor yang mengikuti rapat koordinasi ketersediaan Sembilan Bahan Pokok dan Kebutuhan sembilan lainnya	4 Kali	300.000.000,00	0 Kali	500.000,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	0 Kali	500.000,00	0	0,17	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	40 Laporan	600.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah agen yang mengikuti rapat koordinasi ketersediaan Sembilan Bahan Pokok dan Kebutuhan penting lainnya	4 Kali	150.000.000,00	0 Kali	500.000,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	0 Kali	500.000,00	0	0,33	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	40 Laporan	600.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah kegiatan pengendalian untuk ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	34 Orang/Hari/Kali	50.000.000,00	0 Orang/Hari/Kali	4.250.000,00	0 Orang/Hari/Kali	0	0 Orang/Hari/Kali	0	0	0	0 Orang/Hari/Kali	4.250.000,00	0	8,5	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	80 Laporan	800.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100%	2.900.000.000,00	112.88 %	559.662.800,00	100%	43.502.000,00	0%	1.200.000,00	0	2,76	0%	560.862.800,00	0	19,34		
	3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	40 Laporan	720.000.000,00	50 Laporan	97.636.800,00	2 Laporan	23.820.000,00	0 Laporan	0	0	0	50 Laporan	97.636.800,00	125	13,56	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah pasar murah	3 Kegiatan	135.000.000,00	3 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	3 Kegiatan	0	100	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah pasar lebaran	1 Kegiatan	195.000.000,00	0 Kegiatan	56.306.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	56.306.000,00	0	28,87	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	80 Laporan	800.000.000,00	44 Laporan	30.163.000,00	2 Laporan	13.682.000,00	0 Laporan	0	0	0	44 Laporan	30.163.000,00	55	3,77	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Dokumen Laporan pemantauan harga Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365 Laporan	10.000.000,00	0 Laporan	91.572.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	91.572.000,00	0	915,72	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	40 Laporan	800.000.000,00	1 Laporan	283.485.000,00	2 Laporan	6.000.000,00	0 Laporan	1.200.000,00	0	20	1 Laporan	284.685.000,00	2,5	35,59	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar	2 Kegiatan	240.000.000,00	0 Kegiatan	500.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	500.000,00	0	0,21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	87.500.000,00	0%	1.500.000,00	100%	7.200.000,00	0%	0	0	0	0%	1.500.000,00	0	1,71		
	3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Laporan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	4 Laporan	1.500.000,00	0 Laporan	500.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	500.000,00	0	33,33	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	16 Dokumen	20.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	24 Kegiatan	6.000.000,00	0 Kegiatan	500.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	500.000,00	0	8,33	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	96 Laporan	20.000.000,00	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	120 Laporan	30.000.000,00	0 Laporan		1 Laporan	7.200.000,00	0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	30 Kegiatan	10.000.000,00	0 Kegiatan	500.000,00	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0	0	0 Kegiatan	500.000,00	0	5	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
149	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pembinaan pelaku usaha ekspor	100%	9.625.000.000,00	206.67 %	491.133.752,00	100%	77.077.060,00	0%	1.350.000,00	0	1,75	0%	492.483.752,00	0	5,12		
	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	Persentase Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah	100%	9.625.000.000,00	206.67 %	491.133.752,00	100%	77.077.060,00	0%	1.350.000,00	0	1,75	0%	492.483.752,00	0	5,12		
	3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan temu usaha bagi pelaku ekspor	2 Kegiatan	300.000.000,00	0 Kegiatan	3.000.000,00	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0	0	0 Kegiatan	3.000.000,00	0	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang dibina	120 Pelaku Usaha	5.440.000.000,00	0 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha		0	0	0 Pelaku Usaha		0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional	20 Pelaku Usaha	400.000.000,00	5 Pelaku Usaha	228.872.282,00	2 Pelaku Usaha	58.937.500,00	0 Pelaku Usaha		0	0	5 Pelaku Usaha	228.872.282,00	25	57,22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah keikutsertaan Pameran Dagang Nasional	5 Kegiatan	650.000.000,00	0 Kegiatan	242.826.730,00	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0	0	0 Kegiatan	242.826.730,00	0	37,36	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Dagang Lokal	2 Kegiatan	125.000.000,00	0 Kegiatan	3.000.000,00	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0	0	0 Kegiatan	3.000.000,00	0	2,4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	12 Pelaku Usaha	600.000.000,00	0 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha		0	0	0 Pelaku Usaha		0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaksanaan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	3 Kali	225.000.000,00	0 Kali	866.000,00	0 Kali		0 Kali		0	0	0 Kali	866.000,00	0	0,38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	24 Pelaku Usaha	800.000.000,00	0 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha		0	0	0 Pelaku Usaha		0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	40 Produk	220.000.000,00	28 Produk	12.568.740,00	12 Produk	18.139.560,00	0 Produk	1.350.000,00	0	7,44	28 Produk	13.918.740,00	70	6,33	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah Keikutsertaan pameran Internasional (dalam dan luar negeri)	1 Kali	500.000.000,00	0 Kali		0 Kali		0 Kali		0	0	0 Kali		0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Kegiatan sosialisasi ekspor dan impor	2 Kali	125.000.000,00	0 Kali		0 Kali		0 Kali		0	0	0 Kali		0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	40 Pelaku Usaha	240.000.000,00	0 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha		0	0	0 Pelaku Usaha		0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
150	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat* ^a alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	3.175.000.000,00	141.61 %	587.878.092,00	100%	117.252.000,00	0%	15.150.000,00	0	12,92	0%	603.028.092,00	0	18,99		
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Jumlah Kegiatan Tera dan Tera Ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan kegiatan Pengawasan/ Penyaluhan Metrologi Legal	100%	3.175.000.000,00	141.61 %	587.878.092,00	100%	117.252.000,00	0%	15.150.000,00	0	12,92	0%	603.028.092,00	0	18,99		
	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	740 Unit	2.360.000.000,00	447 Unit	272.075.525,00	2000 Unit	107.352.000,00	0 Unit	14.250.000,00	0	13,27	447 Unit	286.325.525,00	60,41	12,13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah Kegiatan Tera dan Tera Ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	180 Kali	325.000.000,00	180 Kali	305.802.567,00	0 Kali		0 Kali		0	0	180 Kali	305.802.567,00	100	94,09	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyaluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang di Bina	776 Orang	100.000.000,00	0 Orang		80 Orang	9.900.000,00	0 Orang	900.000,00	0	9,09	0 Orang	900.000,00	0	0,9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Penyaluhan kemetrologian	33 Lokasi	200.000.000,00	33 Lokasi		0 Lokasi		0 Lokasi		0	0	33 Lokasi		0	100	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Pengawasan UTTP dan BDKTn	194 Lokasi	100.000.000,00	194 Lokasi	10.000.000,00	0 Lokasi		0 Lokasi		0	0	194 Lokasi	10.000.000,00	100	10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Kegiatan dalam rangka penyidikan kepada WTU	34 Kali	10.000.000,00	0 Kali		0 Kali		0 Kali		0	0	0 Kali		0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	136 Unit	80.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
151	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	100%	7.150.000.000,00	84.29 %	81.781.675,00	100%	150.049.840,00	0%	467.500,00	0	0,31	0%	82.249.175,00	0	1,15		
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	7.150.000.000,00	84.29 %	81.781.675,00	100%	150.049.840,00	0%	467.500,00	0	0,31	0%	82.249.175,00	0	1,15		
	3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan pameran dalam provinsi	1 Kali	1.000.000.000,00	0 Kali		0 Kali		0 Kali		0	0	0 Kali		0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	400 UMKM	2.775.600.000,00	0 UMKM		0 UMKM		0 UMKM		0	0	0 UMKM		0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	80 UMKM	1.672.000.000,00	134 UMKM	81.781.675,00	60 UMKM	150.049.840,00	0 UMKM	467.500,00	0	0,31	134 UMKM	82.249.175,00	167,5	4,92	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah keikutsertaan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kali	230.000.000,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Kali	200.000.000,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	4 Dokumen	714.800.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.30.07.2.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	80 Orang	557.600.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			167.071.271.600,00		85.094.828.136,24		33.252.518.203,00		5.634.676.520,00				90.729.504.656,24				
	3.31.3.30.0.00.25.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			167.071.271.600,00		85.094.828.136,24		33.252.518.203,00		5.634.676.520,00				90.729.504.656,24				
152	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan dukungan Menejemen Perkartoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah dalam Satuan (%)	100%	138.976.271.600,00	134,51 %	71.327.645.081,24	100%	26.058.512.839,00	22,94 %	5.470.087.620,00	22,94	20,99	22,94 %	76.797.732.701,24	22,94	55,26		
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	375.000.000,00	99,99 %	62.064.100,00	100%	5.427.000,00	0%	0	0	0	0%	62.064.100,00	0	16,55		
	3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	40.000.000,00	5 Dokumen	4.050.000,00	5 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	4.050.000,00	31,25	10,13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	548.000,00	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	548.000,00	12,5	1,37	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen	40.000.000,00	2 Dokumen	1.150.000,00	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.150.000,00	25	2,88	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 Dokumen	40.000.000,00	3 Dokumen	1.167.200,00	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	1.167.200,00	37,5	2,92	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	40.000.000,00	2 Dokumen	1.465.000,00	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.465.000,00	25	3,66	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120 Laporan	60.000.000,00	50 Laporan	26.189.100,00	5 Laporan	5.427.000,00	0 Laporan	0	0	0	50 Laporan	26.189.100,00	41,67	43,65	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	169 Buku	75.000.000,00	10 Buku	27.494.800,00	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0	10 Buku	27.494.800,00	5,92	36,66	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	40.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	126.759.233.400,00	80%	69.092.247.001,99	100%	24.842.616.414,00	100%	5.413.599.410,00	100	21,79	100%	74.505.846.411,99	100	58,78		
	3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	10080 Orang/ Bulan	79.235.186.256,00	293 Orang/ Bulan	34.759.495.741,99	131 Orang/ Bulan	21.188.220.766,00	131 Orang/ Bulan	4.043.201.009,00	100	19,08	424 Orang/ Bulan	38.802.696.750,99	4,21	48,97	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN yang terbayar	2520 Orang/Hari/Kali	18.767.051.864,00	1863 Orang/Hari/Kali	16.966.507.845,00	0 Orang/Hari/Kali	0	0 Orang/Hari/Kali	0	0	0	1863 Orang/Hari/Kali	16.966.507.845,00	73,93	90,41	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22972 Dokumen	22.160.200.464,00	214 Dokumen	11.275.956.365,00	6 Dokumen	3.654.395.648,00	6 Dokumen	1.370.398.401,00	100	37,5	220 Dokumen	12.646.354.766,00	0,96	57,07	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	5743 Orang/Hari/Kali	6.582.045.016,00	2098 Orang/Hari/Kali	6.074.477.300,00	0 Orang/Hari/Kali	0	0 Orang/Hari/Kali	0	0	0	2098 Orang/Hari/Kali	6.074.477.300,00	36,53	92,29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	4.000.000,00	40 Dokumen	14.906.250,00	40 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	40 Dokumen	14.906.250,00	500	372,66	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	5 Buku	1.425.000,00	5 Buku	638.500,00	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0	5 Buku	638.500,00	100	44,81	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	4.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	5 Buku	1.324.800,00	5 Buku	265.000,00	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0	5 Buku	265.000,00	100	20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 Dokumen	4.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	1.172.999.000,00	100%	183.785.190,00	100%	143.666.000,00	0%	0	0	0	0%	183.785.190,00	0	15,67		
	3.31.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	32 Unit	165.199.200,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200 Paket	47.200.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.05.04	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16 Dokumen	40.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	3.31.01.2.05.05	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	16 Dokumen	40.000.000,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.05.06	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 Dokumen	16.000.000,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0 0	0 0 Dokumen		0 0	0 0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	30.000.000,00	7 Orang	56.172.790,00	126 Orang	143.666.000,00	0 Orang		0 0	0 0	7 Orang	56.172.790,00	35	187,24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Perundang-Undangan	130 Orang/Hari/Kali	234.599.800,00	161 Orang/Hari/Kali	127.612.400,00	0 Orang/Hari/Kali		0 0 Orang/Hari/Kali		0 0	0 0	161 Orang/Hari/Kali	127.612.400,00	123,85	54,4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	1440 Orang	600.000.000,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0	0 0	0 Orang		0 0	0 0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah pelayanan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	7.049.099.200,00	104,97 %	1.039.424.419,00	100%	610.736.425,00	19,75 %	20.155.500,00	19,75	3,3	19,75 %	1.059.579.919,00	19,75	15,03		
	3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	72 Paket	80.000.000,00	2 Paket	3.000.000,00	2 Paket	1.248.000,00	0 Paket		0 0	0 0	2 Paket	3.000.000,00	2,78	3,75	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	10 Jenis	10.004.000,00	10 Jenis	10.125.500,00	0 Jenis		0 0 Jenis		0 0	0 0	10 Jenis	10.125.500,00	100	101,21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	40 Paket	3.359.279.360,00	12 Paket	230.361.500,00	14 Paket	449.168.800,00	0 Paket		0 0	0 0	12 Paket	230.361.500,00	30	6,86	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	23 Jenis	936.727.000,00	23 Jenis	74.791.588,00	0 Jenis		0 0 Jenis		0 0	0 0	23 Jenis	74.791.588,00	100	7,98	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	32 Paket	120.000.000,00	2 Paket	2.994.900,00	10 Paket	2.428.000,00	2 Paket	182.000,00	20	7,5	4 Paket	3.176.900,00	12,5	2,65	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	72 Paket	240.000.000,00	11 Paket	9.557.500,00	7 Paket	11.244.000,00	7 Paket	1.378.500,00	100	12,26	18 Paket	10.936.000,00	25	4,56	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	9 Jenis	249.793.200,00	4 Jenis	22.012.000,00	0 Jenis		0 0 Jenis		0 0	0 0	4 Jenis	22.012.000,00	44,44	8,81	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100 Paket	560.000.000,00	28 Paket	16.725.550,00	7 Paket	21.153.625,00	2 Paket	1.320.000,00	28,57	6,24	30 Paket	18.045.550,00	30	3,22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	25 Jenis	47.371.640,00	6 Jenis	38.840.200,00	0 Jenis		0 0 Jenis		0 0	0 0	6 Jenis	38.840.200,00	24	81,99	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan	16 Paket	60.000.000,00	0 Paket		0 0 Paket		0 0 Paket		0 0	0 0	0 Paket		0 0	0 0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	64 Laporan	60.000.000,00	13 Laporan	16.746.500,00	16 Laporan	20.100.000,00	2 Laporan	1.525.000,00	12,5	7,59	15 Laporan	18.271.500,00	23,44	30,45	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10056 Laporan	1.120.000.000,00	337 Laporan	377.329.181,00	24 Laporan	99.756.000,00	3 Laporan	15.750.000,00	12,5	15,79	340 Laporan	393.079.181,00	3,38	35,1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	2514 Laporan	165.924.000,00	1484 Laporan	212.540.000,00	0 Laporan		0 0 Laporan		0 0	0 0	1484 Laporan	212.540.000,00	59,03	128,09	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32 Dokumen	40.000.000,00	2 Dokumen	24.400.000,00	1 Dokumen	5.638.000,00	0 Dokumen		0 0	0 0	2 Dokumen	24.400.000,00	6,25	61	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	0	0%	0	100%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0		
	3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0 Unit		0 0 Unit		0 0 Unit		0 0 Unit		0 0	0 0	0 Unit		0 0	0 0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	1.039.800.000,00	300%	509.906.426,00	100%	246.500.000,00	13,64 %	33.379.383,00	13,64	13,54	313,64 %	543.285.809,00	313,64	52,25		
	3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	96 Laporan	80.000.000,00	36 Laporan	6.375.000,00	24 Laporan		0 0 Laporan		0 0	0 0	36 Laporan	6.375.000,00	37,5	7,97	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 Laporan	499.840.000,00	24 Laporan	409.881.743,00	12 Laporan	241.500.000,00	3 Laporan	33.379.383,00	25	13,82	27 Laporan	443.261.126,00	56,25	88,68	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	12 Bulan	207.960.000,00	12 Bulan	93.649.683,00	0 Bulan		0 0 Bulan		0 0	0 0	12 Bulan	93.649.683,00	100	45,03	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	96 laporan	252.000.000,00	0 laporan		10 laporan	5.000.000,00	0 laporan		0 0	0 0	0 laporan		0 0	0 0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	2.580.140.000,00	100,07 %	440.217.944,25	100%	209.567.000,00	4,27 %	2.953.327,00	4,27	1,41	4,27 %	443.171.271,25	4,27	17,18		
	3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32 Unit	184.112.000,00	57 Unit	80.487.370,00	16 Unit	80.420.000,00	2 Unit	2.139.027,00	12,5	2,66	59 Unit	82.626.397,00	184,38	44,88	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	512 Unit	480.000.000,00	198 Unit	17.237.300,00	97 Unit	28.532.000,00	3 Unit	814.300,00	3,09	2,85	201 Unit	18.051.600,00	39,26	3,76	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				114 Unit	52.700.000,00	114 Unit	68.588.800,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	114 Unit	68.588.800,00	100	130,15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Kendaraan roda empat dan roda dua yang Dipelihara dan STNK serta Uji KIR yang diurus	114 Unit	88.500.000,00	114 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	114 Unit	0	100	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
3.31.01.2.09.04		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkut Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan	240 Unit	200.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
3.31.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	200.000.000,00	2 Unit	24.038.180,00	3 Unit	615.000,00	0 Unit	0	0	0	2 Unit	24.038.180,00	1	12,02	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
3.31.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	600.000.000,00	0 Unit	0	1 Unit	100.000.000,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	1 Jenis	299.850.000,00	2 Jenis	237.278.294,25	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	2 Jenis	237.278.294,25	200	79,13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
3.31.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/ Berkala	5 Jenis	74.978.000,00	5 Jenis	12.588.000,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	5 Jenis	12.588.000,00	100	16,79	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 Unit	400.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
153	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pemenuhan dukungan perencanaan dan pembangunan industri dalam satu tahun	100%	25.400.000.000,00	108,69 %	13.592.171.555,00	100%	7.158.121.364,00	13,64 %	163.388.900,00	13,64	2,28	13,64 %	13.755.560.455,00	13,64	54,16		
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah dokumen perencanaan pembangunan industri Kabupaten Malang (RPIK)	100%	25.400.000.000,00	108,69 %	13.592.171.555,00	100%	7.158.121.364,00	13,64 %	163.388.900,00	13,64	2,28	13,64 %	13.755.560.455,00	13,64	54,16		
	3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5 Dokumen	750.000.000,00	3 Dokumen	148.305.310,00	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	148.305.310,00	60	19,77	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah alat produksi hasil tembakau yang didata	14334 Unit	150.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
3.31.02.2.01.02		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Kegiatan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Kegiatan	10.000.000,00	1 Kegiatan	275.486.376,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	1 Kegiatan	275.486.376,00	100	2.754,86	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	4 Dokumen	2.000.000.000,00	1 Dokumen	24.080.381,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	24.080.381,00	25	1,2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
3.31.02.2.01.03		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12 Dokumen	600.000.000,00	11 Dokumen	259.049.100,00	4 Dokumen	76.500.000,00	1 Dokumen	1.500.000,00	25	1,96	12 Dokumen	260.549.100,00	100	43,42	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Fasilitas Sertifikasi Peningkatan Mutu Produk	100 Unit Usaha	400.000.000,00	140 Unit Usaha	429.600.000,00	0 Unit Usaha	0	0 Unit Usaha	0	0	0	140 Unit Usaha	429.600.000,00	140	107,4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Kegiatan	40.000.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
3.31.02.2.01.04		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4 Dokumen	400.000.000,00	3 Dokumen	345.539.035,00	3 Dokumen	1.091.794.000,00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	345.539.035,00	75	86,38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Kegiatan	50.000.000,00	3 Kegiatan	79.475.500,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	3 Kegiatan	79.475.500,00	300	158,95	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	0	33,33	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
3.31.02.2.01.05		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	96 Dokumen	16.445.200.000,00	37 Dokumen	8.234.538.371,00	59 Dokumen	5.989.827.364,00	8 Dokumen	161.888.900,00	13,56	2,7	45 Dokumen	8.396.427.271,00	46,88	51,06	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Kegiatan	40.000.000,00	0 Kegiatan	3.796.097.482,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	3.796.097.482,00	0	9.490,24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri aneka dan desain produk	520 Orang	850.000.000,00	30 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	30 Orang	0	5,77	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri hasil pertanian dan kehutanan	320 Orang	540.000.000,00	60 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	60 Orang	0	18,75	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri logam dan kimia	280 Orang	440.000.000,00	60 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	60 Orang	0	21,43	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri mesin, alat transportasi, elektronik dan telekomunikasi	480 Orang	750.000.000,00	50 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	50 Orang	0	10,42	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri minuman dan makanan	520 Orang	780.000.000,00	538 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	538 Orang	0	103,46	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri pakaian makanan	520 Orang	780.000.000,00	60 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	60 Orang	0	11,54	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Industri Bagi Masyarakat	40 Orang	60.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
3.31.02.2.01.06		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malang (RPIK)	4 Dokumen	314.800.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
154	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri dalam satu tahun	100%	1.950.000.000,00	266.66 %	35.889.300,00	100%	10.000.000,00	0%	750.000,00	0	7,5	0%	36.639.300,00	0	1,88		
	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) di Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah kegiatan fasilitasi Penerbitan IUI/ Izin Perluasan Usaha Industri, IPUI, IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) di Kabupaten/Kota	100%	1.950.000.000,00	266.66 %	35.889.300,00	100%	10.000.000,00	0%	750.000,00	0	7,5	0%	36.639.300,00	0	1,88		
	3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SiINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dari/ atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan resiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi melalui SiINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS	80 Dokumen	292.000.000,00	75 Dokumen	10.194.750,00	20 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	75 Dokumen	10.194.750,00	93,75	3,49	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SiINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SiINas)	30 Perusahaan	10.000.000,00	30 Perusahaan	11.861.000,00	0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	0	0	30 Perusahaan	11.861.000,00	100	118,61	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	653.000.000,00	4 Dokumen	6.499.750,00	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	6.499.750,00	33,33	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SiINas)	1 Kegiatan	50.000.000,00	1 Kegiatan	7.333.800,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	1 Kegiatan	7.333.800,00	100	14,67	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kabupaten/Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan	12 Dokumen	653.000.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.03.2.01.04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SiINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SiINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan	80 Dokumen	292.000.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	5.000.000,00	0 Dokumen	750.000,00	0	15	0 Dokumen	750.000,00	0	0,26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
155	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pemenuhan dukungan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dalam satu tahun (%)	100%	745.000.000,00	100%	139.122.200,00	100%	25.884.000,00	0%	450.000,00	0	1,74	0%	139.572.200,00	0	18,73		
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Data Informasi Industri di Kabupaten Malang	100%	745.000.000,00	100%	139.122.200,00	100%	25.884.000,00	0%	450.000,00	0	1,74	0%	139.572.200,00	0	18,73		
	3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SiINas)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	245.000.000,00	3 Dokumen	15.737.000,00	2 Dokumen	11.866.000,00	0 Dokumen	450.000,00	0	3,79	3 Dokumen	16.187.000,00	25	6,61	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah kegiatan Fasilitasi input data Industri Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SiINas)	20 Kegiatan	20.000.000,00	20 Kegiatan	79.993.200,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	20 Kegiatan	79.993.200,00	100	399,97	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SiINas	Jumlah Sistem Aplikasi Industri Kabupaten Malang yang terintegrasi dalam SiINas	1 Unit	150.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SiINas	12 Dokumen	160.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SiINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SiINas	12 Dokumen	160.000.000,00	4 Dokumen	33.392.000,00	2 Dokumen	14.018.000,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	33.392.000,00	33,33	20,87	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
			Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Industri Kabupaten Malang yang terintegrasi dalam SiINas	12 Kegiatan	10.000.000,00	12 Kegiatan	10.000.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	12 Kegiatan	10.000.000,00	100	100	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			2.991.499.000,00		481.594.600,00		82.155.200,00		19.106.000,00				500.700.600,00				
	2.07.3.32.0.00.15.0000	DINAS TENAGA KERJA			2.991.499.000,00		481.594.600,00		82.155.200,00		19.106.000,00				500.700.600,00				
156	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam satu tahun (%)	100%	2.991.499.000,00	140%	481.594.600,00	100%	82.155.200,00	66.67 %	19.106.000,00	66,67	23,26	140%	500.700.600,00	140	16,74		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16 Kepala Keluarga	2.991.499.000,00	5 Kepala Keluarga	481.594.600,00	1 Kepala Keluarga	82.155.200,00	0 Kepala Keluarga	19.106.000,00	0	23,26	5 Kepala Keluarga	500.700.600,00	31,25	16,74		
			Jumlah pelayanan penempatan transmigran ke lokasi tujuan yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	4 Dokumen		4 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		4 Dokumen		100			
	3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 Laporan	510.510.000,00	2 Laporan	35.480.500,00	1 Laporan	12.106.000,00	1 Laporan	10.546.000,00	100	87,11	3 Laporan	46.026.500,00	37,5	9,02	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah lokasi kerjasama disesuaikan dengan sebaran lokasi yang ditetapkan dari Kementerian	2 Lokasi	100.000.000,00	1 Lokasi	21.411.000,00	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	1 Lokasi	21.411.000,00	50	21,41	DINAS TENAGA KERJA	
	3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	16 Kepala Keluarga	750.510.000,00	5 Kepala Keluarga	178.315.300,00	1 Kepala Keluarga	61.302.000,00	0 Kepala Keluarga		0	0	5 Kepala Keluarga	178.315.300,00	31,25	23,76	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah dokumen monitoring disesuaikan dengan lokasi penempatan tahun sebelumnya	1 Dokumen	40.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah penempatan transmigrasi disesuaikan dengan penetapan kuota dari Provinsi	1 KK	200.000.000,00	1 KK	67.461.000,00	0 KK	0	0 KK		0	0	1 KK	67.461.000,00	100	33,73	DINAS TENAGA KERJA	
	3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	2000 Kepala Keluarga	510.510.000,00	150 Kepala Keluarga	21.831.900,00	60 Kepala Keluarga	8.747.200,00	60 Kepala Keluarga	8.560.000,00	100	97,86	210 Kepala Keluarga	30.391.900,00	10,5	5,95	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	480 Orang	100.000.000,00	20 Orang	7.278.000,00	0 Orang	0	0 Orang		0	0	20 Orang	7.278.000,00	4,17	7,28	DINAS TENAGA KERJA	
	3.32.03.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang mengikuti Pelatihan Pelatiban	20 Orang	50.000.000,00	1 Orang	2.208.000,00	0 Orang	0	0 Orang		0	0	1 Orang	2.208.000,00	5	4,42	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	75 Orang	255.255.000,00	35 Orang	88.724.400,00	0 Orang	0	0 Orang		0	0	35 Orang	88.724.400,00	46,67	34,76	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025
	3.32.03.2.01.09	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	4 Lokasi	270.510.000,00	2 Lokasi	58.884.500,00	0 Lokasi	0	0 Lokasi		0	0	2 Lokasi	58.884.500,00	50	21,77	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025
	3.32.03.2.01.20	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	4 Lokasi	204.204.000,00	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0 Lokasi		0	0	0 Lokasi	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	Sub Kegiatan ini belum dianggarkan dalam DPA 2025
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			983.414.289.279,97		416.244.746.959,00		166.810.458.283,00		30.975.081.569,00				447.219.828.528,00				
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH			383.350.741.964,00		183.795.573.778,00		65.758.644.529,00		12.202.248.947,00				195.997.822.725,00				
	4.01.0.00.0.00.86.0000	SEKRETARIAT DAERAH			383.350.741.964,00		183.795.573.778,00		65.758.644.529,00		12.202.248.947,00				195.997.822.725,00				
157	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%	342.626.599.291,00	100%	162.906.437.047,00	100%	58.466.698.129,00	24,36 %	10.907.225.197,00	24,36	18,66	100%	173.813.662.244,00	100	50,73		
			Persentase pemenuhan pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Fasilitas Kerumahanggaan Setda dalam satu tahun	100%		100%		100%		25%		25		100%		100			
			Persentase bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan dalam satu tahun	100%		100%		100%		40%		40		100%		100			
			Persentase pemenuhan Pelayanan bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam satu tahun	100%		100%		100%		25%		25		100%		100			
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	20 dok	3.174.925.490,00	12 dok	569.126.666,00	4 dok	93.192.700,00	1 dok	18.467.892,00	25	19,82	13 dok	587.594.558,00	65	18,51		
	4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dok	430.678.593,00	5 dok	101.013.300,00	3 dok	41.402.300,00	1 dok	12.778.892,00	33,33	30,87	6 dok	113.792.192,00	60	26,42	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	2 dok	75.000.000,00	2 dok	124.275.200,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	2 dok	124.275.200,00	100	165,7	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dok	430.678.593,00	2 dok	7.709.400,00	1 dok	9.022.800,00	0 dok		0	0	2 dok	7.709.400,00	50	1,79	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dok	75.000.000,00	1 dok	11.937.000,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	1 dok	11.937.000,00	100	15,82	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dok	430.678.594,00	2 dok	12.087.550,00	1 dok	9.017.800,00	0 dok	600.000,00	0	6,65	2 dok	12.687.550,00	50	2,95	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dok	75.000.000,00	1 dok	16.312.000,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	1 dok	16.312.000,00	100	21,75	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dok	430.678.594,00	2 dok	8.440.900,00	1 dok	4.964.000,00	1 dok	2.250.000,00	100	45,33	3 dok	10.690.900,00	75	2,48	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dok	75.000.000,00	1 dok	7.534.000,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	1 dok	7.534.000,00	100	10,05	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dok	430.678.594,00	2 dok	9.048.300,00	1 dok	5.012.100,00	0 dok		0	0	2 dok	9.048.300,00	50	2,1	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dok	75.000.000,00	1 dok	11.546.000,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	1 dok	11.546.000,00	100	15,39	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	407.701.391,00	8 laporan	108.228.766,00	4 laporan	20.245.700,00	1 laporan	2.839.000,00	25	14,02	9 laporan	111.067.766,00	56,25	27,24	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	4 dok	70.271.600,00	4 dok	108.257.600,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	4 dok	108.257.600,00	100	154,06	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 laporan	143.559.531,00	4 laporan	7.599.750,00	2 laporan	3.528.000,00	1 laporan	0	50	0	5 laporan	7.599.750,00	62,5	5,29	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dok	25.000.000,00	2 dok	35.136.900,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	2 dok	35.136.900,00	100	140,55	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	60 dok	192.385.296.933,00	36 dok	101.537.702.308,00	12 dok	39.081.377.895,00	3 dok	7.897.467.807,00	25	20,21	39 dok	109.435.170.115,00	65	56,88		
	4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji & Tunjangan ASN	174 ob	111.743.895.837,00	174 ob	56.021.637.824,00	174 ob	35.211.877.463,00	174 ob	6.389.819.980,00	100	18,15	174 ob	62.411.457.804,00	100	55,85	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	2100 orang	10.189.981.812,00	2100 orang	10.001.512.198,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	2100 orang	10.001.512.198,00	100	98,15	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	2100 orang	11.698.697.320,00	2100 orang	13.347.117.133,00	0 orang	0	0 orang	0	0	0	2100 orang	13.347.117.133,00	100	114,09	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 dok	47.968.821.684,00	24 dok	12.116.933.137,00	12 dok	2.804.733.132,00	3 dok	1.370.184.702,00	25	48,85	27 dok	13.487.117.839,00	56,25	28,12	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	3024 ob	9.464.222.456,00	3024 ob	7.385.306.983,00	0 ob	0	0 ob	0	0	0	3024 ob	7.385.306.983,00	100	78,03	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	48 dok	339.701.854,00	24 dok	795.622.430,00	12 dok	212.343.300,00	3 dok	82.873.350,00	25	39,03	27 dok	878.495.780,00	56,25	258,61	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah dokumen laporan verifikasi pengujian pendanaan dan pelaporan pendapatan/penyediaan keuangan	12 dok	45.000.000,00	12 dok	393.677.923,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	12 dok	393.677.923,00	100	874,84	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48 dok	570.123.722,00	24 dok	967.560.458,00	12 dok	850.554.000,00	3 dok	54.589.775,00	25	6,42	27 dok	1.022.150.233,00	56,25	179,29	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	12 dok	30.000.000,00	12 dok	443.662.900,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	12 dok	443.662.900,00	100	1.478,88	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	173.740.248,00	2 laporan	7.652.000,00	1 laporan	1.870.000,00	1 laporan	0	100	0	3 laporan	7.652.000,00	75	4,4	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dok	36.225.000,00	1 dok	1.620.000,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	1 dok	1.620.000,00	100	4,47	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pengadaan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pengadaan yang disajikan	2 dok	30.000.000,00	2 dok	1.937.200,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	2 dok	1.937.200,00	100	6,46	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	18 dok	64.787.000,00	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0	0	0 dok	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	2 dok	30.100.000,00	2 dok	53.462.122,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	2 dok	53.462.122,00	100	177,62	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi Dengan Benar	10 dok	287.246.094,00	6 dok	140.789.750,00	2 dok	26.040.000,00	0 dok	5.400.000,00	0	20,74	6 dok	146.189.750,00	60	50,89		
	4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dok	25.000.000,00	2 dok	14.500.750,00	2 dok	9.000.000,00	0 dok	5.400.000,00	0	60	2 dok	19.900.750,00	50	79,6	SEKRETARIAT DAERAH	
			jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	1 dok	5.000.000,00	1 dok	500.000,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	1 dok	500.000,00	100	10	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah barang milik daerah yang dikuasai secara fisik dan teradministratif sesuai aturan	6214 unit	5.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 laporan	95.312.500,00	2 laporan	20.500.000,00	1 laporan	9.000.000,00	0 laporan	0	0	0	2 laporan	20.500.000,00	50	21,51	SEKRETARIAT DAERAH	
			jumlah dokumen hasil penilaian barang milik daerah	1 dok	5.000.000,00	1 dok	60.250.000,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	1 dok	60.250.000,00	100	1.205,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD pada perangkat daerah	4 hok	5.000.000,00	0 hok	0	0 hok	0	0 hok	0	0	0	0 hok	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 laporan	131.933.594,00	4 laporan	17.039.000,00	2 laporan	8.040.000,00	0 laporan	0	0	0	4 laporan	17.039.000,00	50	12,91	SEKRETARIAT DAERAH	
			jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	2 dok	5.000.000,00	2 dok	5.000.000,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	2 dok	5.000.000,00	100	100	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah barang pada perangkat daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	1 dok	5.000.000,00	1 dok	23.000.000,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	1 dok	23.000.000,00	100	460	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan perangkat daerah	2 unit	5.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi Dengan Benar	20 dok	2.236.006.327,00	12 dok	634.468.301,00	21 dok	222.699.000,00	3 dok	110.869.550,00	14,29	49,78	15 dok	745.337.851,00	75	33,33		
	4.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	1 unit	2.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit	40.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 paket	1.530.941.439,00	2 paket	100.326.351,00	15 paket	193.249.000,00	3 paket	109.729.550,00	20	56,78	5 paket	210.055.901,00	125	13,72	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	450 stel	236.395.500,00	272 stel	376.575.450,00	0 stel	0	0 stel	0	0	0	272 stel	376.575.450,00	60,44	159,3	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	1 dok	1.000.000,00	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0	0	0 dok	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dok	14.000.000,00	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0	0	0 dok	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah koordinasi dan pelaksanaan simpeg	1 dok	1.000.000,00	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0	0	0 dok	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 dok	6.000.000,00	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0	0	0 dok	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dok	1.000.000,00	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0	0	0 dok	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dok	10.000.000,00	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0	0	0 dok	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	jumlah pegawai yang pensiun yang terfasilitasi	8 orang	1.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	8 orang	4.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	4.01.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas yang terfasilitasi	1 orang	1.000.000,00	0 orang		0 orang		0 orang		0	0	0 orang	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.08	Penindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi dalam pindah tugas	10 orang	1.000.000,00	0 orang		0 orang		0 orang		0	0	0 orang	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	10 orang	4.000.000,00	0 orang		0 orang		0 orang		0	0	0 orang	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200 orang	280.000.000,00	59 orang	28.230.000,00	7 orang	29.300.000,00	1 orang	1.140.000,00	14,29	3,89	60 orang	29.370.000,00	30	10,49	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	120 orang	33.090.260,00	73 orang	68.636.500,00	0 orang	0 orang	0 orang	0	0	0	73 orang	68.636.500,00	60,83	207,42	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	12.000.000,00	51 orang	60.700.000,00	1 orang	150.000,00	0 orang		0	0	51 orang	60.700.000,00	85	505,83	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturanperundang-undangan	120 hok	37.689.128,00	0 hok		0 hok	0	0 hok		0	0	0 hok	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	120 hok	13.890.000,00	0 hok		0 hok	0	0 hok		0	0	0 hok	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48 orang	6.000.000,00	0 orang		0 orang	0	0 orang		0	0	0 orang	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi Dengan Benar	60 dok	18.715.874.853,00	26 dok	7.617.081.838,00	12 dok	1.867.650.030,00	3 dok	422.491.532,00	25	22,62	29 dok	8.039.573.370,00	48,33	42,96		
	4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1.400.000.000,00	2 paket	246.115.312,00	12 paket	82.886.000,00	3 paket	29.830.800,00	25	35,99	5 paket	275.946.112,00	125	19,71	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	1000 buah	180.286.900,00	1000 buah	188.348.025,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	1000 buah	188.348.025,00	100	104,47	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.319.000.000,00	2 paket	322.938.225,00	1 paket	168.458.800,00	1 paket	167.934.650,00	100	99,69	3 paket	490.872.875,00	75	21,17	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	4000 buah	179.890.869,00	4000 buah	208.657.676,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	4000 buah	208.657.676,00	100	115,99	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	40 buah	32.544.300,00	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	9.000.000,00	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0	0	0 paket	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	157.000.000,00	2 paket	106.821.470,00	12 paket	55.380.000,00	3 paket	1.653.900,00	25	2,99	5 paket	108.475.370,00	125	69,09	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	7 buah	52.558.000,00	7 buah	17.366.900,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	7 buah	17.366.900,00	100	33,04	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengaoandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengaoandaan yang Disediakan	4 paket	1.500.000.000,00	9 paket	103.672.100,00	12 paket	92.519.312,00	0 paket		0	0	9 paket	103.672.100,00	225	6,91	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 buah	198.699.151,00	10 buah	159.185.400,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	10 buah	159.185.400,00	100	80,11	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dok	90.000.000,00	2 dok	33.729.000,00	12 dok	12.720.000,00	0 dok		0	0	2 dok	33.729.000,00	50	37,48	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	654 eksemplar	60.142.800,00	654 eksemplar	26.897.000,00	0 eksemplar	0	0 eksemplar	0	0	0	654 eksemplar	26.897.000,00	100	44,72	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	5 buah	1.000.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	23.000.000,00	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0	0	0 paket	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu	48 laporan	700.000.000,00	13 laporan	60.821.815,00	1 laporan	23.000,00	0 laporan		0	0	13 laporan	60.821.815,00	27,08	8,69	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	18000 hok	647.029.000,00	196 hok	84.672.432,00	0 hok	0	0 hok	0	0	0	196 hok	84.672.432,00	1,09	13,09	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan	9.850.000.000,00	16 laporan	3.619.277.193,00	12 laporan	1.455.662.918,00	3 laporan	223.072.182,00	25	15,32	19 laporan	3.842.349.375,00	39,58	39,01	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	670 hok	1.214.223.633,00	670 hok	2.358.571.290,00	0 hok	0	0 hok	0	0	0	670 hok	2.358.571.290,00	100	194,25	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	2 dok	9.500.000,00	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0	0	0 dok	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 dok	11.000.000,00	1 dok	80.008.000,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	1 dok	80.008.000,00	12,5	727,35	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 aplikasi	1.000.000,00	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0	0	0	0 aplikasi	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	80.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Operasional Kantor Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi Dengan Benar	50 dok	10.135.730.614,00	30 dok	4.274.300.759,00	3 dok	3.525.168.300,00	3 dok	100.950.000,00	100	2,86	33 dok	4.375.250.759,00	66	43,17		
	4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 unit	27.024.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	600.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 unit	400.000.000,00	6 unit	174.481.000,00	9 unit	3.157.750.000,00	0 unit		0	0	6 unit	174.481.000,00	75	43,62	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	1 unit	22.000.000,00	4 unit	614.385.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	4 unit	614.385.000,00	400	2.792,66	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkut darat tak bermotor yang diadakan	1 unit	75.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 unit	740.000.000,00	19 unit	230.255.000,00	9 unit	49.204.000,00	9 unit	45.150.000,00	100	91,76	28 unit	275.405.000,00	70	37,22	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah mebel yang diadakan	5 unit	75.000.000,00	50 unit	420.322.172,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	50 unit	420.322.172,00	1.000,00	560,43	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 unit	5.000.000.000,00	67 unit	1.288.821.500,00	24 unit	318.214.300,00	5 unit	55.800.000,00	20,83	17,54	72 unit	1.344.621.500,00	180	26,89	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				2 unit	100.000.000,00	117 unit	1.376.776.935,00	0 unit		0 unit		0	0	117 unit	1.376.776.935,00	5.850,00	1.376,78	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	2 unit	50.000.000,00	0 unit		0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	jumlah aset tak berwujud yang diadakan	2 unit	50.000.000,00	0 unit		0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan yang diadakan	1 unit	16.000.000,00	0 unit		0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	10 unit	254.706.614,00	3 unit	169.259.152,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	3 unit	169.259.152,00	30	66,45	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 unit	1.470.000.000,00	0 unit		0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantortatau bangunan lainnya yang diadakan	10 unit	156.000.000,00	0 unit		0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	1.100.000.000,00	0 unit		0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran Yang Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi Dengan Benar	60 dok	2.874.734.810,00	36 dok	614.401.984,00	12 dok	122.910.000,00	3 dok	23.295.000,00	25	18,95	39 dok	637.696.984,00	65	22,18		
	4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 laporan	430.000.000,00	24 laporan	78.150.000,00	12 laporan	24.750.000,00	3 laporan	7.650.000,00	25	30,91	27 laporan	85.800.000,00	56,25	19,95	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	24 ok	91.650.000,00	24 ok	128.750.000,00	0 ok	0	0 ok	0	0	0	24 ok	128.750.000,00	100	140,48	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	380.000.000,00	24 laporan	120.861.142,00	12 laporan	98.160.000,00	3 laporan	15.645.000,00	25	15,94	27 laporan	136.506.142,00	56,25	37,92	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	3 rekening	18.100.000,00	3 rekening	59.816.142,00	0 rekening	0	0 rekening	0	0	0	3 rekening	59.816.142,00	100	330,48	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 unit	2.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 laporan	140.000.000,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 ok	32.984.810,00	12 ok	226.824.700,00	0 ok	0	0 ok	0	0	0	12 ok	226.824.700,00	100	687,66	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 laporan	1.800.000.000,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	60 dok	26.702.820.408,00	36 dok	8.537.163.351,00	12 dok	1.997.944.100,00	3 dok	117.585.002,00	25	5,89	39 dok	8.654.748.353,00	65	32,41		
	4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 unit	2.300.000.000,00	114 unit	1.436.759.566,00	114 unit	719.634.000,00	29 unit	18.803.000,00	25,44	2,61	114 unit	1.455.562.566,00	542,86	63,29	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	21 unit	355.666.000,00	21 unit	579.219.350,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	21 unit	579.219.350,00	100	162,85	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141 unit	5.000.000.000,00	141 unit	1.606.454.583,00	106 unit	538.706.400,00	24 unit	47.310.701,00	22,64	8,78	141 unit	1.653.765.284,00	100	33,08	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	76 unit	840.000.000,00	76 unit	1.069.535.320,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	76 unit	1.069.535.320,00	100	127,33	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar dalam 1 tahun	1 unit	38.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor dalam 1 tahun	1 unit	25.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	60 unit	686.500.000,00	72 unit	44.734.770,00	11 unit	10.450.000,00	0 unit	0	0	0	72 unit	44.734.770,00	120	6,52	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	41 unit	3.225.000.000,00	227 unit	440.042.368,00	120 unit	198.035.000,00	5 unit	3.075.000,00	4,17	1,55	232 unit	443.117.368,00	565,85	13,74	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 unit	20.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 unit	105.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	9.669.000.000,00	7 unit	1.364.099.759,00	12 unit	519.908.700,00	2 unit	48.396.301,00	16,67	9,31	7 unit	1.412.496.060,00	116,67	14,61	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	6 unit	573.674.783,00	3 unit	1.486.816.885,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	3 unit	1.486.816.885,00	50	259,17	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	40 unit	1.776.000.000,00	13 unit	75.374.000,00	12 unit	11.210.000,00	0 unit	0	0	0	13 unit	75.374.000,00	32,5	4,24	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	111 unit	345.425.125,00	111 unit	37.049.900,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	111 unit	37.049.900,00	100	10,73	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	118 unit	243.554.500,00	124 unit	367.655.850,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	124 unit	367.655.850,00	105,08	150,95	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	40 unit	1.500.000.000,00	5 unit	29.421.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	5 unit	29.421.000,00	12,5	1,96	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60 dok	11.545.855.625,00	36 dok	9.902.572.915,00	12 dok	3.858.334.285,00	3 dok	843.901.456,00	25	21,87	39 dok	10.746.474.371,00	65	93,08		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
	4.01.01.2.11.01	Penyerdaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	1.263.101.300,00	2 orang/bulan	340.550.803,00	2 orang/bulan	348.108.617,00	2 orang/bulan	94.596.164,00	100	27,17	2 orang/bulan	435.146.967,00	100	34,45	SEKRETARIAT DAERAH		
			terbayarnya gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bulan	315.775.325,00	12 bulan	245.646.000,00	0 bulan	0	0 bulan	0	0	0	12 bulan	245.646.000,00	100	77,79	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.11.02	Penyerdaan 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	16 paket	185.000.000,00	1 paket	1.885.000,00	4 paket	212.937.558,00	1 paket	39.191.450,00	25	18,41	2 paket	41.076.450,00	12,5	22,2	SEKRETARIAT DAERAH		
			tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	8 stell	40.000.000,00	8 stell	38.850.000,00	0 stell	0	0 stell	0	0	0	8 stell	38.850.000,00	100	97,13	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	80.000.000,00	0 orang	0	2 orang	4.012.000,00	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH		
			terbayarnya medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bulan	43.200.000,00	2 bulan	5.054.500,00	0 bulan	0	0 bulan	0	0	0	2 bulan	5.054.500,00	16,67	11,7	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.11.04	Penyerdaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	7.940.000.000,00	2 orang/bulan	5.996.976.810,00	2 orang/bulan	3.293.276.110,00	2 orang/bulan	710.113.842,00	100	21,56	2 orang/bulan	6.707.090.652,00	100	84,47	SEKRETARIAT DAERAH		
			Tersedianya penunjang operasional Kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bulan	1.678.779.000,00	12 bulan	3.273.609.802,00	0 bulan	0	0 bulan	0	0	0	12 bulan	3.273.609.802,00	100	195	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.12	Facilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	48 paket	49.704.222.811,00	24 paket	20.135.910.802,00	12 paket	4.796.751.819,00	3 paket	939.680.901,00	25	19,59	27 paket	21.075.591.703,00	56,25	42,4			
			Jumlah Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	12 keg		12 keg		0 keg		0 keg		0		12 keg		100				
	4.01.01.2.12.01	Penyerdaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	48 paket	2.225.000.000,00	24 paket	667.855.392,00	12 paket	362.383.540,00	3 paket	55.857.030,00	25	15,41	27 paket	723.712.422,00	56,25	32,53	SEKRETARIAT DAERAH		
			Jumlah Fasilitas urusan rumah tangga Bupati	6 keg	430.739.300,00	6 keg	360.020.020,00	0 keg	0	0 keg	0	0	0	6 keg	360.020.020,00	100	83,58	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.12.02	Penyerdaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	48 paket	2.270.000.000,00	24 paket	895.762.856,00	12 paket	325.673.300,00	3 paket	44.084.591,00	25	13,54	27 paket	939.847.447,00	56,25	41,4	SEKRETARIAT DAERAH		
			Jumlah Fasilitas urusan rumah tangga Wakil Bupati	7 keg	393.147.800,00	7 keg	576.312.950,00	0 keg	0	0 keg	0	0	0	7 keg	576.312.950,00	100	146,59	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.12.03	Penyerdaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	48 paket	38.000.000.000,00	24 paket	11.548.947.434,00	12 paket	4.108.694.979,00	3 paket	839.739.280,00	25	20,44	27 paket	12.388.686.714,00	56,25	32,6	SEKRETARIAT DAERAH		
			jumlah fasilitas urusan rumah tangga Sekda	18 keg	6.385.335.711,00	18 keg	6.087.012.150,00	0 keg	0	0 keg	0	0	0	18 keg	6.087.012.150,00	100	95,33	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi yang dilaksanakan	20 dok	6.282.721.959,00	10 dok	2.101.897.100,00	5 dok	710.580.000,00	2 dok	52.203.677,00	40	7,35	12 dok	2.154.100.777,00	60	34,29			
			Jumlah Penataan Organisasi dan Ketataksanaan yang dilaksanakan	7 keg		7 keg		0 keg		0 keg		0		7 keg		100				
	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	280 dok	1.451.615.442,00	140 dok	345.214.340,00	70 dok	283.900.000,00	17 dok	27.153.677,00	24,29	9,56	157 dok	372.368.017,00	56,07	25,65	SEKRETARIAT DAERAH		
			jumlah ketamatan kelembagaan Perangkat Daerah	10 PD	48.670.800,00	10 PD	114.670.250,00	0 PD	0	0 PD	0	0	0	10 PD	114.670.250,00	100	235,6	SEKRETARIAT DAERAH		
			Jumlah PD yang menyusun data anjab ABK	71 PD	48.670.800,00	71 PD	114.670.250,00	0 PD	0	0 PD	0	0	0	71 PD	114.670.250,00	100	235,6	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.13.02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	16 laporan	1.322.060.084,00	8 laporan	197.476.173,00	4 laporan	120.009.000,00	1 laporan		0	25	0	9 laporan	197.476.173,00	56,25	14,94	SEKRETARIAT DAERAH	
			jumlah inovasi perangkat daerah yang aktif	25 inovasi	91.917.576,00	32 inovasi	115.691.550,00	0 inovasi	0	0 inovasi	0	0	0	32 inovasi	115.691.550,00	128	125,86	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	276 dok	1.015.047.218,00	138 dok	199.642.275,00	69 dok	86.618.000,00	0 dok	0	0	0	138 dok	199.642.275,00	50	19,67	SEKRETARIAT DAERAH		
			jumlah penguatan rencana aksi reformasi birokrasi perangkat daerah	8 PD	76.282.200,00	8 PD	181.757.400,00	0 PD	0	0 PD	0	0	0	8 PD	181.757.400,00	100	238,27	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20 dok	1.007.475.610,00	10 dok	189.154.356,00	5 dok	83.891.000,00	0 dok	16.050.000,00	0	19,13	10 dok	205.204.356,00	50	20,37	SEKRETARIAT DAERAH		
			jumlah PD yang menyusun dokumen pelayanan publik dan tata laksana (SP-SKM-SOP)	30 PD	35.514.634,00	43 PD	64.204.750,00	0 PD	0	0 PD	0	0	0	43 PD	64.204.750,00	143,33	180,78	SEKRETARIAT DAERAH		
			Nilai minimal indeks penyelenggaraan pelayanan publik untuk unit penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Malang	3,51 indeks	35.514.634,00	4,24 indeks	64.204.750,00	0 indeks	0	0 indeks	0	0	0	4,24 indeks	64.204.750,00	120,8	180,78	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	144 dok	1.069.559.761,00	72 dok	311.836.149,00	36 dok	136.162.000,00	9 dok	9.000.000,00	25	6,61	81 dok	320.836.149,00	56,25	30	SEKRETARIAT DAERAH		
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Nilai Satisfactory minimal B	52 PD	80.393.200,00	36 PD	203.374.857,00	0 PD	0	0 PD	0	0	0	36 PD	203.374.857,00	69,23	252,98	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitas Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	60 laporan	18.581.163.567,00	36 laporan	6.841.021.273,00	12 laporan	2.164.050.000,00	3 laporan	374.912.380,00	25	17,32	39 laporan	7.215.933.653,00	65	38,83			
	4.01.01.2.14.01	Facilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	48 laporan	4.409.290.185,00	24 laporan	972.296.220,00	12 laporan	637.448.400,00	3 laporan	89.513.480,00	25	14,04	27 laporan	1.061.809.700,00	56,25	24,08	SEKRETARIAT DAERAH		
			Jumlah Fasilitas Keprotokolan yang Terpenuhi	12 laporan	863.703.000,00	12 laporan	476.131.400,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	12 laporan	476.131.400,00	100	55,13	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.14.02	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	48 laporan	8.396.262.162,00	24 laporan	2.032.576.000,00	12 laporan	746.778.200,00	3 laporan	158.638.000,00	25	21,24	27 laporan	2.191.214.000,00	56,25	26,1	SEKRETARIAT DAERAH		
			jumlah fasilitas komunikasi pimpinan yang terpenuhi	12 laporan	1.519.005.000,00	12 laporan	1.078.730.078,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	12 laporan	1.078.730.078,00	100	71,02	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	48 laporan	2.837.154.220,00	24 laporan	1.393.181.700,00	12 laporan	779.823.400,00	3 laporan	126.760.900,00	25	16,26	27 laporan	1.519.942.600,00	56,25	53,57	SEKRETARIAT DAERAH		
			Jumlah fasilitas dokumentasi tugas pimpinan yang terpenuhi	12 laporan	555.749.000,00	12 laporan	888.105.875,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	12 laporan	888.105.875,00	100	159,8	SEKRETARIAT DAERAH		
158	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerja Sama dalam Negeri dan Luar Negeri yang terfasilitasi	80%	19.231.249.968,00	133,71 %	11.175.020.969,00	80%	3.568.573.200,00	36,8 %	732.458.571,00	46	20,53	36,8 %	11.907.479.540,00	46	61,92			
			Persentase Laporan Pelaksanaan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi dengan baik	100%		100%		100%		40%		40		100%		100				
			Persentase Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam satu tahun	100%		100%		100%		14,29 %		14,29		14,29 %		14,29				

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Hukum dalam satu tahun	100%		127,87 %		100%		20,96 %		20,96		20,96 %		20,96			
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan yang terlaporkan dalam 1 Tahun	83 Dokumen	4.640.753.268,00	33 Dokumen	2.475.219.856,00	15 Dokumen	800.000.000,00	6 Dokumen	187.422.171,00	40	23,43	39 Dokumen	2.662.642.027,00	46,99	57,38		
			Jumlah Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan Yang Terlaporkan Dalam Satu Tahun	21 Laporan		20 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0		20 Laporan		95,24			
	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	17 dok	1.182.000.000,00	6 dok	145.833.544,00	3 dok	153.015.000,00	1 dok	24.954.100,00	33,33	16,31	7 dok	170.787.644,00	41,18	14,45	SEKRETARIAT DAERAH	-
			Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan	4 laporan	250.000.000,00	3 laporan	194.187.759,00	0 laporan	0	0 laporan	3 laporan	0	0	3 laporan	194.187.759,00	75	77,68	SEKRETARIAT DAERAH	-
	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	32 dok	1.120.000.000,00	9 dok	438.462.421,00	4 dok	113.769.000,00	1 dok	9.350.000,00	25	8,22	10 dok	447.812.421,00	31,25	39,98	SEKRETARIAT DAERAH	-
			jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan administrasi kewilayahan	8 laporan	239.394.965,00	8 laporan	464.951.000,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	8 laporan	464.951.000,00	100	194,22	SEKRETARIAT DAERAH	-
	4.01.02.2.01.03	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	34 dok	1.520.000.000,00	18 dok	822.361.360,00	8 dok	533.216.000,00	4 dok	153.118.071,00	50	28,72	22 dok	975.479.431,00	64,71	64,18	SEKRETARIAT DAERAH	-
			Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan otonomi daerah	9 laporan	329.358.303,00	9 laporan	409.423.772,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	9 laporan	409.423.772,00	100	124,31	SEKRETARIAT DAERAH	-
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	36 dok	5.529.108.800,00	21 dok	2.192.380.753,00	7 dok	750.000.000,00	0 dok	64.936.000,00	0	8,66	21 dok	2.257.316.753,00	58,33	40,83		
	4.01.02.2.02.01	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 dok	2.209.468.800,00	6 dok	788.350.528,00	3 dok	433.985.000,00	0 dok	53.536.000,00	0	12,34	6 dok	841.886.528,00	50	38,1	SEKRETARIAT DAERAH	-
			Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 keg	343.000.000,00	3 keg	434.974.420,00	0 keg	0	0 keg	0	0	0	3 keg	434.974.420,00	75	126,81	SEKRETARIAT DAERAH	-
	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Bina Mental Spiritual	8 dok	1.198.320.000,00	4 dok	299.746.296,00	2 dok	149.563.000,00	0 dok	6.000.000,00	0	4,01	4 dok	305.746.296,00	50	25,51	SEKRETARIAT DAERAH	-
			jumlah evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	2 dok	200.000.000,00	2 dok	229.995.075,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	2 dok	229.995.075,00	100	115	SEKRETARIAT DAERAH	-
	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Transmigrasi, Transbum Linnas	8 dok	1.198.320.000,00	4 dok	188.934.634,00	2 dok	116.700.000,00	0 dok		0	0	4 dok	188.934.634,00	50	15,77	SEKRETARIAT DAERAH	-
			jumlah evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	2 dok	200.000.000,00	2 dok	174.921.800,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	2 dok	174.921.800,00	100	87,46	SEKRETARIAT DAERAH	-
	4.01.02.2.02.04	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	480 keluarga	90.000.000,00	240 keluarga	38.798.000,00	120 keluarga	24.876.000,00	0 keluarga	5.400.000,00	0	21,71	240 keluarga	44.198.000,00	50	49,11	SEKRETARIAT DAERAH	-
	4.01.02.2.02.05	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 Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kesehatan Rumah	120 keluarga	15.000.000,00	120 keluarga	16.260.000,00	0 keluarga	0	0 keluarga	0	0	0	120 keluarga	16.260.000,00	100	108,4	SEKRETARIAT DAERAH	-
	4.01.02.2.02.06	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	360 keluarga	75.000.000,00	120 keluarga	20.400.000,00	120 keluarga	24.876.000,00	0 keluarga		0	0	120 keluarga	20.400.000,00	33,33	27,2	SEKRETARIAT DAERAH	-
	4.01.02.2.03	Facilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Disusun, Kasus Yang Terfasilitasi Bantuan Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasikan	3332 Dokumen	6.726.090.900,00	2375 Dokumen	5.145.269.435,00	1140 Dokumen	1.480.127.200,00	239 Dokumen	393.553.900,00	20,96	26,59	2614 Dokumen	5.538.823.335,00	78,45	82,35		
			Jumlah Penerbitan Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan Penyuluhan Hukum serta Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Dipublikasikan dan Diuplod Melalui JDIH	1388 Produk hukum		1647 Produk hukum		0 Produk hukum		0 Produk hukum		0		1647 Produk hukum		118,66			
	4.01.02.2.03.01	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	2960 dok	1.337.288.986,00	2204 dok	914.874.617,00	1000 dok	503.456.000,00	201 dok	122.244.855,00	20,1	24,28	2405 dok	1.037.119.472,00	81,25	77,55	SEKRETARIAT DAERAH	Produk Hukum yang terbut awal tahun masih rendah, dam masih bisa bertambah di setiap tribulan berikutnya
			Jumlah penerbitan produk hukum daerah	740 produk hukum	261.951.575,00	998 produk hukum	648.646.067,00	0 produk hukum	0	0 produk hukum	0	0	0	998 produk hukum	648.646.067,00	134,86	247,62	SEKRETARIAT DAERAH	-
	4.01.02.2.03.02	Facilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	200 kasus	3.878.677.169,00	85 kasus	1.693.131.636,00	40 kasus	705.407.200,00	13 kasus	226.522.100,00	32,5	32,11	96 kasus	1.919.653.736,00	49	49,49	SEKRETARIAT DAERAH	-
			Jumlah penanganan perkara	10 kasus	300.000.000,00	5 kasus	245.157.000,00	0 kasus	0	0 kasus	0	0	0	5 kasus	245.157.000,00	50	81,72	SEKRETARIAT DAERAH	-
			Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	40 desa	459.765.170,00	40 desa	805.924.000,00	0 desa	0	0 desa	0	0	0	40 desa	805.924.000,00	100	175,29	SEKRETARIAT DAERAH	-
	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	172 dok	408.408.000,00	86 dok	580.011.632,00	100 dok	271.264.000,00	25 dok	44.786.945,00	25	16,51	111 dok	624.798.577,00	64,53	152,98	SEKRETARIAT DAERAH	-
			Jumlah produk hukum yang dipublikasikan	400 buku	40.000.000,00	400 buku	76.998.517,00	0 buku	0	0 buku	0	0	0	400 buku	76.998.517,00	100	192,5	SEKRETARIAT DAERAH	-
			Jumlah produk hukum yang diuplod melalui JDIH	200 dok	40.000.000,00	203 dok	180.525.966,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	203 dok	180.525.966,00	101,5	451,31	SEKRETARIAT DAERAH	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	200 Dokumen	2.335.297.000,00	213 Dokumen	1.362.150.925,00	50 Dokumen	538.446.000,00	23 Dokumen	86.546.500,00	46	16,07	236 Dokumen	1.448.697.425,00	118	62,03		
			Jumlah Permohonan Kerja Sama Yang Terfasilitasi Menjadi Naskah Kerja Sama	57 Naskah		59 Naskah		0 Naskah		0 Naskah		0		59 Naskah		103,51			
	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	188 dok	684.083.000,00	208 dok	410.325.300,00	47 dok	207.720.000,00	23 dok	52.305.500,00	48,94	25,18	231 dok	462.630.800,00	122,87	67,63	SEKRETARIAT DAERAH	-
			Jumlah permohonan kerjasama dalam negeri yang terfasilitasi menjadi naskah kerjasama	56 Naskah	134.000.000,00	58 Naskah	143.570.500,00	0 Naskah	0	0 Naskah	0	0	0	58 Naskah	143.570.500,00	103,57	107,14	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	4 dok	648.510.000,00	1 dok	170.297.050,00	1 dok	122.019.500,00	0 dok	17.762.500,00	0	14,56	1 dok	188.059.550,00	25	29	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah permohonan kerjasama luar negeri yang terfasilitasi menjadi naskah kerjasama	1 naskah	130.100.000,00	1 naskah	131.236.000,00	0 naskah	0	0 naskah	0	0	0	1 naskah	131.236.000,00	100	100,87	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	8 laporan	612.704.000,00	4 laporan	347.476.425,00	2 laporan	208.706.500,00	0 laporan	16.478.500,00	0	7,9	4 laporan	363.954.925,00	50	59,4	SEKRETARIAT DAERAH	
			jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kerjasama tahun lalu	2 laporan	125.900.000,00	2 laporan	159.245.650,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	2 laporan	159.245.650,00	100	126,49	SEKRETARIAT DAERAH	
159	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Percentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang Perekonomian dalam satu tahun	100%	21.492.892.705,00	100%	9.714.115.762,00	100%	3.723.373.200,00	0%	562.565.179,00	0	15,11	100%	10.276.680.941,00	100	47,81		
			Percentase bahan perumusan, pemantauan dan Evaluasi Kebijakan bidang Administrasi Pembangunan yang tersusun tepat waktu	100%		100%		100%		28,57 %		28,57		100%		100			
			Percentase Layanan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	100%		100%		100%		33,33 %		33,33		100%		100			
			Percentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dalam satu tahun	100%		100%		100%		0%		0		100%		100			
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Bahan Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	31 dok	5.528.074.124,00	18 dok	1.340.470.503,00	6 dok	516.733.200,00	0 dok	103.501.736,00	0	20,03	18 dok	1.443.972.239,00	58,06	26,12		
	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan RUJID	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan RUJID	8 dok	1.078.412.671,00	4 dok	324.530.986,00	2 dok	177.090.500,00	0 dok	39.956.000,00	0	22,56	4 dok	364.486.986,00	50	33,8	SEKRETARIAT DAERAH	-
			Jumlah dokumen laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan RUJID	2 dok	238.290.000,00	2 dok	138.291.958,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	2 dok	138.291.958,00	100	58,04	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	8 laporan	1.757.352.396,00	4 laporan	315.177.643,00	2 laporan	175.654.200,00	0 laporan	46.960.700,00	0	26,73	4 laporan	362.138.343,00	50	20,61	SEKRETARIAT DAERAH	-
			Jumlah dokumen laporan pengendalian dan distribusi perekonomian	2 dok	388.311.000,00	2 dok	146.411.724,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	2 dok	146.411.724,00	100	37,7	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah dokumen laporan pengendalian dan distribusi perekonomian kegiatan operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal	1 dok	750.000.000,00	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0	0	0 dok	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 dok	1.077.598.057,00	4 dok	264.290.646,00	2 dok	163.988.500,00	0 dok	16.585.036,00	0	10,11	4 dok	280.875.682,00	50	26,06	SEKRETARIAT DAERAH	
			jumlah dokumen laporan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	2 dok	238.110.000,00	2 dok	151.767.546,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	2 dok	151.767.546,00	100	63,74	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen pelaksanaan Administrasi Pembangunan	35 dok	3.508.219.133,00	21 dok	3.176.763.122,00	7 dok	800.000.000,00	2 dok	143.504.038,00	28,57	17,94	23 dok	3.320.267.160,00	65,71	94,64		
	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12 dok	1.455.715.181,00	6 dok	1.088.363.738,00	3 dok	409.232.800,00	2 dok	32.268.500,00	66,67	7,89	8 dok	1.120.632.238,00	66,67	76,98	SEKRETARIAT DAERAH	
			jumlah dokumen fasilitasi penyusunan program pembangunan	3 dok	285.149.200,00	3 dok	763.288.174,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	3 dok	763.288.174,00	100	267,68	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	8 laporan	738.933.248,00	4 laporan	259.406.735,00	2 laporan	89.359.000,00	0 laporan	23.838.338,00	0	26,68	4 laporan	283.245.073,00	50	38,33	SEKRETARIAT DAERAH	
			jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi program pembangunan	2 dok	144.744.128,00	2 dok	154.898.600,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	2 dok	154.898.600,00	100	107,02	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	8 laporan	738.933.248,00	4 laporan	646.044.125,00	2 laporan	301.408.200,00	0 laporan	87.397.200,00	0	29	4 laporan	733.441.325,00	50	99,26	SEKRETARIAT DAERAH	-
			jumlah dokumen pengelolaan evaluasi dan pelaksanaan pelaksanaan pembangunan	2 dok	144.744.128,00	2 dok	264.761.750,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	2 dok	264.761.750,00	100	182,92	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	36 dok	6.358.501.364,00	18 dok	2.546.891.783,00	9 dok	1.481.640.000,00	3 dok	118.674.050,00	33,33	8,01	21 dok	2.665.565.833,00	58,33	41,92		
			Jumlah layanan dan fasilitasi Pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakan	3178 Paket		4042 Paket		0 Paket		0 Paket		0		4042 Paket		127,19			
	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	16 dok	2.713.650.135,00	8 dok	516.184.750,00	4 dok	428.483.100,00	1 dok	37.975.000,00	25	8,86	9 dok	554.159.750,00	56,25	20,42	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah paket yang diproses melalui tender	175 paket	531.556.705,00	240 paket	467.923.542,00	0 paket	0	0 paket	0	0	0	240 paket	467.923.542,00	137,14	88,03	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	16 dok	1.283.119.918,00	8 dok	575.447.235,00	4 dok	356.977.300,00	1 dok	7.906.000,00	25	2,21	9 dok	583.353.235,00	56,25	45,46	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah paket pengadaan yang terfasilitasi	3000 paket	251.340.800,00	3787 paket	305.828.406,00	0 paket	0	0 paket	0	0	0	3787 paket	305.828.406,00	126,23	121,68	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	376 orang	1.320.224.806,00	385 orang	481.760.750,00	298 orang	696.179.600,00	41 orang	72.793.050,00	13,76	10,46	426 orang	554.553.800,00	113,3	42	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah dokumen pembinaan dan advokasi barang/jasa yang tersusun	3 dok	258.609.000,00	3 dok	199.747.100,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	3 dok	199.747.100,00	100	77,24	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Tersusunnya Dokumen Bahan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	12 dok	6.098.098.084,00	7 dok	2.649.990.354,00	4 dok	925.000.000,00	0 dok	196.885.355,00	0	21,28	7 dok	2.846.875.709,00	58,33	46,68		
			Jumlah tersusunnya Bahan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	6 dok		3 dok		0 dok		0 dok		0		3 dok		50			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 dok	697.600.000,00	3 dok	900.204.897,00	2 dok	620.000.000,00	0 dok	81.149.000,00	0	13,09	3 dok	981.353.897,00	75	140,68	SEKRETARIAT DAERAH	
			jumlah dokumen laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kegiatan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT)	1 dok	200.000.000,00	0 dok	128.881.800,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	0 dok	128.881.800,00	0	64,44	SEKRETARIAT DAERAH	
			jumlah dokumen laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kegiatan pengumpulan informasi perdagangan barang kena cukai ilegal	1 dok	750.000.000,00	0 dok	275.592.000,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	0 dok	275.592.000,00	0	36,75	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah dokumen laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kegiatan pemberian BLT kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok	1 dok	2.500.000.000,00	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0	0	0 dok	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
			Tersusunnya bahan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	1 dok	170.222.400,00	1 dok	221.001.250,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	1 dok	221.001.250,00	100	129,83	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Puthutan, Statistik, Perikanan	4 dok	699.700.000,00	2 dok	369.161.160,00	1 dok	155.000.000,00	0 dok	105.257.255,00	0	67,91	2 dok	474.418.415,00	50	67,8	SEKRETARIAT DAERAH	
			Tersusunnya bahan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	1 dok	170.616.344,00	1 dok	121.620.120,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	1 dok	121.620.120,00	100	71,28	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	4 dok	696.900.000,00	2 dok	427.762.846,00	1 dok	150.000.000,00	0 dok	10.479.100,00	0	6,99	2 dok	438.241.946,00	50	62,88	SEKRETARIAT DAERAH	
			Tersusunnya bahan evaluasi kebijakan energi dan air	1 dok	213.059.340,00	1 dok	205.766.281,00	0 dok	0	0 dok	0	0	0	1 dok	205.766.281,00	100	96,58	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD			600.063.547.315,97		232.449.173.181,00		101.051.813.754,00		18.772.832.622,00				251.222.005.803,00				
	4.02.0.00.0.00.34.0000	SEKRETARIAT DPRD			600.063.547.315,97		232.449.173.181,00		101.051.813.754,00		18.772.832.622,00				251.222.005.803,00				
160	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%	256.054.501.969,58	266.96 %	128.933.740.602,00	100%	45.527.032.854,00	19,86 %	9.283.089.543,00	19,86	20,39	286.82 %	138.216.830.145,00	286,82	53,98		
			Persentase layanan administrasi DPRD dalam satu tahun	100%		295.83 %		100%		25%		25		320.83 %		320,83			
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	1.341.407.812,50	3 Dokumen	539.613.662,00	1 Dokumen	265.364.300,00	0 Dokumen	6.840.000,00	0	2,58	3 Dokumen	546.453.662,00	60	40,74		
	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	40 Dokumen	633.588.375,00	20 Dokumen	255.907.912,00	10 Dokumen	194.289.000,00	5 Dokumen	2.160.000,00	50	1,11	25 Dokumen	258.067.912,00	62,5	40,73	SEKRETARIAT DPRD	-
			Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	100.000.000,00	12 Dokumen	85.824.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	85.824.000,00	100	85,82	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	67.884.468,75	2 Dokumen	18.558.500,00	1 Dokumen	8.786.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	18.558.500,00	50	27,34	SEKRETARIAT DPRD	-
			Jumlah dokumen RKA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	6.837.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	6.837.500,00	100	45,58	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	67.884.468,75	2 Dokumen	26.536.350,00	1 Dokumen	13.094.000,00	0 Dokumen	240.000,00	0	1,83	2 Dokumen	26.776.350,00	50	39,44	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	15.000.000,00	2 Dokumen	7.931.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	7.931.800,00	200	52,88	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	67.884.468,75	2 Dokumen	14.853.850,00	1 Dokumen	8.887.000,00	0 Dokumen	750.000,00	0	8,44	2 Dokumen	15.063.850,00	50	22,99	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	3.576.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	3.576.500,00	100	23,84	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	67.884.468,75	2 Dokumen	12.379.650,00	1 Dokumen	4.564.300,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	12.379.650,00	50	18,24	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	15.000.000,00	2 Dokumen	5.826.900,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	5.826.900,00	200	38,85	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	64 Laporan	226.281.562,50	32 Laporan	76.418.200,00	16 Laporan	35.744.000,00	4 Laporan	3.690.000,00	25	10,32	36 Laporan	80.108.200,00	56,25	35,4	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	16 Dokumen	50.000.000,00	16 Dokumen	24.962.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	16 Dokumen	24.962.500,00	100	49,93	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah dan disusun sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	41.812.327.879,66	3 Dokumen	21.867.345.582,00	1 Dokumen	8.159.550.903,00	0 Dokumen	1.818.487.901,00	0	22,29	3 Dokumen	23.685.833.483,00	60	56,65		
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Orang/Bulan	25.558.187.553,00	36 Orang/Bulan	11.884.704.193,00	36 Orang/Bulan	7.348.555.407,00	36 Orang/Bulan	1.484.575.928,00	100	20,2	36 Orang/Bulan	13.369.280.121,00	105,88	52,31	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	39 OB	5.647.430.410,00	35 OB	5.360.118.504,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	35 OB	5.360.118.504,00	89,74	94,91	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	39 OB	0	35 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0	0	35 OB	0	89,74	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48 Dokumen	8.403.339.477,66	24 Dokumen	2.764.080.212,00	12 Dokumen	649.489.896,00	3 Dokumen	324.941.973,00	25	50,03	27 Dokumen	3.089.022.185,00	56,25	36,76	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	51 OB	1.856.832.564,00	54 OB	1.549.895.273,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	54 OB	1.549.895.273,00	105,88	83,47	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	48 Dokumen	67.884.468,75	24 Dokumen	98.202.800,00	12 Dokumen	68.122.000,00	3 Dokumen	4.050.000,00	25	5,95	27 Dokumen	102.252.800,00	56,25	150,63	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				12 Dokumen	15.000.000,00	12 Dokumen	17.016.700,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	12 Dokumen	17.016.700,00	100	113,44	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan verifikasi pendanaan dan pelaporan ~~perencanaan dan pelaksanaan anggaran~~ koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	48 Dokumen	67.884.468,75	24 Dokumen	95.225.150,00	12 Dokumen	58.506.000,00	3 Dokumen	3.720.000,00	25	6,36	27 Dokumen	98.945.150,00	56,25	145,76	SEKRETARIAT DPRD	-
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	12 Dokumen	15.000.000,00	12 Dokumen	25.669.200,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	12 Dokumen	25.669.200,00	100	171,13	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4 Laporan	67.884.468,75	2 Laporan	13.695.950,00	1 Laporan	6.637.600,00	0 Laporan		0	0	2 Laporan	13.695.950,00	50	20,18	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	2.586.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	2.586.000,00	100	17,24	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	72 Laporan	67.884.468,75	34 Laporan	51.629.600,00	16 Laporan	28.240.000,00	4 Laporan	1.200.000,00	25	4,25	38 Laporan	52.829.600,00	52,78	77,82	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran yang disusun	12 Dokumen	15.000.000,00	12 Dokumen	2.237.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	12 Dokumen	2.237.000,00	100	14,91	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	2 Dokumen	15.000.000,00	2 Dokumen	2.285.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	2.285.000,00	100	15,23	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	248.653.406,25	3 Dokumen	143.917.900,00	1 Dokumen	90.439.200,00	0 Dokumen	15.731.200,00	0	17,39	3 Dokumen	159.649.100,00	60	64,21		
	4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	8 Dokumen	113.140.781,25	4 Dokumen	8.904.300,00	2 Dokumen	9.098.400,00	1 Dokumen	1.684.300,00	50	18,51	5 Dokumen	10.588.600,00	62,5	9,36	SEKRETARIAT DPRD	-
			Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	807.800,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	807.800,00	100	3,23	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	8 Dokumen	22.828.156,25	4 Dokumen	19.707.800,00	2 Dokumen	17.966.400,00	1 Dokumen	4.065.300,00	50	22,63	5 Dokumen	23.773.100,00	62,5	105,06	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah barang milik daerah yang dikuasai secara fisik dan teradministrasi sesuai aturan	5555 Unit	5.000.000,00	5548 Unit	9.333.600,00	0 Unit		0 Unit		0	0	5548 Unit	9.333.600,00	99,87	186,67	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	8 Laporan	22.828.156,25	4 Laporan	39.669.600,00	2 Laporan	28.257.600,00	1 Laporan	4.986.900,00	50	17,65	5 Laporan	44.656.500,00	62,5	197,35	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	9.693.600,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	9.693.600,00	100	193,87	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	45.256.312,50	4 Laporan	46.107.600,00	2 Laporan	35.116.800,00	1 Laporan	4.994.700,00	50	14,22	5 Laporan	51.102.300,00	62,5	112,92	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah barang pada perangkat daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	2 Unit	10.000.000,00	2 Unit	9.693.600,00	0 Unit		0 Unit		0	0	2 Unit	9.693.600,00	100	96,94	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawainan perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	3.398.245.218,75	3 Dokumen	2.104.455.758,00	1 Dokumen	1.045.080.040,00	0 Dokumen	55.012.048,00	0	5,26	3 Dokumen	2.159.467.806,00	60	63,55		
	4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	190 Unit	9.982.000,00	0 Unit	0	0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	4 Unit	45.256.312,50	0 Unit	0	0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	8 Paket	678.844.687,50	3 Paket	119.101.000,00	1 Paket	71.546.000,00	0 Paket		0	0	3 Paket	119.101.000,00	37,5	17,54	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	90 Stel	150.000.000,00	93 Stel	133.626.000,00	0 Stel		0 Stel		0	0	93 Stel	133.626.000,00	103,33	89,08	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepengawainan	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawainan	348 Dokumen	67.884.468,75	99 Dokumen	28.372.600,00	12 Dokumen	67.132.000,00	3 Dokumen	11.027.800,00	25	16,43	102 Dokumen	39.400.400,00	29,31	58,04	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah dokumen data administrasi kepegawainan	90 Dokumen	15.000.000,00	87 Dokumen	3.693.600,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	87 Dokumen	3.693.600,00	96,67	24,62	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepengawainan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawainan	348 Dokumen	45.256.312,50	99 Dokumen	27.057.400,00	12 Dokumen	20.838.000,00	3 Dokumen	5.194.200,00	25	24,93	102 Dokumen	32.251.600,00	29,31	71,26	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpoq	48 Dokumen	10.000.000,00	33 Dokumen	3.693.600,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	33 Dokumen	3.693.600,00	68,75	36,94	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	348 Dokumen	22.628.156,25	99 Dokumen	163.463.400,00	12 Dokumen	88.513.000,00	0 Dokumen		0	0	99 Dokumen	163.463.400,00	28,45	722,39	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	90 Dokumen	5.000.000,00	87 Dokumen	7.693.600,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	87 Dokumen	7.693.600,00	96,67	153,87	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 Orang	226.281.562,50	6 Orang	101.626.800,00	12 Orang	60.586.000,00	0 Orang		0	0	6 Orang	101.626.800,00	75	44,91	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	5 Orang	50.000.000,00	5 Orang	74.955.985,00	0 Orang		0 Orang		0	0	5 Orang	74.955.985,00	100	149,91	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	348 Orang	113.140.781,25	121 Orang	57.528.600,00	34 Orang	40.688.800,00	0 Orang		0	0	121 Orang	57.528.600,00	34,77	50,85	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	90 HOK	25.000.000,00	87 HOK	33.027.800,00	0 HOK		0 HOK		0	0	87 HOK	33.027.800,00	96,67	132,11	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	196 Orang	1.583.970.937,50	98 Orang	932.573.373,00	49 Orang	695.776.600,00	4 Orang	38.790.048,00	8,16	5,58	102 Orang	971.363.421,00	52,04	61,32	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	70 HOK	350.000.000,00	70 HOK	418.042.000,00	0 HOK		0 HOK		0	0	70 HOK	418.042.000,00	100	119,44	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	45.698.804.145,61	3 Dokumen	7.402.158.570,00	1 Dokumen	2.350.949.750,00	0 Dokumen	164.468.200,00	0	7	3 Dokumen	7.566.626.770,00	60	16,56		
	4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	1.445.957.286,90	24 Paket	578.872.700,00	12 Paket	251.470.600,00	0 Paket		0	0	24 Paket	578.872.700,00	200	40,03	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	800 Buah	319.504.000,00	800 Buah	249.565.600,00	0 Buah		0 Buah		0	0	800 Buah	249.565.600,00	100	78,11	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Paket	2.719.904.381,25	14 Paket	539.446.800,00	12 Paket	219.962.400,00	3 Paket	46.031.400,00	25	20,93	17 Paket	585.478.200,00	212,5	21,53	SEKRETARIAT DPRD		
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	9800 Buah	601.000.000,00	10310 Buah	255.867.400,00	0 Buah		0 Buah		0	0	10310 Buah	255.867.400,00	105,2	42,57	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	8 Paket	678.844.687,50	14 Paket	684.252.000,00	12 Paket	308.156.800,00	3 Paket	55.729.800,00	25	18,08	17 Paket	739.981.800,00	212,5	109,01	SEKRETARIAT DPRD		
			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	80 Buah	150.000.000,00	87 Buah	136.808.400,00	0 Buah		0 Buah		0	0	87 Buah	136.808.400,00	108,75	91,21	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	48 Paket	891.549.356,25	24 Paket	641.794.800,00	12 Paket	300.072.000,00	0 Paket		0	0	24 Paket	641.794.800,00	50	71,99	SEKRETARIAT DPRD		
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4800 Buah	197.000.000,00	4800 Buah	183.935.400,00	0 Buah		0 Buah		0	0	4800 Buah	183.935.400,00	100	93,37	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaian yang disediakan	48 Paket	2.690.967.495,04	24 Paket	321.161.600,00	12 Paket	241.838.000,00	0 Paket		0	0	24 Paket	321.161.600,00	50	11,93	SEKRETARIAT DPRD		
			Jumlah barang cetakan dan pengandaian yang disediakan	46100 Buah	594.606.000,00	7296 Buah	158.192.000,00	0 Buah		0 Buah		0	0	7296 Buah	158.192.000,00	15,83	26,6	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 Dokumen	1.000.404.364,71	24 Dokumen	381.433.500,00	12 Dokumen	228.960.000,00	3 Dokumen		0	25	0	27 Dokumen	381.433.500,00	56,25	38,13	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3800 Eksemplar	221.053.000,00	44184 Eksemplar	194.502.000,00	0 Eksemplar		0 Eksemplar		0	0	44184 Eksemplar	194.502.000,00	1.162,74	87,99	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	8 Paket	339.422.343,75	4 Paket	659.280.079,00	2 Paket	295.277.500,00	0 Paket		0	0	4 Paket	659.280.079,00	50	194,24	SEKRETARIAT DPRD		
			Jumlah bahan /material yang disediakan	70 Buah	75.000.000,00	412 Buah	195.568.000,00	0 Buah		0 Buah		0	0	412 Buah	195.568.000,00	588,57	260,76	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	48 Laporan	4.402.552.182,53	24 Laporan	589.886.400,00	12 Laporan	186.313.450,00	3 Laporan	31.800.000,00	25	17,07	27 Laporan	621.686.400,00	56,25	14,12	SEKRETARIAT DPRD		
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	7900 HOK	972.804.000,00	9956 HOK	530.376.240,00	0 HOK		0 HOK		0	0	9956 HOK	530.376.240,00	126,03	54,52	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48 Laporan	23.238.394.562,68	24 Laporan	726.612.905,00	12 Laporan	318.899.000,00	2 Laporan	30.907.000,00	16,67	9,69	26 Laporan	757.519.905,00	54,17	3,26	SEKRETARIAT DPRD		
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	5300 HOK	5.134.840.485,00	616 HOK	374.602.746,00	0 HOK		0 HOK		0	0	616 HOK	374.602.746,00	11,62	7,3	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 Aplikasi	25.000.000,00	0 Aplikasi		0 Aplikasi		0 Aplikasi		0	0	0 Aplikasi		0	0	SEKRETARIAT DPRD		
			Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan Barang Milik Daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	3.453.519.531,25	3 Dokumen	2.511.781.000,00	1 Dokumen	765.284.000,00	0 Dokumen		0	0	3 Dokumen	2.511.781.000,00	60	72,73			
	4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	2 Unit	250.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	SEKRETARIAT DPRD		
			Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	4 Unit	1.131.407.812,50	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	1 Unit	25.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	SEKRETARIAT DPRD		
			Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4 Unit	113.140.781,25	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 Unit	905.126.250,00	7 Unit	460.002.000,00	1 Unit	447.142.000,00	0 Unit		0	0	7 Unit	460.002.000,00	175	50,82	SEKRETARIAT DPRD	Realisasi kinerja melebihi target karena saat PAK belum diubah dari 1 unit menjadi 7 unit	
			Jumlah mebel yang diadakan	60 Unit	200.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit		0	0	0 Unit	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 Unit	678.844.687,50	6 Unit	803.726.600,00	2 Unit	318.142.000,00	0 Unit		0	0	6 Unit	803.726.600,00	75	118,4	SEKRETARIAT DPRD	Realisasi kinerja melebihi target karena saat PAK belum diubah dari 2 unit menjadi 4 unit	
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	60 Unit	150.000.000,00	33 Unit	1.248.052.400,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0	33 Unit	1.248.052.400,00	55	832,03	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	4.390.732.898,83	3 Dokumen	2.080.560.045,00	1 Dokumen	758.520.000,00	0 Dokumen	68.829.400,00	0	9,07	3 Dokumen	2.149.389.445,00	60	48,95			
	4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	48 Laporan	339.422.343,75	24 Laporan	65.250.000,00	12 Laporan	36.000.000,00	3 Laporan		0	25	0	27 Laporan	65.250.000,00	56,25	19,22	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	480 OK	75.000.000,00	480 OK	60.000.000,00	0 OK		0	0 OK	0	0	480 OK	60.000.000,00	100	80	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 Laporan	131.424.331,50	24 Laporan	38.946.066,00	12 Laporan	31.200.000,00	2 Laporan	3.173.400,00	16,67	10,17	26 Laporan	42.119.466,00	54,17	32,05	SEKRETARIAT DPRD		
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	60 Rekening	29.040.000,00	51 Rekening	22.603.979,00	0 Rekening		0	0 Rekening	0	0	51 Rekening	22.603.979,00	85	77,84	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	48 Laporan	409.895.473,58	24 Laporan	634.680.000,00	12 Laporan	300.000.000,00	0 Laporan		0	0	24 Laporan	634.680.000,00	50	154,84	SEKRETARIAT DPRD		
			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1100 Unit	90.572.000,00	1100 Unit	263.952.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0	1100 Unit	263.952.000,00	100	291,43	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48 Laporan	2.715.378.750,00	24 Laporan	716.200.000,00	12 Laporan	391.320.000,00	3 Laporan	65.656.000,00	25	16,78	27 Laporan	781.856.000,00	56,25	28,79	SEKRETARIAT DPRD		
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1100 OB	600.000.000,00	1100 OB	278.928.000,00	0 OB		0	0 OB	0	0	1100 OB	278.928.000,00	100	46,49	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	13.592.667.185,94	3 Dokumen	4.225.973.112,00	1 Dokumen	1.686.071.200,00	0 Dokumen	23.332.367,00	0	1,38	3 Dokumen	4.249.305.679,00	60	31,26			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Tahapan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	3.330.864.600,00	18 Unit	554.784.514,00	9 Unit	293.657.000,00	1 Unit	22.167.867,00	11,11	7,55	19 Unit	576.952.381,00	211,11	17,32	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	5 Unit	736.000.000,00	0 Unit	363.502.700,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	363.502.700,00	0	49,39	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 Unit	217.230.300,00	60 Unit	188.221.651,00	30 Unit	163.880.000,00	0 Unit	1.164.500,00	0	0,71	60 Unit	189.386.151,00	200	87,18	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	42 Unit	48.000.000,00	0 Unit	139.964.350,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	139.964.350,00	0	291,59	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	500 Unit	552.563.125,00	714 Unit	130.710.950,00	100 Unit	67.584.000,00	0 Unit		0	0	714 Unit	130.710.950,00	142,8	23,66	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	500 Unit	828.844.687,50	549 Unit	1.355.451.300,00	100 Unit	281.434.000,00	0 Unit		0	0	549 Unit	1.355.451.300,00	109,8	163,54	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	1.131.407.812,50	2 Unit	310.697.800,00	1 Unit	511.795.200,00	0 Unit		0	0	2 Unit	310.697.800,00	50	27,46	SEKRETARIAT DPRD	Pembetulan realisasi di triwulan I seharusnya tidak ada realisasi s.d triwulan II
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	250.000.000,00	1 Unit	197.680.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	197.680.000,00	100	79,07	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	2.651.010.696,73	2 Unit	343.972.200,00	1 Unit	294.530.000,00	0 Unit		0	0	2 Unit	343.972.200,00	50	12,98	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	3 Unit	585.777.000,00	3 Unit	198.920.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	3 Unit	198.920.000,00	100	33,96	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	2.670.815.764,21	2 Unit	294.061.018,00	1 Unit	73.191.000,00	0 Unit		0	0	2 Unit	294.061.018,00	50	11,01	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	3 Unit	590.153.200,00	3 Unit	148.006.629,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	3 Unit	148.006.629,00	100	25,08	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	140.736.736.078,29	3 Dokumen	83.840.902.473,00	1 Dokumen	28.634.624.401,00	0 Dokumen	7.093.761.927,00	0	24,77	3 Dokumen	90.934.664.400,00	60	64,61		
	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	111.368.523.239,12	50 Orang/Bulan	54.145.125.466,00	50 Orang/Bulan	27.383.412.001,00	50 Orang/Bulan	7.093.761.927,00	100	25,91	50 Orang/Bulan	61.238.887.393,00	100	54,99	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang menerima gaji dan tunjangan dalam 1 tahun	50 OB	24.608.395.401,00	0 OB	27.112.604.606,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	0 OB	27.112.604.606,00	0	110,18	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	8 Paket	3.315.930.016,88	7 Paket	1.637.800.000,00	2 Paket	1.135.700.000,00	0 Paket		0	0	7 Paket	1.637.800.000,00	87,5	49,39	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah pakaian dinas dan atribut untuk Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	200 Stel	732.700.000,00	198 Stel	822.782.000,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	198 Stel	822.782.000,00	99	112,29	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	200 Orang	582.480.421,29	64 Orang	83.477.429,00	50 Orang	115.512.400,00	0 Orang		0	0	64 Orang	83.477.429,00	32	14,33	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up	50 Orang	128.707.000,00	28 Orang	39.112.972,00	0 Orang	0	0 Orang		0	0	28 Orang	39.112.972,00	56	30,39	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD yang sesuai aturan	5 Dokumen	1.381.407.812,50	3 Dokumen	4.217.032.500,00	1 Dokumen	1.771.148.700,00	0 Dokumen	36.626.500,00	0	2,07	3 Dokumen	4.253.659.000,00	60	307,92		
	4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah administrasi keanggotaan DPRD yang disediakan	50 OB	25.000.000,00	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4 Dokumen	113.140.781,25	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.02	Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD	48 Laporan	339.422.343,75	24 Laporan	262.851.200,00	12 Laporan	198.856.800,00	3 Laporan	36.126.500,00	25	18,17	27 Laporan	298.977.700,00	56,25	88,08	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah kebutuhan fraksi DPRD yang difasilitasi	50 OB	75.000.000,00	0 OB	95.512.000,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	50 OB	95.512.000,00	100	127,35	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.03	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	48 Laporan	678.844.687,50	23 Laporan	3.663.045.300,00	12 Laporan	1.572.291.900,00	3 Laporan	500.000,00	25	0,03	26 Laporan	3.663.545.300,00	54,17	539,67	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang difasilitasi	4984 HOK	150.000.000,00	4984 HOK	195.624.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	4984 HOK	195.624.000,00	100	130,42	SEKRETARIAT DPRD	
161	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam satu tahun	100%	344.009.045.346,39	276,36 %	103.515.432.579,00	100%	55.524.780.900,00	17,26 %	9.489.743.079,00	17,26	17,09	293,62 %	113.005.175.658,00	293,62	32,85		
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5 Dokumen	18.626.902.943,75	3 Dokumen	5.911.025.072,00	1 Dokumen	4.856.669.400,00	0 Dokumen	113.933.361,00	0	2,35	3 Dokumen	6.024.958.433,00	60	32,35	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	8 Dokumen	339.422.343,75	4 Dokumen	523.298.905,00	2 Dokumen	643.130.600,00	1 Dokumen	113.933.361,00	50	17,72	5 Dokumen	637.232.266,00	62,5	187,74	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah kegiatan propempera yang dilaksanakan	360 OK	75.000.000,00	16 OK	287.370.816,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	16 OK	287.370.816,00	4,44	383,16	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	32 Dokumen	11.522.257.162,50	16 Dokumen	3.261.210.333,00	8 Dokumen	3.894.370.400,00	0 Dokumen		0	0	16 Dokumen	3.261.210.333,00	50	28,3	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah raperda yang akan dibahas	8 Dokumen	2.546.000.000,00	8 Dokumen	1.291.356.978,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	8 Dokumen	1.291.356.978,00	100	50,72	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	12 Dokumen	678.844.687,50	2 Dokumen	153.529.000,00	1 Dokumen	174.918.800,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	153.529.000,00	16,67	22,62	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah kajian perundang-perundangan yang dilaksanakan	8 Dokumen	150.000.000,00	8 Dokumen	87.689.140,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	8 Dokumen	87.689.140,00	100	58,46	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.04	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	8 Dokumen	905.126.250,00	4 Dokumen	199.472.500,00	2 Dokumen	100.000.000,00	0 Dokumen		0	0	4 Dokumen	199.472.500,00	50	22,04	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah naskah akademik yang difasilitasi	2 Dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	98.803.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	98.803.000,00	100	49,4	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	4 Dokumen	1.810.252.500,00	1 Dokumen	8.294.400,00	1 Dokumen	44.249.600,00	0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	8.294.400,00	25	0,46	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah tata tertib yang disusun	1 Dokumen	400.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah pembahasan Kebijakan Anggaran yang sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	1.381.407.812,50	3 Dokumen	2.539.075.145,00	1 Dokumen	1.248.725.400,00	0 Dokumen	262.113.629,00	0	20,99	3 Dokumen	2.801.188.774,00	60	202,78		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	4 dokumen	113.140.781,25	2 dokumen	79.887.600,00	1 dokumen	42.673.000,00	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	79.887.600,00	50	70,61	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah rapat-rapat KUA dan PPAS yang dibahas	300 OK	25.000.000,00	284 OK	347.211.920,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	284 OK	347.211.920,00	94,67	1.388,85	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	4 Dokumen	113.140.781,25	2 Dokumen	69.257.600,00	1 Dokumen	24.706.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	69.257.600,00	50	61,21	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah rapat-rapat perubahan KUA dan PPAS yang dibahas	300 OK	25.000.000,00	284 OK	43.752.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	284 OK	43.752.000,00	94,67	175,01	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	4 Dokumen	339.422.343,75	2 Dokumen	1.247.716.925,00	1 Dokumen	1.095.288.400,00	0 Dokumen	262.113.629,00	0	23,93	2 Dokumen	1.509.830.554,00	50	444,82	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah rapat-rapat APBD yang dibahas	1000 OK	75.000.000,00	1245 OK	423.773.254,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	1245 OK	423.773.254,00	124,5	565,03	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	4 Dokumen	339.422.343,75	2 Dokumen	129.665.000,00	1 Dokumen	39.670.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	129.665.000,00	50	38,2	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah rapat-rapat Perubahan APBD yang dibahas	1000 OK	75.000.000,00	425 OK	51.920.500,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	425 OK	51.920.500,00	42,5	69,23	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD per semester	4 Dokumen	113.140.781,25	2 Dokumen	24.126.000,00	1 Dokumen	24.590.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	24.126.000,00	50	21,32	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah rapat-rapat Pembahasan Laporan semester yang dibahas	150 OK	25.000.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0 OK	0	0	0	0 OK	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	4 Dokumen	113.140.781,25	2 Dokumen	46.163.950,00	1 Dokumen	21.798.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	46.163.950,00	50	40,8	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah rapat-rapat Pertanggungjawaban APBD yang dibahas	150 OK	25.000.000,00	195 OK	75.600.396,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	195 OK	75.600.396,00	130	302,4	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai aturan	5 Dokumen	1.712.945.687,50	3 Dokumen	60.543.655.910,00	1 Dokumen	32.313.054.000,00	0 Dokumen	5.864.039.309,00	0	18,15	3 Dokumen	66.407.695.219,00	60	3.876,81		
	4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	144 Laporan	339.422.343,75	48 Laporan	11.499.647.318,00	12 Laporan	8.108.002.000,00	3 Laporan	1.715.432.331,00	25	21,16	51 Laporan	13.215.079.649,00	35,42	3.893,40	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum yang dilaksanakan	1000 OK	75.000.000,00	667 OK	3.783.931.893,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	667 OK	3.783.931.893,00	66,7	5.045,24	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	144 Laporan	339.422.343,75	48 Laporan	11.814.673.537,00	12 Laporan	8.108.002.000,00	3 Laporan	1.545.317.463,00	25	19,06	51 Laporan	13.359.991.000,00	35,42	3.936,10	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur yang dilaksanakan	1000 OK	75.000.000,00	710 OK	4.169.489.135,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	710 OK	4.169.489.135,00	71	5.559,32	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	144 laporan	339.422.343,75	48 laporan	10.373.315.834,00	12 laporan	7.606.947.000,00	3 laporan	1.345.826.013,00	25	17,69	51 laporan	11.719.141.847,00	35,42	3.452,67	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	1000 OK	75.000.000,00	722 OK	3.643.808.192,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	722 OK	3.643.808.192,00	72,2	4.858,41	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	144 Laporan	339.422.343,75	48 Laporan	10.032.690.210,00	12 Laporan	7.606.947.000,00	3 Laporan	1.257.463.502,00	25	16,53	51 Laporan	11.290.153.712,00	35,42	3.326,28	SEKRETARIAT DPRD	-
			Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian yang dilaksanakan	1000 OK	75.000.000,00	641 OK	3.674.891.709,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	641 OK	3.674.891.709,00	64,1	4.899,86	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.06	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	4 Dokumen	22.628.156,25	2 Dokumen	35.667.700,00	1 Dokumen	17.541.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	35.667.700,00	50	157,63	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah rapat-rapat Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK yang dilaksanakan	150 OK	5.000.000,00	50 OK	3.329.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	50 OK	3.329.000,00	33,33	66,58	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	4 Dokumen	22.628.156,25	2 Dokumen	1.426.716.382,00	1 Dokumen	865.615.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.426.716.382,00	50	6.305,05	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah rapat-rapat laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dibahas	300 OK	5.000.000,00	360 OK	85.495.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	360 OK	85.495.000,00	120	1.709,90	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD yang sesuai aturan	5 Dokumen	179.367.720.100,19	3 Dokumen	9.715.294.138,00	1 Dokumen	4.798.806.400,00	0 Dokumen	377.114.917,00	0	7,86	3 Dokumen	10.092.409.055,00	60	5,63		
	4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah orientasi yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	15 OK	100.000.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0 OK	0	0	0	0 OK	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	4 Dokumen	452.563.125,00	1 Dokumen	349.020.100,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	349.020.100,00	25	77,12	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	24 Dokumen	8.947.172.981,25	16 Dokumen	2.769.364.336,00	12 Dokumen	2.662.111.600,00	3 Dokumen	331.814.917,00	25	12,46	19 Dokumen	3.101.179.253,00	79,17	34,66	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	300 OHK	1.977.000.000,00	337 OHK	1.993.016.098,00	0 OHK	0	0 OHK	0	0	0	337 OHK	1.993.016.098,00	112,33	100,81	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	12 Dokumen	484.050.000,00	12 Dokumen	848.507.000,00	12 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	848.507.000,00	100	175,29	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah publikasi dan dokumentasi Dewan yang difasilitasi	65 Kegiatan	461.000.000,00	2 Kegiatan	99.033.600,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	2 Kegiatan	99.033.600,00	3,08	21,48	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	24 Orang	91.658.300,00	11 Orang	43.700.000,00	6 Orang	0	0 Orang	0	0	0	11 Orang	91.658.300,00	45,83	4,69	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang disediakan	24 OB	432.000.000,00	16 OB	181.279.600,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	16 OB	181.279.600,00	66,67	41,96	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	24 Orang	950.382.562,50	6 Orang	413.000.000,00	6 Orang	252.000.000,00	2 Orang	42.000.000,00	33,33	16,67	2 Orang	455.000.000,00	8,33	47,88	SEKRETARIAT DPRD	-
			Jumlah tenaga ahli fraksi yang disediakan	60 OB	210.000.000,00	60 OB	210.000.000,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	60 OB	210.000.000,00	100	100	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	4 Dokumen	339.422.343,75	4 Dokumen	35.645.400,00	12 Dokumen	237.177.600,00	1 Dokumen	3.300.000,00	8,33	1,39	5 Dokumen	38.945.400,00	125	11,47	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi, jumlah dialog dengan masyarakat serta pejabat pemerintah yang dilaksanakan DPRD	1250 OK	75.000.000,00	270 OK	597.216.400,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	270 OK	597.216.400,00	21,6	796,29	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	12 Dokumen	2.258.425.762,69	4 Dokumen	729.945.333,00	3 Dokumen	636.759.600,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	729.945.333,00	33,33	32,32	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah dokumen rencana kerja DPRD yang disusun	200 OHK	499.030.000,00	200 OHK	523.055.971,00	0 OHK	0	0 OHK	0	0	0	200 OHK	523.055.971,00	100	104,81	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD	36 Dokumen	160.226.600.625,00	12 Dokumen	874.552.000,00	12 Dokumen	967.057.600,00	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	874.552.000,00	33,33	0,55	SEKRETARIAT DPRD	Sub kegiatan ini menggantikan sub kegiatan "Publikasi dan Dokumentasi Dewan" karena pemutakhiran SIPD RI 2024 terkait Kepermdagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang sesuai aturan	5 Dokumen	20.360.998.537,43	3 Dokumen	7.915.837.750,00	1 Dokumen	3.340.912.800,00	0 Dokumen	1.379.300.000,00	0	41,29	3 Dokumen	9.295.137.750,00	60	45,65		
	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	48 Laporan	4.996.177.423,34	4 Laporan	29.390.000,00	2 Laporan	100.880.000,00	0 Laporan	0	0	0	4 Laporan	29.390.000,00	8,33	0,59	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	8400 OHK	1.103.973.600,00	8021 OHK	292.732.000,00	0 OHK	0	0 OHK	0	0	0	8021 OHK	292.732.000,00	95,49	26,52	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	4 Dokumen	339.422.343,75	2 Dokumen	243.841.300,00	1 Dokumen	194.942.800,00	0 Dokumen	33.900.000,00	0	17,39	2 Dokumen	277.741.300,00	50	81,83	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	300 Dokumen	75.000.000,00	300 Dokumen	32.302.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	300 Dokumen	32.302.500,00	100	43,07	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	12 Dokumen	11.340.571.170,34	5 Dokumen	4.577.833.150,00	3 Dokumen	3.045.090.000,00	1 Dokumen	1.345.400.000,00	33,33	44,18	6 Dokumen	5.923.233.150,00	50	52,23	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan anggota DPRD	6 Kegiatan	2.505.854.000,00	6 Kegiatan	2.739.738.800,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	6 Kegiatan	2.739.738.800,00	100	109,33	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan kode etik yang disusun	5 Dokumen	2.542.232.425,50	3 Dokumen	342.540.284,00	1 Dokumen	272.679.000,00	0 Dokumen	39.298.200,00	0	14,41	3 Dokumen	381.838.484,00	60	15,02		
	4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD	4 Dokumen	2.036.534.062,50	1 Dokumen	13.380.000,00	1 Dokumen	25.486.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	13.380.000,00	25	0,66	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah dokumen kode etik DPRD yang disusun	12 Dokumen	450.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	48 Laporan	45.618.363,00	6 Laporan	201.765.975,00	3 Laporan	247.193.000,00	0 Laporan	39.298.200,00	0	15,9	6 Laporan	241.064.175,00	12,5	528,44	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah rapat-rapat kode etik DPRD yang dilaksanakan	60 OK	10.080.000,00	79 OK	127.394.309,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	79 OK	127.394.309,00	131,67	1.263,83	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD yang sesuai aturan	5 Dokumen	120.016.837.839,52	3 Dokumen	16.548.004.280,00	1 Dokumen	8.693.933.900,00	0 Dokumen	1.453.943.663,00	0	16,72	3 Dokumen	18.001.947.943,00	60	15		
	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD baik dalam daerah maupun luar daerah yang dilaksanakan	48 Dokumen	89.833.780.312,50	21 Dokumen	724.544.400,00	12 Dokumen	549.676.800,00	3 Dokumen	69.000.000,00	25	12,55	24 Dokumen	793.544.400,00	50	0,88	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	3600 HOK	19.850.000.000,00	1200 HOK	29.179.800,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	1200 HOK	29.179.800,00	33,33	0,15	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	4 Laporan	226.281.562,50	2 Laporan	627.158.912,00	1 Laporan	135.202.900,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	627.158.912,00	50	277,16	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD yang disusun	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	1.265.488.660,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1.265.488.660,00	100	2.530,98	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	48 Dokumen	452.563.125,00	22 Dokumen	1.270.465.150,00	12 Dokumen	1.308.233.800,00	3 Dokumen	259.069.479,00	25	19,8	25 Dokumen	1.529.534.629,00	52,08	337,97	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah rapat-rapat Badan Musyawarah yang dilaksanakan	24 OK	100.000.000,00	21 OK	563.969.628,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	21 OK	563.969.628,00	87,5	563,97	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD	48 Dokumen	7.784.189.839,52	23 Dokumen	9.745.189.862,00	12 Dokumen	6.700.820.400,00	3 Dokumen	1.125.874.184,00	25	16,8	26 Dokumen	10.871.064.046,00	54,17	139,66	SEKRETARIAT DPRD	-
			Jumlah rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan	50 Kegiatan	0	49 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	49 Kegiatan	0	98	0	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah rapat-rapat Pimpinan DPRD yang difasilitasi	25 Kegiatan	1.720.023.000,00	16 Kegiatan	2.322.007.868,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	16 Kegiatan	2.322.007.868,00	64	135	SEKRETARIAT DPRD	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5.071.136.672.141,01		2.761.351.558.965,90		1.002.366.614.166,00		331.516.552.409,00				3.092.868.111.374,90				
5.01		PERENCANAAN			77.423.673.342,00		39.195.404.485,00		12.050.063.247,00		2.434.984.372,00				41.630.388.857,00				
5.01.0.00.0.00.27.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			77.423.673.342,00		39.195.404.485,00		12.050.063.247,00		2.434.984.372,00				41.630.388.857,00				
162	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	48.331.029.719,00	100%	32.057.041.400,00	100%	10.237.211.257,00	25%	2.236.143.762,00	25	21,84	100%	34.293.185.162,00	100	70,95		
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	10 Dokumen	138.140.782,00	10 Dokumen	84.482.800,00	2 Dokumen	19.849.500,00	0 Dokumen	0	0	0	10 Dokumen	84.482.800,00	100	61,16		
	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	36.205.050,00	4 Dokumen	23.071.400,00	3 Dokumen	3.454.000,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	23.071.400,00	40	63,72	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Proses penyusunan dokumen Renwal Renja Bappeda Tahun 2026 dan Renwal Renstra Bappeda Tahun 2025-2029. Pembayaran sub kegiatan ini dilakukan dengan UP sehingga belum tercatat realisasi anggarannya
			Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu (dokumen)	2 dokumen	8.000.000,00	2 dokumen	6.683.300,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	6.683.300,00	100	83,54	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4 Dokumen	18.102.525,00	2 Dokumen	4.155.000,00	1 Dokumen	1.156.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	4.155.000,00	50	22,95	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Dokumen RKA SKPD baru akan dilaksanakan pada tahun III

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu (dokumen)	1 dokumen	4.000.000,00	1 dokumen	2.455.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	2.455.000,00	100	61,38	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	4 Dokumen	18.102.525,00	2 Dokumen	4.599.800,00	1 Dokumen	1.341.000,00	0 Dokumen		0	0	0	4.599.800,00	50	25,41	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Dokumen P-RKA SKPD baru akan dilaksanakan pada triwulan III
			Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu (dokumen)	1 dokumen	4.000.000,00	1 dokumen	3.212.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	3.212.000,00	100	80,3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	4 Dokumen	9.051.262,00	2 Dokumen	3.308.600,00	1 Dokumen	1.389.000,00	0 Dokumen		0	0	0	3.308.600,00	50	36,55	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Dokumen DPA SKPD baru akan dilaksanakan pada triwulan IV
			Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu (dokumen)	1 dokumen	2.000.000,00	1 dokumen	2.064.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	2.064.000,00	100	103,2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	4 Dokumen	9.051.263,00	2 Dokumen	3.255.800,00	1 Dokumen	1.341.000,00	0 Dokumen		0	0	0	3.255.800,00	50	35,97	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Dokumen P-DPA SKPD baru akan dilaksanakan pada triwulan III
			Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu (dokumen)	1 dokumen	2.000.000,00	1 dokumen	2.302.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	2.302.000,00	100	115,1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	11.314.079,00	6 Laporan	8.187.900,00	2 Laporan	7.237.800,00	1 Laporan		0	50	0	8.187.900,00	70	72,37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terselesaikannya laporan-laporan pendukung SAKIP Bappeda, LKJ Individu, Jakin, IKI, Renaksi, IKU PD dll). Pembayaran sub kegiatan ini dilakukan dengan UP sehingga belum tercatat realisasi anggarannya
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ktisar realisasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	4 dokumen	2.500.000,00	4 dokumen	4.609.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen	4.609.000,00	100	184,36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	11.314.078,00	6 Laporan	11.690.000,00	4 Laporan	3.930.700,00	1 Laporan		0	25	0	11.690.000,00	87,5	103,32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terselesaikannya Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan IV Tahun 2024 Bappeda Kab Malang. Pembayaran sub kegiatan ini dilakukan dengan UP sehingga belum tercatat realisasi anggarannya
			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	2 Dokumen	2.500.000,00	4 Dokumen	4.889.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	4.889.000,00	200	195,56	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	42.575.016.411,00	3 Dokumen	26.204.862.263,00	1 Dokumen	9.519.998.120,00	0 Dokumen	2.186.529.290,00	0	22,97	3 Dokumen	26.391.391.553,00	60	66,69		
	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bulan	33.639.039.710,00	89 Orang/Bulan	15.689.480.767,00	53 Orang/Bulan	8.906.967.080,00	53 Orang/Bulan	1.887.361.511,00	100	21,19	142 Orang/Bulan	17.576.842.278,00	267,92	52,25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	53 Orang	7.433.005.000,00	47 Orang	6.581.409.436,00	0 Orang	0	0 Orang		0	0	47 Orang	6.581.409.436,00	88,68	88,54	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	1.131.407.813,00	13 Dokumen	2.504.323.208,00	1 Dokumen	596.720.640,00	0 Dokumen	299.167.779,00	0	50,14	13 Dokumen	2.803.490.987,00	86,67	247,79	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	18 OB	250.000.000,00	35 OB	1.383.672.052,00	0 OB	0	0 OB		0	0	35 OB	1.383.672.052,00	194,44	553,47	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87 Dokumen	22.628.156,00	59 Dokumen	12.783.500,00	14 Dokumen	6.998.600,00	0 Dokumen		0	0	59 Dokumen	12.783.500,00	67,82	56,49	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Output masih dalam proses pengerjaan, sehingga penyerapan akan dilaksanakan pada bulan ke-IV
			Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	100 dokumen	5.000.000,00	100 dokumen	3.280.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	100 dokumen	3.280.000,00	100	65,6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15 Dokumen	13.576.894,00	13 Dokumen	3.110.800,00	1 Dokumen	1.331.800,00	0 Dokumen		0	0	13 Dokumen	3.110.800,00	86,67	22,91	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Output masih dalam proses pengerjaan, sehingga penyerapan akan dilaksanakan pada bulan ke-IV
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	15 dokumen	3.000.000,00	15 dokumen	2.877.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0	0	15 dokumen	2.877.000,00	100	95,9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	22.628.156,00	2 Laporan	2.218.000,00	1 Laporan	2.394.500,00	0 Laporan		0	0	2 Laporan	2.218.000,00	50	9,8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Output masih dalam proses pengerjaan, sehingga penyerapan akan dilaksanakan pada bulan ke-IV
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	3.544.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0	0	1 dokumen	3.544.000,00	100	70,88	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	13.576.894,00	2 Dokumen	2.448.000,00	1 Dokumen	1.868.000,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	2.448.000,00	50	18,03	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kegiatan pemeriksaan oleh BPK masih sedang berlangsung, sehingga belum dapat dilakukan pemeriksaan
			Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	758.500,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0	0	1 dokumen	758.500,00	100	25,28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan	13.576.894,00	24 Laporan	4.077.900,00	12 Laporan	2.557.000,00	0 Laporan		0	0	24 Laporan	4.077.900,00	66,67	30,04	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Output masih dalam proses pengerjaan, sehingga penyerapan akan dilaksanakan pada bulan ke-IV
			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran	30 dokumen	3.000.000,00	30 dokumen	4.295.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0	0	30 dokumen	4.295.000,00	100	143,17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	13.576.894,00	2 Dokumen	2.355.100,00	1 Dokumen	1.160.500,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	2.355.100,00	50	17,35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Output masih dalam proses pengerjaan, sehingga penyerapan akan dilaksanakan pada bulan ke-IV
			Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	2 dokumen	3.000.000,00	2 dokumen	4.229.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0	0	2 dokumen	4.229.000,00	100	140,97	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	221.025.250,00	3 Dokumen	54.271.500,00	1 Dokumen	25.911.000,00	0 Dokumen		0	0	3 Dokumen	54.271.500,00	60	24,55		
	5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	13.576.894,00	2 Dokumen	3.027.900,00	1 Dokumen	1.200.000,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	3.027.900,00	50	22,3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	2.502.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0	0	1 dokumen	2.502.000,00	100	83,4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	13.576.893,00	2 Dokumen	3.068.400,00	1 Dokumen	8.465.000,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	3.068.400,00	50	22,6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah barang milik daerah yang dikuasai secara fisik dan teradministratif sesuai aturan	1035 unit	3.000.000,00	1035 unit	4.418.000,00	0 unit	0	0 unit		0	0	1035 unit	4.418.000,00	100	147,27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	27.153.788,00	2 Laporan	3.406.300,00	1 Laporan	1.500.000,00	0 Laporan		0	0	2 Laporan	3.406.300,00	50	12,54	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah dokumen hasil penilaian barang milik daerah	2 dokumen	6.000.000,00	2 dokumen	4.676.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0	0	2 dokumen	4.676.000,00	100	77,93	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	45.256.312,00	2 Laporan	1.305.200,00	1 Laporan	1.500.000,00	0 Laporan		0	0	2 Laporan	1.305.200,00	50	2,88	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah	3 OHK	10.000.000,00	3 OHK	2.127.000,00	0 OHK	0	0 OHK		0	0	3 OHK	2.127.000,00	100	21,27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	27.153.788,00	2 Laporan	9.612.000,00	1 Laporan	6.619.000,00	1 Laporan	0	100	0	3 Laporan	9.612.000,00	75	35,4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terselesaikannya Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Triwulan IV Tahun 2024 Bappeda Kab Malang. Pembayaran sub kegiatan ini dilakukan dengan UP sehingga belum tercatat realisasi anggarannya
			Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	2 dokumen	6.000.000,00	2 dokumen	5.972.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	5.972.000,00	100	99,53	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	54.307.575,00	2 Laporan	7.963.700,00	1 Laporan	6.627.000,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	7.963.700,00	50	14,66	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	1 dokumen	12.000.000,00	1 dokumen	6.193.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	6.193.000,00	100	51,61	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	638.762.973,00	3 Dokumen	603.987.403,00	1 Dokumen	12.911.400,00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	603.987.403,00	60	94,56		
	5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	5 unit	15.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	67.884.469,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	90 stel	30.600.000,00	83 stel	20.999.000,00	0 stel	0	0 stel	0	0	0	83 stel	20.999.000,00	92,22	68,62	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	360 Paket	138.484.316,00	79 Paket	108.103.600,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	79 Paket	108.103.600,00	21,94	78,06	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen	13.576.894,00	4 Dokumen	1.017.300,00	2 Dokumen	1.289.400,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	1.017.300,00	50	7,49	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	3 dokumen	3.000.000,00	3 dokumen	215.500,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	215.500,00	100	7,18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	9.051.262,00	2 Dokumen	410.000,00	1 Dokumen	1.268.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	410.000,00	50	4,53	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah koordinasi dan pelaksanaan simpeg	1 dokumen	2.000.000,00	1 dokumen	221.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	221.000,00	100	11,05	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	9.051.263,00	2 Dokumen	377.000,00	1 Dokumen	1.268.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	377.000,00	50	4,17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	2.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	27.153.788,00	4 Orang	107.195.803,00	2 Orang	4.800.000,00	0 Orang	0	0	0	4 Orang	107.195.803,00	33,33	394,77	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	3 HOK	6.000.000,00	300 HOK	85.820.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	300 HOK	85.820.000,00	10.000,00	1.430,33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	90 Orang	90.512.625,00	170 Orang	9.028.700,00	81 Orang	4.286.000,00	0 Orang	0	0	0	170 Orang	9.028.700,00	188,89	9,98	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	53 HOK	20.000.000,00	46 HOK	1.403.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	46 HOK	1.403.000,00	86,79	7,02	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	106 HOK	37.000.000,00	73 HOK	3.256.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	73 HOK	3.256.000,00	68,87	8,8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	167.448.356,00	155 Orang	265.940.500,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	155 Orang	265.940.500,00	172,22	158,82	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	2.829.401.813,00	3 Dokumen	1.879.456.637,00	1 Dokumen	526.755.237,00	0 Dokumen	39.214.472,00	0	7,44	3 Dokumen	1.918.671.109,00	60	67,81		
	5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.576.894,00	2 Paket	12.993.000,00	1 Paket	7.005.000,00	1 Paket	0	100	0	3 Paket	12.993.000,00	75	95,7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penyediaan komponen listrik sedang berlangsung dan dalam proses pembayaran melalui katalan.
			jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	60 buah	3.000.000,00	60 buah	3.900.500,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	60 buah	3.900.500,00	100	130,02	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	109.748.467,00	6 Paket	65.393.900,00	3 Paket	37.226.000,00	6 Paket	14.037.100,00	200	37,71	12 Paket	79.431.000,00	100	72,38	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor terlaksana sebanyak 6 paket dikarenakan persediaan peralatan dan perelengkapan sudah habis dan diperlukan pengadaan lebih
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	200 buah	24.250.422,00	300 buah	39.198.400,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	300 buah	39.198.400,00	150	161,64	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	32.584.545,00	1 Paket	16.259.500,00	1 Paket	5.592.200,00	1 Paket	0	100	0	1 Paket	16.259.500,00	25	49,9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penyediaan peralatan rumah tangga sedang berlangsung dan dalam proses pembayaran melalui katalan.
			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	36 buah	7.200.000,00	5 buah	200.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	5 buah	200.000,00	13,89	2,78	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	54.307.575,00	2 Paket	25.538.000,00	1 Paket	10.456.000,00	1 Paket	0	100	0	3 Paket	25.538.000,00	75	47,02	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penyediaan bahan logistik sedang berlangsung dan dalam proses pembayaran melalui katalan.
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	200 buah	12.000.000,00	100 buah	5.139.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	100 buah	5.139.000,00	50	42,83	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	27.153.787,00	1 Paket	49.987.200,00	1 Paket	26.702.037,00	1 Paket	3.116.000,00	100	11,67	1 Paket	53.103.200,00	25	195,56	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penyediaan barang cetakan terlaksana sesuai target TW 1
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	200 buah	6.000.000,00	500 buah	25.415.500,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	500 buah	25.415.500,00	250	423,59	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	16.292.273,00	24 Dokumen	2.877.200,00	12 Dokumen	1.272.000,00	3 Dokumen	0	25	0	27 Dokumen	2.877.200,00	56,25	17,66	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Dokumen penyediaan bahan bacaan telah terselesaikan sebanyak 3 dokumen namun pencairan anggaran masih dalam proses pengajuan melalui Nota Dinas Pencairan GU
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 eksemplar	3.600.000,00	24 eksemplar	6.972.000,00	0 eksemplar	0	0 eksemplar	0	0	0	24 eksemplar	6.972.000,00	200	193,67	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	27.153.788,00	4 Laporan	30.150.000,00	2 Laporan	5.360.000,00	2 Laporan	0	100	0	6 Laporan	30.150.000,00	75	111,03	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Laporan fasilitasi kunjungan tamu telah terselesaikan sebanyak 2 laporan namun pencairan anggaran masih dalam proses pengajuan melalui Nota Dinas Pencairan GU
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	12 HOK	6.000.000,00	110 HOK	10.880.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	110 HOK	10.880.000,00	916,67	181,33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	1.583.970.937,00	24 Laporan	1.128.230.838,00	12 Laporan	430.547.000,00	3 Laporan	22.061.372,00	25	5,12	27 Laporan	1.150.292.210,00	56,25	72,62	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Laporan pelaksanaan penyelenggaraan rapat koordinasi telah terselesaikan sebanyak 3 laporan dan anggaran sudah terealisasi
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	243 HOK	350.000.000,00	413 HOK	383.648.699,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	413 HOK	383.648.699,00	169,96	109,61	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 Dokumen	22.628.156,00	4 Dokumen	12.680.000,00	2 Dokumen	2.595.000,00	2 Dokumen	0	100	0	6 Dokumen	12.680.000,00	75	56,04	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Dokumen penatausahaan arsip telah terselesaikan sebanyak 2 dokumen namun pencairan anggaran masih dalam proses pengajuan melalui Nota Dinas Pencairan GU
			Jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	2 dokumen	5.000.000,00	2 dokumen	218.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	218.000,00	100	4,36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 aplikasi	95.000.000,00	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0	0	0	0 aplikasi	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	429.934.969,00	2 Dokumen	59.774.900,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	59.774.900,00	50	13,9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	994.613.625,00	3 Dokumen	2.339.666.446,00	1 Dokumen	11.205.000,00	0 Dokumen	10.400.000,00	0	92,82	3 Dokumen	2.350.066.446,00	60	236,28		
	5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	2 unit	60.000.000,00	8 unit	1.812.395.896,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	8 unit	1.812.395.896,00	400	3.020,66	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit	271.537.875,00	1 Unit	34.198.180,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	34.198.180,00	12,5	12,59	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	5 unit	5.000.000,00	5 unit	2.299.920,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	5 unit	2.299.920,00	100	46	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	22.628.157,00	10 Unit	66.480.000,00	0 Unit	0	5 Unit	0	0	0	15 Unit	66.480.000,00	187,5	293,79	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	45.256.312,00	15 Unit	163.951.000,00	1 Unit	11.205.000,00	0 Unit	10.400.000,00	0	92,82	15 Unit	174.351.000,00	187,5	385,25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penyerapan disesuaikan dengan harga penawaran
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	5 unit	10.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 unit	5.000.000,00	10 unit	181.661.450,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	10 unit	181.661.450,00	1.000,00	3.633,23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	22.628.156,00	4 Unit	78.680.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	4 Unit	78.680.000,00	66,67	347,71	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	10 unit	100.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	452.563.125,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	160.480.490,00	3 Dokumen	53.984.300,00	1 Dokumen	4.480.000,00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	53.984.300,00	60	33,64		
	5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	90.512.625,00	24 Laporan	1.213.800,00	12 Laporan	280.000,00	3 Laporan	0	25	0	27 Laporan	1.213.800,00	56,25	1,34	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Laporan pelaksanaan surat menyurat telah terselesaikan sebanyak 3 laporan namun pencairan anggaran masih dalam proses pengajuan melalui Nota Dinas Pencairan GU

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	20 OK	20.000.000,00	30 OK	50.954.500,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	30 OK	50.954.500,00	150	254,77	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2.400.000,00	1 Laporan		0 1 Laporan	4.200.000,00	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	0	25	0	BADAN PERENCANAAN DAERAH	Beban Listrik, Telepon, Air menjadi beban Bagian Umum Sepla
			Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	1 SST	600.000,00	0 SST	0	0 SST	0	0 SST	0	0	0	0 SST	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 unit	5.000.000,00	0 unit	1.440.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	1.440.000,00	0	28,8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	22.628.156,00	2 Laporan	154.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	154.000,00	50	0,68	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 OB	3.500.000,00	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	15.839.709,00	2 Laporan	222.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	222.000,00	50	1,4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	773.588.375,00	3 Dokumen	836.330.051,00	1 Dokumen	116.101.000,00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	836.330.051,00	60	108,11		
	5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibiayarkan Pakajnya	28 Unit	316.794.188,00	56 Unit	175.463.042,00	28 Unit	92.321.000,00	8 Unit	0	28,57	0	64 Unit	175.463.042,00	228,57	55,39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penyerapan Anggaran dilaksanakan pada Bulan Ke-IV
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	28 unit	70.000.000,00	22 unit	54.342.395,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	22 unit	54.342.395,00	78,57	77,63	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	70 unit	110.512.625,00	50 unit	920.000,00	5 unit	350.000,00	0 unit	0	0	0	50 unit	920.000,00	71,43	0,83	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi mebel masih dalam keadaan baik, sehingga belum dilakukan perbaikan
	5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	130 unit	110.512.625,00	37 unit	42.336.107,00	20 unit	15.295.000,00	0 unit	0	0	0	37 unit	42.336.107,00	28,46	38,31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik, sehingga belum dilakukan perbaikan
	5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	67.884.469,00	2 Unit	285.249.507,00	1 Unit	1.675.000,00	0 Unit	0	0	0	2 Unit	285.249.507,00	200	420,2	BADAN PERENCANAAN DAERAH	Penyerapan Anggaran dilaksanakan pada Bulan Ke-IV
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	15.000.000,00	2 unit	43.228.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	2 unit	43.228.000,00	100	288,19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25 Unit	22.628.156,00	5 Unit	1.750.000,00	5 Unit	2.260.000,00	0 Unit	0	0	0	5 Unit	1.750.000,00	20	7,73	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	5 unit	5.000.000,00	5 unit	193.005.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	5 unit	193.005.000,00	100	3.860,10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25 Unit	45.256.312,00	15 Unit	20.640.000,00	5 Unit	4.200.000,00	0 Unit	0	0	0	15 Unit	20.640.000,00	60	45,61	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	10 jenis	10.000.000,00	5 jenis	19.396.000,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	5 jenis	19.396.000,00	50	193,96	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
163	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Sesuai Aturan Perundang-undangan	100%	16.328.435.438,00	100%	2.383.357.883,00	100%	499.999.990,00	0%	71.231.810,00	0	14,25	100%	2.454.589.693,00	100	15,03		
			Persentase Dokumen Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100%		100%		100%		0%		0		100%		100			
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendaan	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan	11 Dokumen	8.662.788.875,00	6 Dokumen	1.409.247.440,00	2 Dokumen	375.046.280,00	0 Dokumen	60.955.100,00	0	16,25	6 Dokumen	1.470.202.540,00	54,55	16,97		
	5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratis)	4 Dokumen	654.750.253,00	3 Dokumen	40.116.500,00	1 Dokumen	11.606.200,00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	40.116.500,00	75	6,13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	3.356.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	3.356.000,00	100	2,24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Rumusan Konsistensi Program dan Kerangka Pendanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	7.066.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	7.066.000,00	100	4,71	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	4 Dokumen	654.750.253,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	0 Berita Acara	0	2 Berita Acara	88.636.000,00	2 Berita Acara	38.024.630,00	2 Berita Acara	16.507.000,00	100	43,41	4 Berita Acara	105.143.000,00	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	telah dilaksanakan FKP Ranwal RKPD dan FKP RPJMD
	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	4 Berita Acara	1.065.904.169,00	2 Berita Acara	79.880.100,00	1 Berita Acara	22.461.000,00	1 Berita Acara	11.218.100,00	100	49,94	3 Berita Acara	91.078.200,00	75	8,54	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Telah dilaksanakan FPD Pra Musrenbang RKPD
			Jumlah Dokumen Rumusan Kegiatan Forum Perangkat Daerah Tervalidasi	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	60.418.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	60.418.500,00	100	24,17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-
	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	4 Berita Acara	865.396.461,00	3 Berita Acara	199.687.006,00	2 Berita Acara	199.387.470,00	1 Berita Acara	5.045.000,00	50	2,53	4 Berita Acara	204.732.006,00	100	23,66	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Telah dilaksanakan Musrenbang RKPD Kab. Malang Thn 2026, namun anggaran akan diserap pada TW II
			Jumlah Dokumen Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	38.485.200,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	38.485.200,00	100	19,24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	12304 Usulan	847.654.087,00	6152 Usulan	46.325.300,00	3100 Usulan	28.752.080,00	3100 Usulan	28.185.000,00	100	98,03	9252 Usulan	74.510.300,00	75,2	8,79	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Telah dilaksanakan Musrenbang RKPD di 33 Kecamatan Kab. Malang
			Jumlah Dokumen Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	18.053.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	18.053.000,00	100	9,03	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Dietapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	10 Dokumen	2.939.333.652,00	5 Dokumen	494.838.834,00	3 Dokumen	74.814.900,00	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	494.838.834,00	50	16,84	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun	2 Dokumen	685.000.000,00	2 Dokumen	332.405.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	332.405.000,00	100	48,53	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen	2.486.534.063,00	3 Dokumen	221.644.284,00	1 Dokumen	25.270.480,00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	221.644.284,00	60	8,91		
	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.013.320,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	indikator ini menyesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3408 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889-Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	65.408.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	65.408.500,00	100	43,61	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4 Masukan	678.844.688,00	2 Masukan	22.826.034,00	0 Masukan	0	0 Masukan	0	0	0	2 Masukan	22.826.034,00	50	3,36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	284 Orang	678.844.687,00	142 Orang	82.064.700,00	91 Orang	8.786.670,00	0 Orang	0	0	0	142 Orang	82.064.700,00	50	12,09	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	150.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	4 Buku	678.844.688,00	2 Buku	34.454.550,00	1 Buku	8.470.490,00	0 Buku	0	0	0	2 Buku	34.454.550,00	50	5,08	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah yang disusun	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	16.890.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	16.890.500,00	100	11,26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	10 Laporan	4.920.505.000,00	8 Laporan	675.619.959,00	2 Laporan	76.337.110,00	0 Laporan	10.276.710,00	0	13,46	8 Laporan	685.896.669,00	80	13,94		
	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	2.023.393.281,00	2 Laporan	252.655.500,00	1 Laporan	22.503.900,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	252.655.500,00	50	12,49	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah penyusunan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang terfasilitasi	0 Dokumen	0	142 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	142 Dokumen	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Pengendalian Perencanaan Perangkat Daerah	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	99.470.400,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	99.470.400,00	100	22,1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	24 Laporan	1.997.111.719,00	12 Laporan	168.852.309,00	8 Laporan	53.833.210,00	6 Laporan	10.276.710,00	75	19,09	18 Laporan	179.129.019,00	75	8,97	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1 Laporan Movev Renja, 1 Lporan DAK TW I.
			Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Laporan	450.000.000,00	6 Laporan	154.641.750,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	6 Laporan	154.641.750,00	100	34,36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	12 Dokumen	258.607.500,00	6 Dokumen	76.846.200,00	3 Dokumen	23.346.120,00	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	76.846.200,00	50	29,72		
	5.01.01.2.04.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	86.202.500,00	2 Dokumen	36.613.100,00	1 Dokumen	12.861.700,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	36.613.100,00	50	42,47	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	4 Dokumen	86.202.500,00	2 Dokumen	29.387.800,00	1 Dokumen	5.285.870,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	29.387.800,00	50	34,09	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	4 Dokumen	86.202.500,00	2 Dokumen	10.845.300,00	1 Dokumen	5.198.550,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	10.845.300,00	50	12,58	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
164	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Renja Terhadap RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	12.764.208.185,00	100%	4.755.005.202,00	100%	1.312.852.000,00	0%	127.608.800,00	0	9,72	100%	4.882.614.002,00	100	38,25		
			Persentase Kesesuaian Renja Terhadap RKPD Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%		100%		100%		0%		0		100%		100			
			Persentase Kesesuaian Renja Terhadap RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%		100%		100%		0%		0		100%		100			
			Persentase kesesuaian Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%		100%		0%		0%		0		100%		100			
			Persentase kesesuaian Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%		100%		0%		0%		0		100%		100			
			Persentase kesesuaian Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%		100%		0%		0%		0		100%		100			
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	30 Dokumen	3.978.454.500,00	5 Dokumen	1.398.708.053,00	3 Dokumen	395.000.000,00	0 Dokumen	43.038.000,00	0	10,9	5 Dokumen	1.442.746.053,00	16,67	36,26		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Lingkup Pemerintahan)	2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		2 Dokumen		100			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Lingkup Pembangunan Manusia)	2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		2 Dokumen		100			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Lingkup Kesejahteraan Rakyat)	2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		2 Dokumen		100			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	310.797.727,00	5 Dokumen	63.193.567,00	3 Dokumen	31.996.000,00	0 Dokumen	5.631.000,00	0	17,6	5 Dokumen	68.824.567,00	50	22,14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pada Triwulan I Output Kinerja (Keluaran Kinerja) pada Sub Kegiatan masih belum terukur, karena masih dalam proses pengumpulan data perangkat Daerah termasuk pengumpulan data hasil Musrenbang, serta koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2025-2045 dan RKPD Tahun 2026 Bid. Pemerintahan. Adapun penyerapan anggaran pada Triwulan I ini digunakan untuk mencukupi biaya operasional penunjang kegiatan (Belanja Barang dan Jasa) diantaranya untuk pembelian ATK dll. Adapun beberapa kendala/permasalahan yang dialami diantaranya baik pada proses e-catalogue-purchasing, proses administrasi keuangan, maupun terkait kendala koordinasi baik dengan internal maupun eksternal Perangkat Daerah yang masih belum optimal, sering
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (Lingkup Pemerintahan)	2 Dokumen	68.675.000,00	1 Dokumen	64.125.400,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	64.125.400,00	50	93,38	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 ÷ 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0 Laporan	0	2 Laporan	8.263.000,00	2 Laporan	15.082.000,00	0 Laporan	1.906.000,00	0	12,64	2 Laporan	10.169.000,00	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pada Triwulan I Output Kinerja (Keluaran Kinerja) pada Sub Kegiatan masih belum terukur, karena masih dalam proses pengumpulan data perangkat Daerah termasuk pengumpulan data hasil Musrenbang, serta koordinasi dalam rangka persiapan asistensi penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2025-2045 dan RKPD Tahun 2026 Bid. Pemerintahan. Adapun penyerapan anggaran pada Triwulan I ini digunakan untuk mencukupi biaya operasional penunjang kegiatan (Belanja Barang dan Jasa) diantaranya untuk pembelian ATK dll. Adapun beberapa kendala/permasalahan yang dialami diantaranya baik pada proses e-catalog/e-purchasing, proses administrasi keuangan, maupun terkait kendala koordinasi baik dengan internal maupun eksternal Perangkat Daerah yang masih belum
			Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (lingkup Pemerintahan)	2 Dokumen	7.875.000,00	2 Dokumen	7.875.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	7.875.000,00	100	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	35.639.346,00	5 Perangkat Daerah	8.194.500,00	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	0	0	5 Perangkat Daerah	8.194.500,00	100	22,99	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 ÷ 8		11=10/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan	488.768.175,00	9 Laporan	83.563.271,00	4 Laporan	26.858.000,00	1 Laporan	4.727.500,00	25	17,6	10 Laporan	88.290.771,00	200	18,06	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pada Triwulan I sudah ada penyerapan anggaran yang digunakan untuk mencukupi biaya operasional sebagai penunjang/pendukung kegiatan (melalui Belanja Barang dan Jasa) diantaranya untuk pembelian ATK melaksanakan koordinasi-kordinasi baik di dalam daerah maupun di luar daerah, serta untuk mencukupi belanja makan minum (mamin) rapat-rapat koordinasi. Adapun Output Kinerja (Keluaran Kinerja) pada Sub Kegiatan ini sudah dapat terukur (tercapai) yang berupa Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Triwulan IV Tahun 2024. Adapun beberapa kendala/permasalahan yang dialami diantaranya terkait kendala koordinasi baik dengan internal maupun eksternal
			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Linkun Pemerintahan)	4 Dokumen	108.000.000,00	4 Dokumen	74.479.600,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	74.479.600,00	100	68,96	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 ÷ 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	10 Laporan	137.805.471,00	4 Laporan	116.558.421,00	2 Laporan	61.064.000,00	0 Laporan	6.008.500,00	0	9,84	4 Laporan	122.566.921,00	40	88,94	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pada Triwulan I Output Kinerja (Keluaran Kinerja) pada Sub Kegiatan masih belum terukur, karena masih dalam proses pengumpulan data perangkat Daerah termasuk pengumpulan data hasil Musrenbang, serta koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2025-2045 dan RKPD Tahun 2026 Bid. Pemerintahan. Adapun penyerapan anggaran pada Triwulan I ini digunakan untuk mencukupi biaya operasional penunjang kegiatan (Belanja Barang dan Jasa) diantaranya untuk pembelian ATK dll. Adapun beberapa kendala/permasalahan yang dialami diantaranya baik pada proses e-catalogue-purchasing, proses administrasi keuangan, maupun terkait kendali koordinasi baik dengan internal maupun eksternal Perangkat Daerah yang masih belum optimal, sering
			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (linkun Pemerintahan)	2 Dokumen	30.450.000,00	2 Dokumen	84.626.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	84.626.000,00	100	277,92	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 ÷ 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20 Dokumen	650.491.608,00	7 Dokumen	115.479.574,00	3 Dokumen	56.000.000,00	0 Dokumen	5.662.000,00	0	10,11	7 Dokumen	121.141.574,00	35	18,62	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pada Triwulan I Output Kinerja (Keluaran Kinerja) pada Sub Kegiatan masih belum terukur, karena masih dalam proses pengumpulan data perangkat Daerah termasuk pengumpulan data hasil Musrenbang, serta koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2025-2045 dan RKPD Tahun 2026 Bid. Pembangunan Manusia. Adapun penyerapan anggaran pada Triwulan I ini digunakan untuk mencukupi biaya operasional penunjang kegiatan (Belanja Barang dan Jasa) diantaranya untuk pembelian ATK dll. Adapun beberapa kendala/permasalahan yang dialami diantaranya baik pada proses e-catalog/e-purchasing, proses administrasi keuangan, maupun terkait kendala koordinasi baik dengan internal maupun eksternal Perangkat Daerah yang masih belum
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Kesejahteraan Rakyat)	2 Dokumen	71.867.500,00	2 Dokumen	96.436.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	96.436.500,00	100	134,19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Pembangunan Manusia)	2 Dokumen	71.867.500,00	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	0	100	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9 Perangkat Daerah	150.250.957,00	9 Perangkat Daerah	4.293.900,00	9 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	0	0	9 Perangkat Daerah	4.293.900,00	100	2,86	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0 laporan	0	2 laporan	9.527.000,00	2 laporan	10.000.000,00	0 laporan	1.160.000,00	0	11,6	2 laporan	10.687.000,00	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pada Trwulan I Output Kinerja (Keluaran Kinerja) pada Sub Kegiatan masih belum terukur, karena masih dalam proses pengumpulan data perangkat Daerah termasuk pengumpulan data hasil Musrenbang, serta koordinasi dalam rangka persiapan asistensi penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2025-2045 dan RKPD Tahun 2026 Bid. Pembangunan Manusia. Adapun penyerapan anggaran pada Trwulan I ini digunakan untuk mencukupi biaya operasional penunjang kegiatan (Belanja Barang dan Jasa) diantaranya untuk pembelian ATK dll. Adapun beberapa kendala/permasalahan yang dialami diantaranya baik pada proses e-catalog/e-purchasing, proses administrasi keuangan, maupun terkait kendala koordinasi baik dengan internal maupun eksternal Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia (Lingkup Kesejahteraan Rakyat)	2 Dokumen	16.600.000,00	2 Dokumen	7.010.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	7.010.000,00	100	42,23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Pembangunan Manusia)	2 Dokumen	16.600.000,00	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	0	100	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 ÷ 8		11=10/5 x100%				12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0 Laporan	0	4 Laporan	20.203.600,00	4 Laporan	28.500.000,00	1 Laporan	3.429.000,00	25	12,03	5 Laporan	23.632.600,00	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pada Triwulan I sudah ada penyerapan anggaran yang digunakan untuk mencukupi biaya operasional sebagai penunjang/pendukung kegiatan (melalui Belanja Barang dan Jasa) diantaranya untuk pembelian ATK melaksanakan koordinasi-kordinasi baik di dalam daerah maupun di luar daerah, serta untuk mencukupi belanja makan minum (mamin) rapat-rapat koordinasi. Adapun Output Kinerja (Keluaran Kinerja) pada Sub Kegiatan ini sudah dapat terukur (tercapai) yang berupa Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Triwulan IV Tahun 2024. Adapun beberapa kendala/permasalahan yang dialami diantaranya terkait kendala koordinasi baik dengan internal maupun eksternal		
			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Kesejahteraan Rakyat)	4 Dokumen	110.163.000,00	4 Dokumen	151.472.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	151.472.000,00	100	137,5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Pembangunan Manusia)	4 Dokumen	110.163.000,00	4 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	0	100	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9 Perangkat Daerah	997.114.231,00	9 Perangkat Daerah	45.510.200,00	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	0	0	9 Perangkat Daerah	45.510.200,00	100	4,56	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	20 Laporan	487.586.985,00	6 Laporan	243.811.520,00	2 Laporan	165.500.000,00	0 Laporan	14.514.000,00	0	8,77	6 Laporan	258.325.520,00	30	52,98	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pada Triwulan I Output Kinerja (Keluaran Kinerja) pada Sub Kegiatan masih belum terukur, karena masih dalam proses pengumpulan data perangkat Daerah termasuk pengumpulan data hasil Musrenbang, serta koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2025-2045 dan RKPD Tahun 2026 Bid. Pembangunan Manusia. Adapun penyerapan anggaran pada Triwulan I ini digunakan untuk mencukupi biaya operasional penunjang kegiatan (Belanja Barang dan Jasa) diantaranya untuk pembelian ATK dll. Adapun beberapa kendala/permasalahan yang dalam diantaranya baik pada proses e-catalog/e-purchasing, proses administrasi keuangan, maupun terkait kendala koordinasi baik dengan internal maupun eksternal Perangkat Daerah yang masih belum
			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Kesejahteraan Rakyat)	2 Dokumen	53.869.500,00	2 Dokumen	195.085.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	195.085.000,00	100	362,14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Pembangunan Manusia)	2 Dokumen	53.869.500,00	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	0	100	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	30 Dokumen	3.702.172.937,00	5 Dokumen	1.762.778.749,00	3 Dokumen	525.800.000,00	0 Dokumen	44.864.200,00	0	8,53	5 Dokumen	1.807.642.949,00	16,67	48,83		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (Lingkup Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		2 Dokumen		100			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (Lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Jasa Keuangan, Penanaman Modal dan Bantuan Dalam Negeri/Luar Negeri)	2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		2 Dokumen		100			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (Lingkup Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pangan)	2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		2 Dokumen		100			
	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20 Dokumen	162.452.059,00	7 Dokumen	135.446.748,00	3 Dokumen	52.558.000,00	0 Dokumen	3.000.000,00	0	5,71	7 Dokumen	138.446.748,00	35	85,22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Dalam pelaksanaan pengumpulan data musrenbang dan kordinasi dengan perangkat daerah terkait penyusunan awal RPJMD lingkup Perekonomian
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Jasa Keuangan, Penanaman Modal dan Bantuan Dalam Negeri/Luar Negeri)	2 Dokumen	17.948.000,00	6 Dokumen	23.012.200,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	23.012.200,00	300	128,22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Lingkup Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	2 Dokumen	17.948.000,00	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	0	100	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan	0	2 Laporan	17.918.000,00	2 Laporan	26.365.000,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	17.918.000,00	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	capaian kinerja terukur pada triwulan II dan realisasi anggaran dimasukkan pada triwulan berikutnya dikarenakan ada perubahan pada
			Jumlah Dokumen hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Jasa Keuangan, Penanaman Modal dan Bantuan Dalam Negeri/Luar Negeri)	2 Dokumen	17.948.000,00	2 Dokumen	8.245.600,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	8.245.600,00	100	45,94	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Lingkup Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	2 Dokumen	17.948.000,00	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	0	100	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	7 Perangkat Daerah	162.452.059,00	7 Perangkat Daerah	16.149.400,00	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	0	0	7 Perangkat Daerah	16.149.400,00	100	9,94	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan	0	4 Laporan	168.839.100,00	4 Laporan	184.501.000,00	1 Laporan	28.174.000,00	25	15,27	5 Laporan	197.013.100,00	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Monev Renja PD triwulan IV tahun 2024 sudah terlaksana dan monev program peti koin bermantra tahun 2025 dalam proses
			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Jasa Keuangan, Penanaman Modal dan Bantuan Dalam Negeri/Luar Negeri)	4 Dokumen	53.844.000,00	4 Dokumen	234.016.448,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	234.016.448,00	100	434,62	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Lingkup Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	4 Dokumen	53.844.000,00	4 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	0	100	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	7 Perangkat Daerah	487.356.178,00	7 Perangkat Daerah	226.616.762,00	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	0	0	7 Perangkat Daerah	226.616.762,00	100	46,5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	20 Laporan	1.523.689.529,00	6 Laporan	278.315.100,00	2 Laporan	131.366.000,00	0 Laporan	10.540.200,00	0	8,02	6 Laporan	288.855.300,00	30	18,96	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Jasa Keuangan, Penanaman Modal dan Bantuan Dalam Negeri/Luar Negeri)	2 Dokumen	168.340.000,00	2 Dokumen	248.434.836,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	248.434.836,00	100	147,58	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Lingkup Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	2 Dokumen	168.340.000,00	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	0	100	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	penyusunan laporan sinergitas dalam tahap pengumpulan data program CSR, rekonsiliasi perhitungan sisa output RPJMD
	5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	174.055.777,00	5 Dokumen	57.122.938,00	3 Dokumen	26.176.000,00	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	57.122.938,00	50	32,82	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Dalam pelaksanaan pengumpulan data musrenbang dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait penyusunan ramwal RPJMD bidang SDA
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Lingkup Pertanian, Peternakan, dan Perikanan)	2 Dokumen	38.460.000,00	2 Dokumen	42.448.300,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	42.448.300,00	100	110,37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	0	2 Laporan	9.650.000,00	2 Laporan	13.102.500,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	9.650.000,00	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	capaian kinerja terukur pada triwulan II dan realisasi anggaran dimasukkan pada triwulan berikutnya dikarenakan ada perubahan pada
			Jumlah Dokumen hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Lingkup Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perikanan)	2 Dokumen	23.076.000,00	2 Dokumen	4.122.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	4.122.800,00	100	17,87	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	104.433.467,00	4 Perangkat Daerah	7.464.400,00	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	0	0	4 Perangkat Daerah	7.464.400,00	100	7,15	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	0	4 Laporan	19.235.300,00	4 Laporan	26.199.000,00	1 Laporan	0	25	0	5 Laporan	19.235.300,00	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Monev Renja PD triwulan IV tahun 2024 sudah terlaksana dan monev program yess dalam proses, realisasi anggaran dimasukkan pada triwulan berikutnya dikarenakan ada perubahan pada pagu RKA
			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Lingkup Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pangan)	4 Dokumen	61.536.000,00	4 Dokumen	24.909.400,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	24.909.400,00	100	40,48	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	278.489.246,00	4 Perangkat Daerah	14.967.760,00	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	0	0	4 Perangkat Daerah	14.967.760,00	100	5,37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	10 Laporan	139.244.622,00	4 Laporan	132.622.529,00	2 Laporan	65.532.500,00	0 Laporan	3.150.000,00	0	4,81	4 Laporan	135.772.529,00	40	97,51	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Program yess pada tw I masih dalam proses evaluasi .. dan sinkronisasi dengan program perangkat daerah, capaian kinerja terukur pada tw III dan tw IV
			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Lingkup Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pangan)	2 Dokumen	30.768.000,00	2 Dokumen	93.241.128,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	93.241.128,00	100	303,05	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	30 Dokumen	5.083.580.748,00	5 Dokumen	1.592.518.400,00	3 Dokumen	392.052.000,00	0 Dokumen	39.706.600,00	0	10,13	5 Dokumen	1.632.225.000,00	16,67	32,11		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Kebinarnagaan dan Perhubungan)	2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		2 Dokumen		100			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Kecipakaryaan dan Kewilayahan)	2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		2 Dokumen		100			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup)	2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		2 Dokumen		100			
	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	276.968.632,00	5 Dokumen	29.326.800,00	3 Dokumen	7.000.000,00	0 Dokumen		0	0	5 Dokumen	29.326.800,00	50	10,59	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tidak dilakukan pencairan anggaran pada triwulan I dalam rangka menindaklanjuti Inpres I Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Lingkup Infrastruktur Kebinarnagaan dan Perhubungan)	2 dokumen	61.200.000,00	2 dokumen	25.761.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0	0	2 dokumen	25.761.000,00	100	42,09	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0 Laporan	0	2 Laporan	19.883.600,00	2 Laporan	7.000.000,00	0 Laporan		0	0	2 Laporan	19.883.600,00	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tidak dilakukan pencairan anggaran pada triwulan I dalam rangka menindaklanjuti Inpres I Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran
			Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Lingkup Infrastruktur Kebinarnagaan dan Perhubungan)	2 dokumen	61.200.000,00	2 dokumen	53.918.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0	0	2 dokumen	53.918.000,00	100	88,1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3 Perangkat Daerah	276.968.632,00	3 Perangkat Daerah	8.000.000,00	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah		0	0	3 Perangkat Daerah	8.000.000,00	100	2,89	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0 Laporan	0	4 Laporan	29.892.100,00	4 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan		0	25	5 Laporan	29.892.100,00	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tidak dilakukan pencairan anggaran pada triwulan I dalam rangka menindaklanjuti Inpres I Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran
			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Lingkup Infrastruktur Kebinarnagaan dan Perhubungan)	4 dokumen	122.400.000,00	4 dokumen	112.230.700,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0	0	4 dokumen	112.230.700,00	100	91,69	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3 Perangkat Daerah	553.937.265,00	3 Perangkat Daerah	31.220.800,00	0 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah		0	0	3 Perangkat Daerah	31.220.800,00	100	5,64	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	10 Laporan	276.968.632,00	4 Laporan	106.153.700,00	2 Laporan	94.852.000,00	0 Laporan	11.860.000,00	0	12,5	4 Laporan	118.013.700,00	40	42,61	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	pencairan kegiatan digunakan untuk perjalanan dinas dalam daerah, Rapat Koordinasi Penanganan UB Closest
			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Lingkup Infrastruktur Kebinawargaan dan Perhubungan)	2 dokumen	61.200.000,00	2 dokumen	64.844.200,00	0 dokumen		0 dokumen		0	0	2 dokumen	64.844.200,00	100	105,95	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20 Dokumen	597.292.812,00	7 Dokumen	21.774.000,00	3 Dokumen	9.000.000,00	0 Dokumen		0	0	7 Dokumen	21.774.000,00	35	3,65	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tidak dilakukan pencairan anggaran pada triwulan I dalam rangka menindaklanjuti Inpres I Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Keciptakayaan dan Kewilayahan)	2 dokumen	65.990.000,00	2 dokumen	57.029.000,00	0 dokumen		0 dokumen		0	0	2 dokumen	57.029.000,00	100	86,42	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup)	2 dokumen	65.990.000,00	2 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0	0	2 dokumen	0	100	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0 Laporan	0	2 Laporan	9.917.500,00	2 Laporan	9.000.000,00	0 Laporan		0	0	2 Laporan	9.917.500,00	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tidak dilakukan pencairan anggaran pada triwulan I dalam rangka menindaklanjuti Inpres I Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran
			Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Keciptakayaan dan Kewilayahan)	2 dokumen	50.590.000,00	2 dokumen	45.356.500,00	0 dokumen		0 dokumen		0	0	2 dokumen	45.356.500,00	100	89,66	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup)	2 dokumen	50.590.000,00	2 dokumen	0	0 dokumen		0 dokumen		0	0	2 dokumen	0	100	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	457.903.370,00	5 Perangkat Daerah	13.899.800,00	0 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah		0	0	5 Perangkat Daerah	13.899.800,00	100	3,04	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0 Laporan	0	4 Laporan	14.923.000,00	4 Laporan	32.600.000,00	1 Laporan	3.750.000,00	25	11,5	5 Laporan	18.673.000,00	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pencairan anggaran untuk Belanja Perjalanan Dalam Kota kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Keciptakayaan dan Kewilayahan)	4 dokumen	107.500.000,00	4 dokumen	65.167.700,00	0 dokumen		0 dokumen		0	0	4 dokumen	65.167.700,00	100	60,62	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup)	4 dokumen	107.500.000,00	4 dokumen	0	0 dokumen		0 dokumen		0	0	4 dokumen	0	100	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	973.010.719,00	5 Perangkat Daerah	81.737.900,00	0 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah		0	0	5 Perangkat Daerah	81.737.900,00	100	8,4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	20 Laporan	750.530.686,00	6 Laporan	388.389.300,00	2 Laporan	212.600.000,00	0 Laporan	24.096.600,00	0	11,33	6 Laporan	412.485.900,00	30	54,96	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pencairan anggaran untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup)	2 dokumen	82.920.000,00	2 dokumen	0	0 dokumen		0 dokumen		0	0	2 dokumen	0	100	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Keciptakayaan dan Kewilayahan)	2 dokumen	82.920.000,00	2 dokumen	413.092.800,00	0 dokumen		0 dokumen		0	0	2 dokumen	413.092.800,00	100	498,18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.02	KEUANGAN			4.814.463.887.638,01		2.657.383.971.221,90		966.511.000.493,00		324.396.682.893,00				2.981.780.654.114,90				
	5.02.0.00.0.00.28.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			4.550.125.342.827,00		2.528.805.118.841,50		907.954.996.238,00		312.725.668.512,00				2.841.530.787.353,50				

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
165	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah dalam Satu Tahun (%)	100%	912.635.844.104,00	185.13 %	277.891.659.273,50	97.5 %	104.777.255.858,30	9.82 %	18.168.175.075,00	10,07	17,34	194.95 %	296.059.834.348,50	194,95	32,44		
			Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%		189,54 %		95%		0%		0		189,54 %		189,54			
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	324 Dokumen	1.366.245.109,00	146 Dokumen	1.482.100.944,00	70 Dokumen	535.337.247,18	0 Dokumen	40.599.700,00	0	7,58	146 Dokumen	1.522.700.644,00	45,06	111,45		
			persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	240 Dokumen		48 Dokumen		69 Dokumen		9 Dokumen		13,04		57 Dokumen		23,75			
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	114 Dokumen	144.150.000,00	54 Dokumen	235.659.707,00	27 Dokumen	99.399.966,00	5 Dokumen	36.249.700,00	18,52	36,47	59 Dokumen	271.909.407,00	51,75	188,63	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	0 Dokumen	0	10 Dokumen	93.269.047,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	10 Dokumen	93.269.047,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	293.595.209,00	4 Dokumen	166.640.638,00	2 Dokumen	87.642.520,00	0 Dokumen		0	0	4 Dokumen	166.640.638,00	40	56,76	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	0 Dokumen	0	2 Dokumen	85.348.875,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	85.348.875,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	504.367.400,00	4 Dokumen	154.194.473,00	2 Dokumen	67.236.600,00	0 Dokumen	450.000,00	0	0,67	4 Dokumen	154.644.473,00	40	30,66	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	0 Dokumen	0	2 Dokumen	71.764.573,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	71.764.573,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	134 Laporan	248.656.500,00	52 Laporan	219.304.532,00	26 Laporan	166.577.300,00	4 Laporan	3.150.000,00	15,38	1,89	56 Laporan	222.454.532,00	41,79	89,46	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	0 Dokumen	0	30 Dokumen	160.347.103,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	30 Dokumen	160.347.103,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56 Laporan	175.476.000,00	26 Laporan	202.640.149,00	13 Laporan	114.480.861,18	0 Laporan	750.000,00	0	0,66	26 Laporan	203.390.149,00	46,43	115,91	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	0 Dokumen	0	4 Dokumen	92.931.847,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	92.931.847,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	5169 Dokumen	581.011.374.839,00	3691 Dokumen	79.098.566.600,00	711 Dokumen	31.961.947.369,00	0 Dokumen	4.657.655.027,00	0	14,57	3691 Dokumen	83.756.221.627,00	71,41	14,42		
			persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	8160 Dokumen		2273 Dokumen		675 Dokumen		164 Dokumen		24,3		2437 Dokumen		29,87			
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3220 Orang/Bulan	482.900.737.534,00	1288 Orang/Bulan	29.329.562.003,00	644 Orang/Bulan	22.757.597.297,00	161 Orang/Bulan	1.589.825.810,00	25	6,99	1449 Orang/Bulan	30.919.387.813,00	45	6,4	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	0 OB	0	616 OB	6.376.308.980,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	616 OB	6.376.308.980,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1704 Dokumen	97.820.646.400,00	24 Dokumen	27.579.135.244,00	12 Dokumen	9.080.417.772,00	3 Dokumen	3.041.895.717,00	25	33,5	27 Dokumen	30.621.030.961,00	1,58	31,3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	0 OB	0	1632 OB	15.425.906.591,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	1632 OB	15.425.906.591,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	183.808.905,00	2 Laporan	201.811.928,00	1 Laporan	96.379.900,00	0 Laporan	25.933.500,00	0	26,91	2 Laporan	227.745.428,00	40	123,9	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	0 Dokumen	0	1 Dokumen	88.152.702,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	88.152.702,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	240 Laporan	106.182.000,00	104 Laporan	64.386.651,00	54 Laporan	27.552.400,00	0 Laporan		0	0	104 Laporan	64.386.651,00	43,33	60,64	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, trivulan dan semesteran disusun	0 Dokumen	0	24 Dokumen	33.302.501,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	24 Dokumen	33.302.501,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	8700 Dokumen	1.327.284.336,00	1284 Dokumen	451.030.250,00	6 Dokumen	146.468.810,00	0 Dokumen	0	0	0	1284 Dokumen	451.030.250,00	14,76	33,98		
			Jumlah administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	1727 Dokumen		1292 Dokumen		5 Dokumen		0 Dokumen		0		1292 Dokumen		74,81			
	5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	292.002.045,00	6 Dokumen	74.095.266,00	1 Dokumen	25.943.810,00	0 Dokumen		0	0	6 Dokumen	74.095.266,00	100	25,37	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah Dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	0 Dokumen	0	2 Dokumen	19.722.869,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	19.722.869,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1721 Laporan	1.035.282.291,00	8 Laporan	256.370.930,00	4 Laporan	120.525.000,00	0 Laporan		0	0	8 Laporan	256.370.930,00	0,46	24,76	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah barang pada perangkat daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	0 unit	0	1580 unit	100.841.185,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	1580 unit	100.841.185,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dikerjakan	2503 Dokumen	5.787.268.400,00	1942 Dokumen	5.022.625.073,00	379 Dokumen	2.266.602.290,12	0 Dokumen	26.495.080,00	0	1,17	1942 Dokumen	5.049.120.153,00	77,59	87,25		
			persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	5035 Dokumen		1250 Dokumen		335 Dokumen		0 Dokumen		0		1250 Dokumen		24,83			
	5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	421 Paket	1.502.230.500,00	6 Paket	726.021.688,00	4 Paket	774.885.000,00	0 Paket		0	0	6 Paket	726.021.688,00	1,43	48,33	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	0 Stel	0	528 Stel	451.514.700,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	528 Stel	451.514.700,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	75 Dokumen	1.035.223.000,00	28 Dokumen	279.151.060,00	15 Dokumen	103.292.290,12	0 Dokumen		0	0	28 Dokumen	279.151.060,00	37,33	26,97	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	0 Dokumen	0	15 Dokumen	167.199.396,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	15 Dokumen	167.199.396,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60 Dokumen	426.651.650,00	0 Dokumen		12 Dokumen	10.577.000,00	0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai/hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	0 Dokumen	0	12 Dokumen	24.864.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	12 Dokumen	24.864.000,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	881 Orang	2.397.688.750,00	306 Orang	1.145.903.920,00	159 Orang	1.226.474.000,00	0 Orang		0	2,16	306 Orang	1.172.399.000,00	34,73	48,9	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	0 Orang	0	175 Orang	582.832.700,00	0 Orang	0	0 Orang		0	0	175 Orang	582.832.700,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1066 Orang	425.474.500,00	354 Orang	1.255.606.103,00	159 Orang	151.374.000,00	0 Orang		0	0	354 Orang	1.255.606.103,00	33,21	295,11	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan prundang-undangan	0 HOK	0	199 HOK	389.531.506,00	0 HOK	0	0 HOK		0	0	199 HOK	389.531.506,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	93185 Dokumen	11.266.291.370,00	11102 Dokumen	6.141.582.799,00	90 Dokumen	1.783.616.120,00	11 Dokumen	270.734.697,00	12,22	15,18	11113 Dokumen	6.412.317.496,00	11,93	56,92		
			Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	26967 Dokumen		15491 Dokumen		2570 Dokumen		0 Dokumen		0		15491 Dokumen		53,66			
	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2726 Paket	1.099.657.500,00	8 Paket	371.470.366,00	4 Paket	186.401.000,00	1 Paket		25	10,43	9 Paket	390.909.866,00	0,33	35,55	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	0 Buah	0	2700 Buah	269.403.747,00	0 Buah	0	0 Buah		0	0	2700 Buah	269.403.747,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5008 Paket	1.026.216.100,00	24 Paket	1.090.924.405,00	12 Paket	558.175.500,00	3 Paket		25	26,22	27 Paket	1.237.274.655,00	0,54	120,57	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	0 Buah	0	4864 Buah	616.062.233,00	0 Buah	0	0 Buah		0	0	4864 Buah	616.062.233,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2134 Paket	305.033.420,00	23 Paket	41.648.007,00	12 Paket	131.916.900,00	1 Paket		8,33	1,03	24 Paket	43.001.007,00	1,12	14,1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	0 Buah	0	2069 Buah	122.757.551,00	0 Buah	0	0 Buah		0	0	2069 Buah	122.757.551,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pemoandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pemoandaan yang Disediakan	408 Paket	987.575.450,00	23 Paket	510.165.413,00	12 Paket	209.270.000,00	3 Paket		25	28,96	26 Paket	570.762.413,00	6,37	57,79	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	0 Buah	0	342 Buah	456.284.227,00	0 Buah	0	0 Buah		0	0	342 Buah	456.284.227,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	475.863.250,00	12 Dokumen	51.140.000,00	6 Dokumen	11.382.720,00	1 Dokumen		16,67	26,36	13 Dokumen	54.140.000,00	43,33	11,38	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 Exemplar	0	6 Exemplar	33.930.000,00	0 Exemplar	0	0 Exemplar		0	0	6 Exemplar	33.930.000,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7573 Laporan	2.212.531.800,00	17 Laporan	24.861.600,00	12 Laporan	68.950.000,00	0 Laporan		0	0	17 Laporan	24.861.600,00	0,22	1,12	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	0 HOK	0	341 HOK	19.785.650,00	0 HOK	0	0 HOK		0	0	341 HOK	19.785.650,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	548 Laporan	3.671.823.600,00	24 Laporan	1.130.395.275,00	12 Laporan	553.570.000,00	2 Laporan		16,67	7,22	26 Laporan	1.170.390.222,00	4,74	31,87	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	0 HOK	0	490 HOK	628.775.670,00	0 HOK	0	0 HOK		0	0	490 HOK	628.775.670,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10440 Dokumen	1.487.590.250,00	4280 Dokumen	383.491.280,00	2500 Dokumen	63.950.000,00	0 Dokumen		0	0	4280 Dokumen	383.491.280,00	41	25,78	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	0 Dokumen	0	440 Dokumen	390.487.375,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	440 Dokumen	390.487.375,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun	268 Unit	12.986.490.100,00	312 Unit	28.757.299.746,00	54 Unit	5.040.858.000,00	0 Unit		0	0,42	312 Unit	28.778.457.246,00	116,42	221,6		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			<i>persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah</i>	350 Unit		68 Unit		51 Unit		1 Unit		1,96		69 Unit		19,71			
	5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	18 Unit	8.537.718.600,00	16 Unit	3.509.417.627,00	5 Unit	4.671.850.000,00	0 Unit	0	0	0	16 Unit	3.509.417.627,00	88,89	41,1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	0 Unit	0	51 Unit	19.487.177.100,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	51 Unit	19.487.177.100,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	250 Unit	4.448.771.500,00	228 Unit	4.865.905.000,00	50 Unit	369.008.000,00	1 Unit	21.157.500,00	2	5,73	229 Unit	4.887.062.500,00	91,6	109,85	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0 Unit	0	47 Unit	894.800.019,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	47 Unit	894.800.019,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah</i>	152735 Dokumen	290.343.779.150,00	29533 Dokumen	152.466.783.451,00	48 Dokumen	60.694.794.158,00	6 Dokumen	13.011.211.681,00	12,5	21,44	29539 Dokumen	165.477.995.132,00	19,34	56,99		
			<i>Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan</i>	30736 Laporan		29629 Laporan		48 Laporan		0 Laporan		0		29629 Laporan		96,4			
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13048 Laporan	1.105.244.800,00	24 Laporan	169.090.000,00	12 Laporan	123.750.000,00	1 Laporan	1.080.000,00	8,33	0,87	25 Laporan	170.170.000,00	0,19	15,4	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	0 OK	0	10687 OK	71.150.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	10687 OK	71.150.000,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17568 Laporan	289.156.284.250,00	24 Laporan	103.547.030.007,00	12 Laporan	60.230.748.158,00	3 Laporan	12.985.258.431,00	25	21,56	27 Laporan	116.532.288.438,00	0,15	40,3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	0 Rekening	0	17520 Rekening	47.813.866.918,00	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	17520 Rekening	47.813.866.918,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	120 Laporan	82.250.300,00	48 Laporan	604.454.173,00	24 Laporan	340.296.000,00	2 Laporan	24.873.250,00	8,33	7,31	50 Laporan	629.327.423,00	41,67	765,14	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	0 OK/OB	0	22 OK/OB	261.192.353,00	0 OK/OB	0	0 OK/OB	0	0	0	22 OK/OB	261.192.353,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah</i>	1335 Unit	8.547.110.800,00	93 Unit	4.471.670.410,50	172 Unit	2.347.631.864,00	25 Unit	140.321.390,00	14,53	5,98	118 Unit	4.611.991.800,50	8,84	53,96		
			<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</i>	860 Unit		427 Unit		172 Unit		0 Unit		0		427 Unit		49,65			
	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	92 Unit	2.559.452.000,00	85 Unit	563.223.284,00	21 Unit	987.335.000,00	1 Unit	3.637.940,00	4,76	0,37	86 Unit	566.861.224,00	93,48	22,15	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	0 Unit	0	8 Unit	210.662.490,50	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	8 Unit	210.662.490,50	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	3.591.960.600,00	1 Unit	729.610.729,00	1 Unit	754.036.864,00	0 Unit	42.713.450,00	0	5,66	1 Unit	772.324.179,00	5,56	21,5	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	0 Unit	0	14 Unit	1.080.549.879,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	14 Unit	1.080.549.879,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	750 Unit	2.395.698.200,00	245 Unit	1.184.856.121,00	150 Unit	606.260.000,00	24 Unit	93.970.000,00	16	15,5	269 Unit	1.278.826.121,00	35,87	53,38	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	0 Unit	0	98 Unit	702.767.907,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	98 Unit	702.767.907,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
166	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Keuangan Daerah yang dikelola sesuai Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	3.612.877.822.199,00	95,04 %	2.238.810.941.457,00	97,5 %	799.152.544.379,70	27,54 %	294.007.248.417,00	28,25	36,79	122,58 %	2.532.818.189.874,00	122,58	70,11		
			Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai aturan	100%		187,84 %		95%		0%		0		187,84 %		187,84			
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang disusun sesuai aturan	2210 Dokumen	35.148.456.600,00	290,5 Dokumen	14.169.629.340,00	371 Dokumen	5.518.579.228,70	146 Dokumen	816.674.802,00	39,35	14,8	436,5 Dokumen	14.986.304.142,00	19,75	42,64		
			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang disusun sesuai aturan	1926 Dokumen		960,5 Dokumen		371 Dokumen		0 Dokumen		0		960,5 Dokumen		49,87			
	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	5.771.633.100,00	4 Dokumen	627.624.791,00	2 Dokumen	365.712.000,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	627.624.791,00	40	10,87	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	0 Dokumen	0	2 Dokumen	333.343.625,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	333.343.625,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	1.109.484.800,00	4 Dokumen	462.730.410,00	2 Dokumen	368.068.500,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	462.730.410,00	40	41,71	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun	0 Dokumen	0	2 Dokumen	296.703.315,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	296.703.315,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	355 Dokumen	2.574.730.400,00	142 Dokumen	637.521.065,00	71 Dokumen	351.340.500,00	71 Dokumen	39.152.937,00	100	11,14	213 Dokumen	676.674.002,00	60	26,28	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Dokumen RKA skpd yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	260.900.646,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	260.900.646,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	355 Dokumen	3.955.616.100,00	142 Dokumen	726.294.682,00	71 Dokumen	726.294.682,00	0 Dokumen	483.064.500,00	0	0	142 Dokumen	726.294.682,00	40	18,36	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan	0 Dokumen		71 Dokumen	296.631.817,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	71 Dokumen	296.631.817,00	0	0	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama	
	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	355 Dokumen	1.381.407.750,00	71 Dokumen	395.606.715,00	71 Dokumen	363.983.000,00	71 Dokumen	168.392.000,00	100	46,26	71 Dokumen	563.998.715,00	20	40,83	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah Dokumen DPA SKPD yang devaluasi dan dilakukan pendampingan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	221.961.400,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	221.961.400,00	0	0	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama	
	5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	355 Dokumen	1.381.407.750,00	71 Dokumen	534.624.032,00	71 Dokumen	427.569.000,00	0 Dokumen	0	0	0	71 Dokumen	534.624.032,00	20	38,7	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan	0 Dokumen	0	71 Dokumen	271.033.877,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	71 Dokumen	271.033.877,00	0	0	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama	
	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	4.285.866.800,00	4 Dokumen	1.400.880.173,00	2 Dokumen	794.562.768,00	1 Dokumen	129.673.500,00	50	18,32	5 Dokumen	1.530.553.673,00	50	35,71	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah Perda dan Perbup APBD sesuai kriteria dan tepat waktu	0 Dokumen	0	2 Dokumen	841.131.282,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	841.131.282,00	0	0	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama	
	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	2.337.089.500,00	4 Dokumen	967.044.023,00	2 Dokumen	572.259.610,00	1 Dokumen	123.215.865,00	50	21,53	5 Dokumen	1.090.259.888,00	50	46,65	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah Perda Perubahan dan Perbup Perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu	0 Dokumen	0	2 Dokumen	630.475.043,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	630.475.043,00	0	0	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama	
	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 Dokumen	3.912.800.200,00	4 Dokumen	693.248.831,00	2 Dokumen	488.203.500,00	2 Dokumen	313.690.500,00	100	64,25	6 Dokumen	1.006.939.331,00	60	25,73	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan Anggaran	0 Dokumen	0	2 Dokumen	624.982.055,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	624.982.055,00	0	0	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama	
	5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	10 Dokumen	2.200.468.000,00	4 Dokumen	352.504.700,00	2 Dokumen	208.949.650,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	352.504.700,00	40	16,02	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah Perencanaan Anggaran Pendapatan yang disusun	0 Dokumen	0	2 Dokumen	340.745.019,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	340.745.019,00	0	0	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama	
	5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	10 Dokumen	2.243.176.200,00	4 Dokumen	429.460.630,00	2 Dokumen	220.683.102,00	0 Dokumen	41.200.000,00	0	18,67	4 Dokumen	470.660.630,00	40	20,98	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah Perencanaan Anggaran Pembiayaan yang disusun	0 Dokumen	0	2 Dokumen	274.792.370,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	274.792.370,00	0	0	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama	
	5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	10 Dokumen	1.756.863.200,00	4 Dokumen	342.839.090,00	2 Dokumen	128.534.600,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	342.839.090,00	40	19,51	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah Perencanaan Anggaran Pembiayaan yang disusun	0 Dokumen	0	2 Dokumen	110.177.100,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	110.177.100,00	0	0	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama	
	5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	426 Orang	2.237.912.800,00	142 Orang	1.227.025.220,00	71 Orang	745.648.498,70	0 Orang	1.350.000,00	0	0,18	142 Orang	1.228.375.220,00	33,33	54,89	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah peserta kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	0 Orang	0	142 Orang	869.347.429,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	142 Orang	869.347.429,00	0	0	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	665 Dokumen	16.209.495.300,00	294 Dokumen	10.191.742.422,00	734 Dokumen	3.514.333.300,00	0 Dokumen	597.799.948,00	0	17,01	294 Dokumen	10.789.542.370,00	44,21	66,56		
			Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang dikerjakan	3343 Dokumen		1759 Dokumen		734 Dokumen		187 Dokumen		25,48		1946 Dokumen		58,21			
	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60 Dokumen	2.192.981.800,00	24 Dokumen	1.406.935.764,00	12 Dokumen	662.701.000,00	3 Dokumen	126.580.000,00	25	19,1	27 Dokumen	1.533.515.764,00	45	69,93	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah Laporan posisi kas yang disusun	0 laporan	0	256 laporan	666.656.550,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	256 laporan	666.656.550,00	0	0	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama	
	5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60 Laporan	2.270.370.800,00	24 Laporan	347.559.160,00	12 Laporan	171.158.600,00	3 Laporan	31.037.180,00	25	18,13	27 Laporan	378.596.340,00	45	16,68	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	0 dokumen	0	1 dokumen	185.169.645,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	185.169.645,00	0	0	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama	
	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penyerahan Anggaran Kas dan SPD	1604 Dokumen	1.932.246.200,00	790 Dokumen	696.988.379,00	400 Dokumen	343.921.100,00	100 Dokumen	63.419.700,00	25	18,44	890 Dokumen	760.408.079,00	55,49	39,35	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah Anggaran kas dan SPD yang diterbitkan	0 berkas	0	142 berkas	312.235.750,00	0 berkas	0	0 berkas	0	0	0	142 berkas	312.235.750,00	0	0	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama	
	5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	111 Dokumen	1.809.709.800,00	19 Dokumen	343.950.155,00	10 Dokumen	198.870.600,00	2 Dokumen	45.270.000,00	20	22,76	21 Dokumen	389.220.155,00	18,92	21,51	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah yang disusun	0 Dokumen	0	2 Dokumen	107.538.520,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	107.538.520,00	0	0	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama	
	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan dan Dana Transfer Lainnya	308 Dokumen	1.788.928.600,00	144 Dokumen	900.022.135,00	74 Dokumen	504.972.000,00	5 Dokumen	47.756.612,00	6,76	9,46	149 Dokumen	947.778.747,00	48,38	52,98	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah pelaporan dana transfer yang dilaksanakan	0 dokumen		0 12 dokumen	617.656.002,00	0 dokumen		0 0 dokumen		0 0	0	12 dokumen	617.656.002,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	60 Laporan	1.804.434.300,00	24 Laporan	687.673.458,00	12 Laporan	332.301.200,00	3 Laporan	51.150.000,00	25	15,39	27 Laporan	738.823.458,00	45	40,94	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang di susun.	0 dokumen		0 12 dokumen	428.811.140,00	0 dokumen		0 0 dokumen		0 0	0	12 dokumen	428.811.140,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.02.2.02.09	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	355 Dokumen	1.149.883.700,00	71 Dokumen	773.461.965,00	71 Dokumen	329.103.600,00	0 Dokumen	46.083.300,00	0	14	71 Dokumen	819.545.265,00	20	71,27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah rekonsiliasi data SKPD yang disusun	0 Dokumen		0 0 Dokumen	204.308.500,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0	0 Dokumen	204.308.500,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	75 Dokumen	1.653.485.100,00	2 Dokumen	637.230.824,00	1 Dokumen	248.416.700,00	0 Dokumen	69.304.500,00	0	27,9	2 Dokumen	706.535.324,00	2,67	42,73	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	0 buku		0 1 buku	237.329.300,00	0 buku		0 0 buku		0 0	0	1 buku	237.329.300,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	710 Orang	1.607.455.000,00	284 Orang	1.112.649.475,00	142 Orang	722.888.500,00	71 Orang	117.198.656,00	50	16,21	355 Orang	1.229.848.131,00	50	76,51	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah Peserta Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Orang		0 142 Orang	525.565.700,00	0 Orang		0 0 Orang		0 0	0	142 Orang	525.565.700,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	665 Dokumen	130.798.374.209,00	141 Dokumen	13.917.029.275,00	458 Dokumen	4.372.477.000,00	93 Dokumen	334.923.500,00	20,31	7,66	234 Dokumen	14.251.952.775,00	35,19	10,9		
			Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	1816 Dokumen		1041 Dokumen		454 Dokumen		0 Dokumen		0		1041 Dokumen		57,32			
	5.02.02.2.03.02	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	60 Dokumen	112.247.093.100,00	24 Dokumen	1.672.906.505,00	12 Dokumen	685.310.300,00	3 Dokumen	99.903.000,00	25	14,58	27 Dokumen	1.772.809.505,00	45	1,58	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah laporan Rekonsiliasi data keuangan SKPD	0 Dokumen		0 12 Dokumen	946.588.568,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0	12 Dokumen	946.588.568,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	70 Laporan	2.109.022.300,00	27 Laporan	1.514.773.750,00	14 Laporan	843.286.000,00	3 Laporan	56.214.500,00	21,43	6,67	30 Laporan	1.570.988.250,00	42,86	74,49	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Laporan Keuangan, Bulanan, Semester I dan semester II	0 Dokumen		0 14 Dokumen	866.704.580,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0	14 Dokumen	866.704.580,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5 Laporan	3.055.674.100,00	43 Laporan	1.483.340.734,00	43 Laporan	798.928.000,00	43 Laporan	57.277.500,00	100	7,17	43 Laporan	1.540.618.234,00	860	50,42	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0 Dokumen		0 1 Dokumen	832.383.516,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0	1 Dokumen	832.383.516,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	20 Dokumen	3.930.574.645,00	8 Dokumen	1.696.079.888,00	4 Dokumen	932.305.450,00	1 Dokumen	80.366.000,00	25	8,62	9 Dokumen	1.776.445.888,00	45	45,2	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Penda Pertanggungjawaban APBD dan Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang disusun	0 Dokumen		0 4 Dokumen	873.053.276,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0	4 Dokumen	873.053.276,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	500 Dokumen	1.985.883.200,00	185 Dokumen	333.764.930,00	100 Dokumen	165.136.000,00	0 Dokumen		0	0	0 185 Dokumen	333.764.930,00	37	16,81	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah TPTGR yang terselesaikan khususnya dalam pemberian SK Bupati pembebanan, pelunasan maupun penghapusan	0 Dokumen		0 100 Dokumen	334.445.400,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen		0 0	0	100 Dokumen	334.445.400,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5 Dokumen	2.785.449.900,00	2 Dokumen	143.375.280,00	1 Dokumen	58.275.000,00	0 Dokumen		0	0	0 2 Dokumen	143.375.280,00	40	5,15	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	0 Dokumen		1 Dokumen	376.026.500,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	376.026.500,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Dokumen	2.226.490.900,00	2 Dokumen	433.735.355,00	1 Dokumen	58.275.000,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	433.735.355,00	40	19,48	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Buku Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan yang disusun	0 Dokumen		1 Dokumen	594.618.600,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	594.618.600,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1236 Orang	400.000.000,00	618 Orang	1.250.588.801,00	309 Orang	647.075.450,00	0 Orang		0	0	618 Orang	1.250.588.801,00	50	312,65	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
	5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	60 Lembaga	2.058.186.064,00	82 Lembaga	338.765.300,00	43 Lembaga	183.885.800,00	43 Lembaga	41.162.500,00	100	22,38	125 Lembaga	379.927.800,00	208,33	18,46	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah pengelolaan keuangan BLUD Kabupaten/Kota yang dikelola	0 dokumen		15 dokumen	225.878.292,00	0 dokumen		0 dokumen		0	0	15 dokumen	225.878.292,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	3850 Dokumen	3.426.577.272.652,00	770 Dokumen	2.200.532.540.420,00	60 Dokumen	785.747.154.851,00	0 Dokumen	292.257.850.167,00	0	37,19	770 Dokumen	2.492.790.390.587,00	20	72,75		
			Jumlah Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	2484 Laporan		866 Laporan		48 Laporan		12 Laporan		25		878 Laporan		35,35			
	5.02.02.2.04.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	60 Laporan	1.565.688.900,00	24 Laporan	210.142.396,00	12 Laporan	175.112.100,00	3 Laporan	25.650.000,00	25	14,65	27 Laporan	235.792.396,00	45	15,16	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah analisis investasi Daerah yang disusun	0 dokumen		2 dokumen	184.930.200,00	0 dokumen		0 dokumen		0	0	2 dokumen	184.930.200,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.02.2.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	0 Laporan		0 Laporan		0	12 Laporan	500.000.000,00	0 Laporan		0	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1938 Laporan	3.205.389.066.302,00	24 Laporan	1.440.608.055.036,00	12 Laporan	715.402.640.600,00	3 Laporan	292.041.265.102,00	25	40,82	27 Laporan	1.732.649.320.138,00	1,39	54,05	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah bantuan keuangan yang disalurkan	0 desa		0 desa	639.981.855.893,00	0 desa		0 desa		0	0	0 desa	639.981.855.893,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	60 Laporan	71.833.206.250,00	24 Laporan	3.951.311.490,00	12 Laporan	3.500.000.000,00	3 Laporan	94.586.865,00	25	2,7	27 Laporan	4.045.898.355,00	45	5,63	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Dana Darurat dan Mendesak yang dikelola dengan baik	0 Bulan		12 Bulan	4.921.864.300,00	0 Bulan		0 Bulan		0	0	12 Bulan	4.921.864.300,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	426 Laporan	147.799.311.200,00	24 Laporan	73.815.672.031,00	12 Laporan	66.169.402.151,00	3 Laporan	96.348.200,00	25	0,15	27 Laporan	73.912.020.231,00	6,34	50,01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Jumlah Dana bagi hasil yang di susun	0 dokumen		0 dokumen	36.858.709.074,00	0 dokumen		0 dokumen		0	0	0 dokumen	36.858.709.074,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	2292 Dokumen	4.144.223.438,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0		
	5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah pengelolaan keuangan daerah	2292 Dokumen	4.144.223.438,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Sub kegiatan tidak dilaksanakan dan akan dilakukan evaluasi perencanaan program kegiatan pada Rentra terbaru
167	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	100%	24.611.676.524,00	266.57 %	12.102.518.111,00	97.5 %	4.025.196.000,00	0%	550.245.020,00	0	13,67	266.57 %	12.652.763.131,00	266,57	51,41		
			Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	100%		96.93 %		97.5 %		14.98 %		15,36		111.91 %		111,91			
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun	815 Dokumen	24.611.676.524,00	589.25 Dokumen	12.102.518.111,00	227 Dokumen	4.025.196.000,00	34 Dokumen	550.245.020,00	14,98	13,67	623.25 Dokumen	12.652.763.131,00	76,47	51,41		
	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Pedoman Standar Harga Satuan Barang yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	141.787.300,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0	1 Dokumen	141.787.300,00	100	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Sub kegiatan sudah beralih di bagian administrasi pembangunan
	5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	14 Dokumen	4.088.365.474,00	6 Dokumen	868.002.050,00	3 Dokumen	449.314.000,00	1 Dokumen	74.224.500,00	33,33	16,52	7 Dokumen	942.226.550,00	50	23,05	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah Data RKBMD dan RKPMD yang tersusun	0 Dokumen		2 Dokumen	465.367.150,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	465.367.150,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peraturan/SK Bupati terkait Mekanisme Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun	5 Dokumen	4.541.289.600,00	1 Dokumen	364.175.550,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0	1 Dokumen	364.175.550,00	20	8,02	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Sub kegiatan tidak dilaksanakan dan akan dilakukan evaluasi perencanaan program kegiatan pada Rentra terbaru
	5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	75 Laporan	3.712.670.750,00	29 Laporan	784.086.594,00	15 Laporan	471.496.500,00	2 Laporan	88.890.100,00	13,33	18,85	31 Laporan	872.976.694,00	41,33	23,51	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah Dokumen inventarisasi BMD yang terlaksana	0 Dokumen		15 Dokumen	583.328.845,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0	15 Dokumen	583.328.845,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama
	5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 Laporan	2.022.380.500,00	20 Laporan	1.234.474.865,00	10 Laporan	625.520.600,00	2 Laporan	121.565.400,00	20	19,43	22 Laporan	1.356.040.265,00	44	67,05	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan					
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
			Jumlah Dokumen Pengamanan BMD	0	Dokumen		353.319.870,00	0	Dokumen	0	0	0	0	10	Dokumen	353.319.870,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-				
	5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Baraan Milik Daerah	80	Laporan	2.114.106.000,00	30	Laporan	1.147.007.360,00	16	Laporan	546.426.500,00	4	Laporan	36.796.050,00	25	6,73	34	Laporan	1.183.803.410,00	42,5	56	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD	0	Dokumen		450.043.780,00	0	Dokumen	0	0	0	0	14	Dokumen	450.043.780,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama				
	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	448	Dokumen	2.299.767.700,00	215	Dokumen	821.852.690,00	108	Dokumen	384.280.300,00	25	Dokumen	101.197.420,00	23,15	26,33	240	Dokumen	923.050.110,00	53,57	40,14	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah Dokumen administrasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Baraang Milik Daerah	0	Dokumen		560.499.525,00	0	Dokumen	0	0	0	0	102	Dokumen	560.499.525,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama				
	5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	10	Laporan	3.868.685.200,00	4	Laporan	1.158.844.377,00	2	Laporan	624.973.000,00	0	Laporan	54.381.000,00	0	8,7	4	Laporan	1.213.225.377,00	40	31,36	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	0	Dokumen		581.078.684,00	0	Dokumen	0	0	0	0	2	Dokumen	581.078.684,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama				
	5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	71	Orang	1.964.411.300,00	142	Orang	1.614.651.623,00	71	Orang	923.185.100,00	0	Orang	73.190.550,00	0	7,93	142	Orang	1.687.842.173,00	200	85,92	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-
			Jumlah dokumen Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	0	Dokumen		973.997.848,00	0	Dokumen	0	0	0	0	2	Dokumen	973.997.848,00	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Masih menggunakan indikator sub kegiatan yang lama				
	5.02.0.00.0.00.29.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH			264.338.544.811,01		128.578.852.380,40		58.556.004.255,00		11.671.014.381,00				140.249.866.761,40									
168	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NIKOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%	191.614.194.735,28	283%	99.728.303.257,00	100%	46.023.819.919,00	22%	9.852.269.296,00	22	21,41	305%	109.580.572.553,00	305	57,19							
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	65	dokumen	107.603.028,00	48	dokumen	30.512.850,00	22	dokumen	16.341.500,00	2	dokumen	750.000,00	9,09	4,59	50	dokumen	31.262.850,00	76,92	29,05		
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	dokumen	27.803.776,00	15	dokumen	3.840.550,00	13	dokumen	6.215.000,00	0	dokumen	0	0	0	15	dokumen	3.840.550,00	75	13,81	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah dokumen rencana strategis dan atau rencana kerja dan perubahan rencana strategis dan atau rencana kerja yang di susun tepat waktu	5	dokumen	6.683.600,00	5	dokumen	1.592.500,00	0	dokumen	0	0	0	5	dokumen	1.592.500,00	100	23,83	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-			
	5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	12.197.120,00	2	dokumen	2.316.000,00	1	dokumen	586.000,00	0	dokumen	0	0	0	2	dokumen	2.316.000,00	50	18,99	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1	dokumen	2.932.000,00	1	dokumen	333.000,00	0	dokumen	0	0	0	1	dokumen	333.000,00	100	11,36	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-			
	5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1	dokumen	2.418.500,00	1	dokumen	628.000,00	0	dokumen	0	0	0	1	dokumen	628.000,00	100	25,97	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	dokumen	10.060.960,00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	0	0	dokumen	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-			
	5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	dokumen	7.420.192,00	2	dokumen	1.869.500,00	1	dokumen	586.000,00	1	dokumen	450.000,00	100	76,79	3	dokumen	2.319.500,00	75	31,26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah Dokumen DPA -SKPD Disusun Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	1	dokumen	1.783.700,00	1	dokumen	677.000,00	0	dokumen	0	0	0	1	dokumen	677.000,00	100	37,95	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-			
	5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	dokumen	7.079.488,00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	0	0	dokumen	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-			
			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1	dokumen	1.701.800,00	1	dokumen	825.000,00	0	dokumen	0	0	0	1	dokumen	825.000,00	100	48,48	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-			
	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	laporan	12.381.408,00	7	laporan	5.608.300,00	4	laporan	3.198.500,00	0	laporan	0	0	0	7	laporan	5.608.300,00	87,5	45,3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	2	laporan	2.976.300,00	1	laporan	1.260.500,00	0	laporan	0	0	0	1	laporan	1.260.500,00	50	42,35	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-			
	5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	laporan	9.806.784,00	8	laporan	8.339.500,00	5	laporan	5.756.000,00	1	laporan	300.000,00	20	5,21	9	laporan	8.639.500,00	112,5	88,1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat Daerah	2	laporan	2.357.400,00	4	laporan	3.223.000,00	0	laporan	0	0	0	4	laporan	3.223.000,00	200	136,72	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-			
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	20	dokumen	176.817.857.179,48	25	dokumen	82.976.023.741,00	12	dokumen	34.393.794.171,00	3	dokumen	9.040.902.498,00	25	26,29	28	dokumen	92.016.926.239,00	140	52,04		
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3120	OB	97.750.728.165,50	1670	OB	33.061.427.266,00	780	OB	27.469.607.375,00	210	OB	6.313.373.902,00	26,92	22,98	1880	OB	39.374.801.168,00	60,26	40,28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	780	OB	2.818.594.800,00	1031	OB	8.794.457.136,00	0	OB	0	0	0	1031	OB	8.794.457.136,00	132,18	312,02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-			
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	780	OB	19.860.730.780,00	812	OB	9.688.907.375,00	0	OB	0	0	0	812	OB	9.688.907.375,00	104,1	48,78	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-			
	5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	dokumen	45.659.638.793,98	24	dokumen	21.454.172.553,00	12	dokumen	6.882.942.796,00	3	dokumen	2.723.928.596,00	25	39,58	27	dokumen	24.178.101.149,00	56,25	52,95	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	4428	OB	10.611.564.840,00	4392	OB	9.928.594.911,00	0	OB	0	0	0	4392	OB	9.928.594.911,00	99,19	93,56	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-			
	5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	13	dokumen	10.000.000,00	12	dokumen	13.494.000,00	0	dokumen	0	0	0	12	dokumen	13.494.000,00	92,31	134,94	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi ASN	52	dokumen	43.000.000,00	12	dokumen	12.947.000,00	0	dokumen	0	0	0	12	dokumen	12.947.000,00	23,08	30,11	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-			
	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	56	laporan	51.600.000,00	28	laporan	14.848.500,00	4	laporan	41.244.000,00	1	laporan	3.600.000,00	25	8,73	29	laporan	18.448.500,00	51,79	35,75	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				18 dokumen	12.000.000,00	16 dokumen	7.175.000,00	0 dokumen		0 dokumen		0	0	16 dokumen	7.175.000,00	88,89	59,79	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan	20 dokumen	83.600.000,00	12 dokumen	50.037.000,00	4 dokumen	46.715.530,00	1 dokumen	1.500.000,00	25	3,21	13 dokumen	51.537.000,00	65	61,65		
	5.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	16 laporan	71.600.000,00	8 laporan	34.083.000,00	4 laporan	46.715.530,00	1 laporan	1.500.000,00	25	3,21	9 laporan	35.583.000,00	56,25	49,7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah	35 HOK	12.000.000,00	32 HOK	15.954.000,00	0 HOK		0 HOK		0	0	32 HOK	15.954.000,00	91,43	132,95	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendukung dalam menggali sumber potensial penerimaan pajak daerah	30 dokumen	1.750.000.000,00	6 dokumen	4.550.000,00	4 dokumen		0 0 dokumen	0	0	0	6 dokumen	4.550.000,00	20	0,26		
	5.02.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil pendataan penyusunan target retribusi daerah	1 dokumen	25.000.000,00	1 dokumen	350.000,00	0 dokumen		0 0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	350.000,00	100	1,4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah sistem pengelolaan retribusi daerah yang dibangun dan diimplementasikan	1 aplikasi	25.000.000,00	1 aplikasi	350.000,00	0 aplikasi		0 0 aplikasi	0	0	0	1 aplikasi	350.000,00	100	1,4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 dokumen	200.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0 0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rancangan kebijakan dan regulasi retribusi daerah yang disusun	1 dokumen	25.000.000,00	1 dokumen	300.000,00	0 dokumen		0 0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	300.000,00	100	1,2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah dokumen SOP Retribusi daerah yang disusun	1 dokumen	25.000.000,00	1 dokumen	300.000,00	0 dokumen		0 0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	300.000,00	100	1,2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	4 dokumen	200.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0 0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil kegiatan/sosialisasi penyuluhan yg dilaksanakan	2 dokumen	50.000.000,00	2 dokumen	600.000,00	0 dokumen		0 0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	600.000,00	100	1,2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	8 laporan	200.000.000,00	0 laporan	0	0 laporan		0 0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data Objek Retribusi Daerah yang terdaftar	10 objek retribusi	25.000.000,00	2 objek retribusi	450.000,00	0 objek retribusi		0 0 objek retribusi	0	0	0	2 objek retribusi	450.000,00	20	1,8	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah data potensi retribusi daerah	10 objek retribusi	25.000.000,00	2 objek retribusi	450.000,00	0 objek retribusi		0 0 objek retribusi	0	0	0	2 objek retribusi	450.000,00	20	1,8	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Data Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Daerah	4 dokumen	200.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0 0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah data objek dan subjek retribusi daerah	10 objek retribusi	25.000.000,00	0 objek retribusi	300.000,00	0 objek retribusi		0 0 objek retribusi	0	0	0	2 objek retribusi	300.000,00	20	1,2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Wajib Retribusi daerah yang terdata	10 objek retribusi	25.000.000,00	2 objek retribusi	300.000,00	0 objek retribusi		0 0 objek retribusi	0	0	0	2 objek retribusi	300.000,00	20	1,2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 laporan	200.000.000,00	0 laporan	0	0 laporan		0 0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRPD)	10 SKRD	50.000.000,00	2 SKRD	550.000,00	0 SKRD		0 0 SKRD	0	0	0	2 SKRD	550.000,00	20	1,1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	40 dokumen	200.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0 0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan penerimaan retribusi daerah	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	600.000,00	0 dokumen		0 0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	600.000,00	100	1,2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Laporan pengelolaan Retribusi Daerah	4 dokumen	200.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0 0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	20 dokumen	1.235.458.500,00	9 dokumen	1.154.974.386,00	4 dokumen	1.120.645.000,00	1 dokumen	64.280.000,00	25	5,74	10 dokumen	1.219.254.386,00	50	98,69		
	5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11 paket	849.121.000,00	5 paket	312.029.424,00	2 paket	274.845.000,00	0 paket		0	0	5 paket	312.029.424,00	45,45	36,75	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	70 stel	222.470.000,00	994 stel	328.445.000,00	0 stel		0 0 stel	0	0	0	994 stel	328.445.000,00	1.420,00	147,64	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	4.999.900,00	0 dokumen		0 0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	4.999.900,00	100	100	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	21.500.000,00	12 dokumen	12.000.000,00	6 dokumen	6.000.000,00	0 dokumen		0	0	12 dokumen	12.000.000,00	100	55,81	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	3 dokumen	5.000.000,00	3 dokumen	5.000.000,00	0 dokumen		0 0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	5.000.000,00	100	100	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	233 orang	107.392.500,00	270 orang	363.886.240,00	346 orang	839.800.000,00	11 orang	64.280.000,00	3,18	7,65	281 orang	428.166.240,00	120,6	398,69	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	53 orang	24.975.000,00	232 orang	128.613.822,00	0 orang		0 0 orang	0	0	0	232 orang	128.613.822,00	437,74	514,97	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	20 dokumen	3.611.379.587,80	11 dokumen	3.413.937.244,00	4 dokumen	2.048.668.518,00	1 dokumen	186.451.584,00	25	9,1	12 dokumen	3.600.388.828,00	60	99,7		
	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	109.140.800,00	3 paket	219.710.150,00	2 paket	119.200.000,00	0 paket		0	0	3 paket	219.710.150,00	37,5	201,31	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	600 buah	25.400.206,80	3502 buah	95.774.016,00	0 buah		0 0 buah	0	0	0	3502 buah	95.774.016,00	583,67	377,06	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	740.072.000,00	6 paket	782.970.534,00	3 paket	296.001.000,00	1 paket	81.560.234,00	33,33	27,55	7 paket	864.530.768,00	58,33	116,82	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	2900 buah	75.018.000,00	4793 buah	167.376.650,00	0 buah		0 0 buah	0	0	0	4793 buah	167.376.650,00	165,28	223,12	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	20.264.000,00	2 paket	6.426.060,00	11 paket	7.713.000,00	2 paket	607.000,00	18,18	7,87	4 paket	7.033.060,00	33,33	34,71	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	50 buah	2.205.100,00	79 buah	2.205.100,00	0 buah		0 0 buah	0	0	0	79 buah	2.205.100,00	158	43,53	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengendalian yang Disediakan	8 paket	877.856.092,00	6 paket	341.006.690,00	3 paket	270.740.000,00	1 paket	45.000.000,00	33,33	16,62	7 paket	386.006.690,00	87,5	43,97	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	300 buah	219.464.023,00	1345 buah	194.945.970,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	1345 buah	194.945.970,00	448,33	88,83	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 dokumen	120.000.000,00	13 dokumen	191.224.003,00	12 dokumen	120.588.000,00	3 dokumen	2.814.000,00	25	2,33	16 dokumen	194.038.003,00	33,33	161,7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	720 eksemplar	30.000.000,00	720 eksemplar	157.312.001,00	0 eksemplar	0	0 eksemplar	0	0	0	720 eksemplar	157.312.001,00	100	524,37	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
	5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	4 paket	40.930.772,80	1 paket	45.604.080,00	1 paket	9.530.000,00	0 paket	0	0	0	1 paket	45.604.080,00	25	111,42	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
			Jumlah bahan/material yang disediakan	10 buah	10.232.693,20	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
	5.02.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 laporan	26.800.000,00	24 laporan	74.775.370,00	12 laporan	38.630.000,00	3 laporan	625.350,00	25	1,62	27 laporan	75.400.720,00	56,25	281,35	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	134 HOK	6.700.000,00	364 HOK	8.151.240,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	364 HOK	8.151.240,00	271,64	121,66	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan	1.113.700.000,00	24 laporan	836.207.320,00	12 laporan	1.122.666.518,00	3 laporan	25.875.000,00	25	2,3	27 laporan	862.082.320,00	56,25	77,41	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	413 HOK	105.735.000,00	453 HOK	184.027.060,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	453 HOK	184.027.060,00	109,69	174,05	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
	5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	4.838.000,00	2 dokumen	63.600.000,00	1 dokumen	29.970.000,00	50	47,12	2 dokumen	34.808.000,00	16,67	174,04	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
			Jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	3 dokumen	5.000.000,00	3 dokumen	4.591.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	4.591.000,00	100	91,82	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
	5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 aplikasi	60.000.000,00	1 aplikasi	96.792.000,00	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0	0	0	1 aplikasi	96.792.000,00	100	161,32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	20 dokumen	2.222.615.000,00	8 dokumen	6.846.413.944,00	4 dokumen	3.776.707.200,00	1 dokumen	316.365.000,00	25	8,38	9 dokumen	7.162.778.944,00	45	322,27			
	5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 unit	507.280.000,00	14 unit	328.218.520,00	3 unit	741.237.000,00	0 unit	0	0	0	14 unit	328.218.520,00	70	64,7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	0 unit	0	16 unit	3.930.900.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	16 unit	3.930.900.000,00	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 unit	1.042.200.000,00	45 unit	840.065.000,00	143 unit	1.823.080.800,00	58 unit	316.365.000,00	40,56	17,35	103 unit	1.156.430.000,00	103	110,96	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
			Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	204.009.000,00	125 unit	1.393.648.624,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	125 unit	1.393.648.624,00	2.500,00	683,13	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
	5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Bangunan Lainnya yang Disediakan	80 unit	294.880.000,00	151 unit	218.150.000,00	292 unit	1.212.389.400,00	0 unit	0	0	0	151 unit	218.150.000,00	188,75	73,98	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 unit	174.246.000,00	27 unit	135.431.800,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	27 unit	135.431.800,00	675	77,72	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	20 dokumen	1.933.689.570,00	17 dokumen	1.621.125.762,00	12 dokumen	905.484.000,00	1 dokumen	37.787.614,00	8,33	4,17	18 dokumen	1.658.913.376,00	90	85,79			
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 laporan	89.783.570,00	24 laporan	52.585.000,00	12 laporan	39.624.000,00	3 laporan	3.850.000,00	25	9,72	27 laporan	56.435.000,00	56,25	62,86	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	60 OK	55.050.000,00	114 OK	24.005.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	114 OK	24.005.000,00	190	43,61	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	1.451.336.000,00	24 laporan	1.162.245.220,00	12 laporan	865.860.000,00	3 laporan	33.937.614,00	25	3,92	27 laporan	1.196.182.834,00	56,25	82,42	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 rekening	337.520.000,00	36 rekening	382.290.542,00	0 rekening	0	0 rekening	0	0	0	36 rekening	382.290.542,00	100	113,26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	20 dokumen	3.851.991.870,00	4 dokumen	3.630.728.330,00	12 dokumen	3.715.464.000,00	3 dokumen	204.232.600,00	25	5,5	4 dokumen	3.834.960.930,00	20	99,56			
	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	620 unit	1.793.229.000,00	477 unit	589.470.100,00	248 unit	597.028.400,00	20 unit	70.788.600,00	8,06	11,86	497 unit	660.258.700,00	80,16	36,82	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	60 unit	326.840.000,00	274 unit	341.128.550,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	274 unit	341.128.550,00	456,67	104,37	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1200 unit	258.148.170,00	439 unit	472.240.000,00	574 unit	304.440.000,00	66 unit	70.500.000,00	11,5	23,16	505 unit	542.740.000,00	42,08	210,24	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	300 unit	126.115.000,00	300 unit	123.965.355,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	300 unit	123.965.355,00	100	98,3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	36 unit	966.000.000,00	12 unit	1.435.373.514,00	9 unit	2.813.995.600,00	2 unit	62.944.000,00	22,22	2,24	14 unit	1.498.317.514,00	38,89	155,11	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	381.659.700,00	8 unit	668.550.811,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	8 unit	668.550.811,00	400	175,17	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
169	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Capaian Penerimaan pendapatan sektor pajak daerah	100%	72.724.350.075,73	302,49 %	28.850.549.123,40	100%	12.532.184.336,00	19,58 %	1.818.745.085,00	19,58	14,51	322,07 %	30.669.294.208,40	322,07	42,17			
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	176 dokumen	72.724.350.075,73	56 dokumen	28.850.549.123,40	12 dokumen	12.532.184.336,00	3 dokumen	1.818.745.085,00	25	14,51	59 dokumen	30.669.294.208,40	33,52	42,17			
			Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan pajak daerah yang disusun	15 dokumen		3 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0		3 dokumen			20			
			Jumlah pengajuan layanan pajak daerah yang diselesaikan	150000 berkas		21050 berkas		0 berkas		0 berkas		0		21050 berkas			14,03			
			Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang disusun	480 dokumen		96 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0		96 dokumen			20			
			Jumlah basis data perpajakan yang dikelola	8000000 OP		1497711 OP		0 OP		0 OP		0		1497711 OP			18,72			
	5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	8 dokumen	3.053.031.668,99	4 dokumen	60.027.200,00	2 dokumen	12.844.000,00	1 dokumen	3.687.000,00	50	28,71	5 dokumen	63.714.200,00	62,5	2,09	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
			Jumlah dokumen data target/proyeksi pendapatan sektor pajak daerah yang disusun	2 dokumen	219.131.132,07	2 dokumen	82.953.250,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	82.953.250,00	100	37,86	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 dokumen	3.053.031.668,08	16 dokumen	1.383.804.501,00	12 dokumen	1.321.723.300,00	2 dokumen	195.134.000,00	16,67	14,76	18 dokumen	1.578.938.501,00	450	51,72	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah dokumen pengembangan potensi pajak dan dokumen Raperda/Perbup/PKS yang disusun	3 dokumen	949.193.867,93	3 dokumen	1.065.923.227,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	1.065.923.227,00	100	112,3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24 laporan	8.572.110.168,99	12 laporan	3.794.920.036,00	6 laporan	1.485.764.016,00	1 laporan	301.316.500,00	16,67	20,28	13 laporan	4.096.236.536,00	54,17	47,79	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah dokumen sosialisasi/penyuluhan pajak daerah dan dokumen SKM yang disusun	7 dokumen	2.774.093.320,00	7 dokumen	2.769.895.600,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	7 dokumen	2.769.895.600,00	100	99,85	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	8560 unit	8.218.323.085,63	3734 unit	1.525.643.328,40	1500 unit	976.205.170,00	90 unit	57.128.120,00	6	5,85	3824 unit	1.582.771.448,40	44,67	19,26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah blanko SSPD BPHTB, SKPD dan SPPT PBB-P2 yang dicetak	1600000 blanko	0	1563809 blanko	488.054.983,00	0 blanko	0	0 blanko	0	0	0	1563809 blanko	488.054.983,00	97,74	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah sistem aplikasi perpajakan yang dielahiara dan dikembangkan	4 aplikasi	1.036.132.508,00	1 aplikasi	488.054.983,00	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0	0	0	1 aplikasi	488.054.983,00	25	47,1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak	48 laporan	5.591.715.150,00	24 laporan	1.694.861.273,00	12 laporan	1.603.801.980,00	2 laporan	232.379.800,00	16,67	14,49	26 laporan	1.927.241.073,00	54,17	34,47	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah pendaftaran Objek Pajak dan layanan porforasi	15000 OP	1.228.870.200,00	11533 OP	516.871.686,00	0 OP	0	0 OP	0	0	0	11533 OP	516.871.686,00	76,89	42,06	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah pendataan Objek Pajak (yang dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi)	135 OP	0	606 OP	516.871.683,00	0 OP	0	0 OP	0	0	0	606 OP	516.871.683,00	448,89	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	16 laporan	3.123.789.085,64	133 laporan	446.832.804,00	84 laporan	219.020.000,00	9 laporan	19.920.000,00	10,71	9,1	142 laporan	466.752.804,00	887,5	14,94	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah basis data Subjek dan Objek Pajak yang dikelola	1600000 OP	316.143.000,00	1443960 OP	168.129.275,00	0 OP	0	0 OP	0	0	0	1443960 OP	168.129.275,00	90,25	53,18	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah Laporan perpajakan yang disusun.	72 laporan	0	72 laporan	168.129.275,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	72 laporan	168.129.275,00	100	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	62516 OP	5.652.511.585,64	25876 OP	1.384.525.653,00	15629 OP	814.016.600,00	5846 OP	284.095.750,00	37,4	34,9	31722 OP	1.668.621.403,00	50,74	29,52	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah objek pajak hasil pelaksanaan pendataan dan penilaian PBB-P2 dan objek pajak yang dilakukan pemeliharaan basis data	85629 OP	1.511.162.720,00	17633 OP	1.041.528.155,00	0 OP	0	0 OP	0	0	0	17633 OP	1.041.528.155,00	20,59	68,92	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keetapan Pajak Daerah	90000 dokumen	3.123.789.085,64	695790 dokumen	876.869.112,00	13000 dokumen	532.688.100,00	2414 dokumen	94.647.500,00	18,57	17,77	698204 dokumen	971.516.612,00	775,78	31,1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah Penetapan Penbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD), SSPD BPHTB dan SPPT PBB-P2	1521339 lembar	1.024.390.100,00	1453110 lembar	840.180.200,00	0 lembar	0	0 lembar	0	0	0	1453110 lembar	840.180.200,00	95,52	82,02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	120000 layanan	2.062.427.835,64	40312 layanan	1.660.558.634,00	20000 layanan	1.723.811.210,00	2237 layanan	160.475.915,00	11,19	9,31	42549 layanan	1.821.034.549,00	35,46	88,3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah layanan berkas pajak daerah yang dikonsultasikan	30000 berkas	818.717.100,00	49515 berkas	633.314.990,00	0 berkas	0	0 berkas	0	0	0	49515 berkas	633.314.990,00	165,05	77,35	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	120000 dokumen	3.123.789.085,64	32811 dokumen	1.173.737.148,00	16000 dokumen	784.122.300,00	2493 dokumen	110.491.000,00	15,58	14,09	35304 dokumen	1.284.228.148,00	29,42	41,11	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah pengajuan WP yang diteliti dan diverifikasi	30000 berkas	869.590.800,00	50305 berkas	757.839.200,00	0 berkas	0	0 berkas	0	0	0	50305 berkas	757.839.200,00	167,68	87,15	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
	5.02.04.2.01.11	Pengalihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengalihan Pajak Daerah	48 dokumen	7.055.387.668,98	24 dokumen	1.528.500.046,00	12 dokumen	1.639.605.160,00	2 dokumen	228.309.300,00	16,67	13,92	26 dokumen	1.756.809.346,00	54,17	24,9	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah dokumen pelaksanaan rekonsiliasi piutang dan tunggakan pajak daerah dan dokumen pelaksanaan pengalihan pajak daerah	24 dokumen	1.263.290.100,00	24 dokumen	808.090.024,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	24 dokumen	808.090.024,00	100	63,97	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	48 dokumen	3.265.303.918,98	24 dokumen	467.241.930,00	12 dokumen	560.262.500,00	2 dokumen	72.810.200,00	16,67	13	26 dokumen	540.052.130,00	54,17	16,54	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah dokumen pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dan dokumen pelaksanaan penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak	24 dokumen	671.482.300,00	24 dokumen	327.330.959,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	24 dokumen	327.330.959,00	100	48,75	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	48 dokumen	1.991.670.418,98	36 dokumen	1.072.240.052,00	12 dokumen	786.915.000,00	1 dokumen	57.600.000,00	8,33	7,32	37 dokumen	1.129.840.052,00	77,08	56,73	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi atas pengalihan tunggakan pajak daerah dan dokumen pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan dokumen pelaksanaan kegiatan pengendalian pengawasan	36 dokumen	731.639.000,00	36 dokumen	831.562.933,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	36 dokumen	831.562.933,00	100	113,66	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Laporan	1.273.633.500,00	16 Laporan	101.725.720,00	4 Laporan	71.405.000,00	1 Laporan	750.000,00	25	1,05	17 Laporan	102.475.720,00	106,25	8,05	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan retribusi daerah	12 dokumen	150.000.000,00	12 dokumen	174.331.263,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	12 dokumen	174.331.263,00	100	116,22	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-
	5.03	KEPEGAWAIAN			125.136.045.830,00		42.077.508.555,00		16.157.491.429,00		2.979.704.559,00				45.057.213.114,00				
	5.03.5.04.0.00.30.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			125.136.045.830,00		42.077.508.555,00		16.157.491.429,00		2.979.704.559,00				45.057.213.114,00				
170	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA		100%	57.198.109.406,00	100%	34.353.834.720,00	100%	12.964.134.429,00	49,01 %	2.774.625.159,00	49,01	21,4	49,01 %	37.128.459.879,00	49,01	64,91		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	33 dokumen	151.500.000,00	7 dokumen	31.120.190,00	7 dokumen	16.592.347,00	3 dokumen	1.350.000,00	42,86	8,14	3 dokumen	32.470.190,00	9,09	21,43		
	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	28.000.000,00	5 Dokumen	6.243.280,00	3 Dokumen	3.582.510,00	0 Dokumen		0	0	5 Dokumen	6.243.280,00	41,67	22,3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terdapat penyelesaian target pada Triwulan III semula 3 dokumen menjadi 2 dokumen.

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah dokumen rencana strategis dan/atau rencana kerja dan perubahan rencana strategis dan/atau rencana kerja yang disusun tepat waktu	3 dokumen	4.000.000,00	3 dokumen	2.117.295,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	2.117.295,00	100	52,93	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
	5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44 Laporan	28.000.000,00	23 Laporan	10.761.400,00	4 Laporan	7.198.830,00	1 Laporan	600.000,00	25	8,33	24 Laporan	11.361.400,00	54,55	40,58	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
			Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	7.002.865,00	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	7.002.865,00	100	175,07	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	12.000.000,00	2 Dokumen	344.000,00	1 Dokumen	718.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	344.000,00	50	2,87	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	1.500.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	12.000.000,00	1 Dokumen	219.000,00	1 Dokumen	1.131.007,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	219.000,00	25	1,83	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat	1 dokumen	2.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	12.000.000,00	1 Dokumen	150.000,00	1 Dokumen	718.000,00	1 Dokumen	300.000,00	100	41,78	2 Dokumen	450.000,00	50	3,75	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	2.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	12.000.000,00	1 Dokumen	419.000,00	1 Dokumen	718.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	419.000,00	25	3,49	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	2.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	28.000.000,00	6 Laporan	3.863.350,00	2 Laporan	2.526.000,00	1 Laporan	450.000,00	50	17,81	7 Laporan	4.313.350,00	58,33	15,4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	4.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	13 dokumen	52.633.195.713,00	9 dokumen	31.985.824.378,00	3 dokumen	12.195.770.282,00	2 dokumen	2.706.508.679,00	66,67	22,19	11 dokumen	34.692.333.057,00	84,62	65,91		
	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 OB	36.983.655.057,00	72 OB	21.017.080.250,00	73 OB	11.960.134.560,00	72 OB	2.597.217.661,00	98,63	21,72	72 OB	23.614.297.911,00	98,63	63,85	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	1032 OB	4.193.472.885,00	856 OB	3.699.082.468,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	856 OB	3.699.082.468,00	82,95	88,21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	888 OB	4.901.459.891,00	906 OB	5.509.187.420,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	906 OB	5.509.187.420,00	102,03	112,4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	5.400.378.732,00	5 Dokumen	1.009.108.443,00	1 Dokumen	232.807.722,00	1 Dokumen	109.291.018,00	100	46,94	6 Dokumen	1.118.399.461,00	150	20,71	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perubahan anggaran TW II yang semula 82.566.190
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	594 OB	1.139.229.148,00	1126 OB	747.514.797,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	1126 OB	747.514.797,00	189,56	65,62	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	12.000.000,00	2 Laporan	1.284.000,00	1 Laporan	2.828.000,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	1.284.000,00	50	10,7	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumen	3.000.000,00	1 dokumen	2.567.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	2.567.000,00	100	85,57	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	17 dokumen	487.457.600,00	10 dokumen	370.975.438,00	4 dokumen	191.519.000,00	1 dokumen	44.550.000,00	25	23,26	11 dokumen	415.525.438,00	64,71	85,24		
	5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	168.936.000,00	2 Paket	35.461.000,00	1 Paket	163.116.000,00	1 Paket	44.550.000,00	100	27,31	3 Paket	80.011.000,00	75	47,36	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disesuaikan	87 stel	38.000.000,00	87 stel	14.535.000,00	0 stel	0	0 stel	0	0	0	87 stel	14.535.000,00	100	38,25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kelengkapan	8 Orang	27.346.000,00	6 Orang	1.240.000,00	3 Orang	2.880.000,00	0 Orang	0	0	0	6 Orang	1.240.000,00	75	4,53	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	18 hok	3.000.000,00	9 hok	1.440.000,00	0 hok	0	0 hok	0	0	0	9 hok	1.440.000,00	50	48	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	16.407.600,00	1 Orang	0	2 Orang	1.500.000,00	0 Orang	0	0	0	1 Orang	0	6,25	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	12 HOK	2.000.000,00	6 HOK	890.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	6 HOK	890.000,00	50	44,5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	91 Orang	193.768.000,00	129 Orang	194.949.000,00	90 Orang	24.023.000,00	0 Orang	0	0	0	129 Orang	194.949.000,00	141,76	100,61	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	18 HOK	38.000.000,00	18 HOK	122.460.438,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	18 HOK	122.460.438,00	100	322,26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	30 dokumen	2.103.718.868,00	21 dokumen	590.809.904,00	7 dokumen	226.817.200,00	2 dokumen	7.099.000,00	28,57	3,13	23 dokumen	597.908.904,00	76,67	28,42		
	5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	32.815.200,00	2 Paket	10.658.980,00	1 Paket	5.919.000,00	0 Paket	120.000,00	0	2,03	2 Paket	10.778.980,00	50	32,85	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	48 buah	6.000.000,00	48 buah	2.500.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	48 buah	2.500.000,00	100	41,67	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	212.729.068,00	13 Paket	53.395.000,00	1 Paket	18.900.000,00	0 Paket	919.000,00	0	4,86	13 Paket	54.314.000,00	325	25,53	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	1145 buah	37.000.000,00	1085 buah	23.518.100,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	1085 buah	23.518.100,00	94,76	63,56	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	56.000.000,00	13 Paket	21.801.000,00	1 Paket	12.056.000,00	0 Paket	547.000,00	0	4,54	13 Paket	22.348.000,00	325	39,91	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
			Jumlah bahan logistik kantor yang dipenuhi	870 Buah	13.000.000,00	852 Buah	12.363.000,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	852 Buah	12.363.000,00	97,93	95,1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	208.768.000,00	5 Paket	48.331.634,00	1 Paket	24.566.200,00	0 Paket	0	0	0	5 Paket	48.331.634,00	125	23,15	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 buah	36.003.000,00	4 buah	25.052.700,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	4 buah	25.052.700,00	100	69,59	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	16.407.600,00	3 Dokumen	7.536.000,00	3 Dokumen	5.088.000,00	0 Dokumen	672.000,00	0	13,21	3 Dokumen	8.208.000,00	37,5	50,03	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 eksemplar	2.700.000,00	2 eksemplar	3.360.000,00	0 eksemplar	0	0 eksemplar	0	0	0	2 eksemplar	3.360.000,00	100	124,44	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
	5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	231.114.000,00	16 Laporan	31.182.450,00	12 Laporan	20.770.000,00	3 Laporan	397.000,00	25	1,91	19 Laporan	31.579.450,00	39,58	13,66	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	865 HOK	30.000.000,00	569 HOK	33.358.197,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	569 HOK	33.358.197,00	65,78	111,19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	1.021.186.000,00	24 Laporan	184.036.730,00	12 Laporan	139.518.000,00	3 Laporan	4.444.000,00	25	3,19	27 Laporan	188.480.730,00	56,25	18,46	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	476 hok	199.996.000,00	472 hok	133.716.113,00	0 hok	0	0 hok	0	0	0	472 hok	133.716.113,00	99,16	66,86	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	17 dokumen	862.892.000,00	9 dokumen	1.133.250.770,00	4 dokumen	181.764.000,00	0 dokumen	0	0	0	9 dokumen	1.133.250.770,00	52,94	131,33		
	5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	230.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
	5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	183.908.000,00	1 Unit	2.300.000,00	10 Unit	7.644.000,00	0 Unit	0	0	0	1 Unit	2.300.000,00	9,09	1,25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
			Jumlah mebel yang diadakan	16 unit	39.000.000,00	16 unit	9.990.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	16 unit	9.990.000,00	100	25,62	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
	5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	293.236.000,00	4 Unit	13.495.000,00	3 Unit	30.734.000,00	0 Unit	0	0	0	4 Unit	13.495.000,00	10	4,6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	11 unit	63.000.000,00	11 unit	1.083.887.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	11 unit	1.083.887.000,00	100	1.720,46	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
	5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	44.748.000,00	16 Unit	9.585.000,00	14 Unit	143.386.000,00	0 Unit	0	0	0	16 Unit	9.585.000,00	133,33	21,42	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Penyesuaian realisasi kinerja pada Triwulan I yang semula 1 unit menjadi 3 unit
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 unit	9.000.000,00	2 unit	13.993.770,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	2 unit	13.993.770,00	100	155,49	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	10 dokumen	155.292.600,00	6 dokumen	55.135.132,00	2 dokumen	15.600.000,00	2 dokumen	878.070,00	100	5,63	8 dokumen	56.013.202,00	80	36,07		
	5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37 Laporan	125.791.800,00	7 Laporan	31.306.000,00	12 Laporan	11.400.000,00	3 Laporan	600.000,00	25	5,26	10 Laporan	31.906.000,00	27,03	25,36	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
			Jumlah jasa pengiriman surat-menyurat yang disediakan	148 ok	22.001.000,00	118 ok	18.575.000,00	0 ok	0	0 ok	0	0	0	118 ok	18.575.000,00	79,73	84,43	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan	6.000.000,00	13 Laporan	3.569.606,00	12 Laporan	4.200.000,00	3 Laporan	278.070,00	25	6,62	16 Laporan	3.847.676,00	43,24	64,13	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	1 rekening	1.500.000,00	1 rekening	1.684.526,00	0 rekening	0	0 rekening	0	0	0	1 rekening	1.684.526,00	100	112,3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	21 dokumen	804.052.625,00	13 dokumen	186.718.908,00	5 dokumen	136.071.600,00	4 dokumen	14.239.410,00	80	10,46	17 dokumen	200.958.318,00	80,95	24,99		
	5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 Unit	198.513.000,00	32 Unit	52.847.441,00	33 Unit	39.000.000,00	32 Unit	6.903.100,00	96,97	17,7	32 Unit	59.750.541,00	103,23	30,1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	28 unit	36.000.000,00	28 unit	25.003.300,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	28 unit	25.003.300,00	100	69,45	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	8 unit	212.998.750,00	70 unit	4.900.000,00	75 unit	5.250.000,00	0 unit	0	0	0	70 unit	4.900.000,00	875	2,3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	160.427.500,00	1 Unit	18.011.127,00	1 Unit	22.525.600,00	1 Unit	3.837.710,00	100	17,04	1 Unit	21.848.837,00	100	13,62	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	30.000.000,00	1 unit	8.475.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	1 unit	8.475.000,00	100	28,25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	110.285.000,00	37 Unit	26.274.500,00	25 Unit	54.546.000,00	3 Unit	1.601.400,00	12	2,94	40 Unit	27.875.900,00	222,22	25,28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	37 unit	20.000.000,00	37 unit	26.825.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	37 unit	26.825.000,00	100	134,13	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	30.328.375,00	32 Unit	19.014.540,00	26 Unit	14.750.000,00	5 Unit	1.897.200,00	19,23	12,86	5 Unit	20.911.740,00	25	68,95	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	11 unit	5.500.000,00	11 unit	5.368.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	11 unit	5.368.000,00	100	97,6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
171	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelaksanaan dan pengembangan sumber daya manusia	100%	67.937.936.424,00	100%	7.723.673.835,00	100%	3.193.357.000,00	22,91 %	205.079.400,00	22,91	6,42	22,91 %	7.928.753.235,00	22,91	11,67		
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	16 Dokumen	11.713.045.324,00	8 Dokumen	1.989.410.858,00	4 Dokumen	745.330.000,00	1 Dokumen	37.236.800,00	25	5	9 Dokumen	2.026.647.658,00	56,25	17,3		
			Jumlah ASN yang terfasilitasi dalam pelaksanaan pengadaan dan pemberhentian aparatur, serta sistem/aplikasi yang dikelola	8373 ASN		8284 ASN		0 ASN		0 ASN		0		8284 ASN		98,94			
	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	4 Dokumen	6.629.741.444,00	2 Dokumen	688.237.153,00	1 Dokumen	346.020.000,00	0 Dokumen	30.572.500,00	0	8,84	2 Dokumen	718.809.653,00	50	10,84	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
			Jumlah ASN yang terfasilitasi dalam pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai	484 ASN	802.037.880,00	748 ASN	323.036.152,00	0 ASN	0	0 ASN	0	0	0	748 ASN	323.036.152,00	154,55	40,28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen	800.000.000,00	2 Dokumen	95.287.241,00	1 Dokumen	77.310.000,00	0 Dokumen	1.699.000,00	0	2,2	2 Dokumen	96.986.241,00	50	12,12	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah penrosesan pemberhentian Aparatur	1163 ASN	150.000.000,00	1113 ASN	109.380.040,00	0 ASN	0	0 ASN	0	0	0	1113 ASN	109.380.040,00	95,7	72,92	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	12 Lembaga	711.266.000,00	2 Lembaga	102.558.648,00	2 Lembaga	132.000.000,00	0 Lembaga		0	0	2 Lembaga	102.558.648,00	16,67	14,42	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah ASN yang mengikuti fasilitas lembaga profesi ASN	226 ASN	120.000.000,00	226 ASN	93.284.652,00	0 ASN	0	0 ASN	0	0	0	226 ASN	93.284.652,00	100	77,74	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	48 Laporan	2.000.000.000,00	24 Laporan	376.176.242,00	12 Laporan	190.000.000,00	3 Laporan	4.965.300,00	25	2,61	27 Laporan	381.141.542,00	56,25	19,06	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
			Jumlah data dan informasi aparatur yang dikelola	6500 Data ASN	150.000.000,00	6197 Data ASN	82.791.730,00	0 Data ASN	0	0 Data ASN	0	0	0	6197 Data ASN	82.791.730,00	95,34	55,19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah sistem/aplikasi informasi kepegawaian yang dikelola	2 sistem/aplikasi	350.000.000,00	2 sistem/aplikasi	118.659.000,00	0 sistem/aplikasi	0	0 sistem/aplikasi	0	0	0	2 sistem/aplikasi	118.659.000,00	100	33,9	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen penrosesan mutasi, kepangkatan, dan promosi ASN	12 Dokumen	3.984.000.000,00	6 Dokumen	1.320.924.920,00	3 Dokumen	795.000.000,00	0 Dokumen	44.443.300,00	0	5,59	6 Dokumen	1.366.368.220,00	50	34,27		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
			Jumlah ASN yang diproses mutasi, kepegangatan, dan promosi	3184 ASN		3876 ASN		0 ASN		0 ASN		0		3876 ASN		121,73			
5.03.02.2.02.01		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	753.000.000,00	2 Dokumen	169.360.087,00	1 Dokumen	172.290.000,00	0 Dokumen	33.872.700,00	0	19,66	2 Dokumen	203.232.787,00	50	26,99	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah ASN yang dimutasi	750 ASN	150.000.000,00	817 ASN	116.720.553,00	0 ASN	0	0 ASN	0	0	0	817 ASN	116.720.553,00	108,93	77,81	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.02.02		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Dokumen	1.101.000.000,00	2 Dokumen	196.526.900,00	1 Dokumen	172.582.000,00	0 Dokumen	5.960.900,00	0	3,45	2 Dokumen	202.487.800,00	50	18,39	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah ASN yang diberikan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala	2234 ASN	120.000.000,00	2797 ASN	77.503.050,00	0 ASN	0	0 ASN	0	0	0	2797 ASN	77.503.050,00	125,2	64,59	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah ASN yang lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	100 ASN	90.000.000,00	106 ASN	35.311.650,00	0 ASN	0	0 ASN	0	0	0	106 ASN	35.311.650,00	106	39,24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.02.03		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	1.470.000.000,00	2 Dokumen	439.103.480,00	1 Dokumen	450.128.000,00	0 Dokumen	4.609.700,00	0	1,02	2 Dokumen	443.713.180,00	50	30,18	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan karier dan promosi jabatan	100 ASN	300.000.000,00	156 ASN	286.399.200,00	0 ASN	0	0 ASN	0	0	0	156 ASN	286.399.200,00	156	95,47	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN	12 Dokumen	47.924.024.500,00	6 Dokumen	3.307.940.050,00	3 Dokumen	1.153.027.000,00	0 Dokumen	103.185.000,00	0	8,95	6 Dokumen	3.411.125.050,00	50	7,12		
			Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan dan peningkatan kompetensi	326 ASN		327 ASN		0 ASN		0 ASN		0		327 ASN		100,31			
5.03.02.2.03.02		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen	3.200.000.000,00	2 Dokumen	533.172.396,00	1 Dokumen	484.260.000,00	0 Dokumen	99.850.500,00	0	20,62	2 Dokumen	633.022.896,00	50	19,78	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah ASN yang mengikuti penilaian kompetensi dan pengembangan kompetensi	61 ASN	400.000.000,00	61 ASN	268.670.500,00	0 ASN	0	0 ASN	0	0	0	61 ASN	268.670.500,00	100	67,17	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.03.04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	360 Orang	37.492.000.000,00	155 Orang	1.441.316.304,00	35 Orang	630.417.000,00	0 Orang	3.334.500,00	0	0,53	155 Orang	1.444.650.804,00	43,06	3,85	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Adanya perubahan ralisasi anggaran di TW III yang semula 431.551.264
			Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Penjenjangan/Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan, Pelatihan Dasar, dan Sertifikasi	200 ASN	1.862.040.000,00	200 ASN	1.020.073.100,00	0 ASN	0	0 ASN	0	0	0	200 ASN	1.020.073.100,00	100	54,78	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.03.10		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	380 Orang	4.830.000.000,00	3 Orang	41.627.750,00	1 Orang	38.350.000,00	0 Orang		0	0	3 Orang	41.627.750,00	0,79	0,86	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
			Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	66 ASN	139.984.500,00	66 ASN	3.080.000,00	0 ASN	0	0 ASN		0	0	66 ASN	3.080.000,00	100	2,2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen pelaksanaan penilaian kinerja, diberikan pembinaan dan penghargaan	13 Dokumen	4.316.866.600,00	6 Dokumen	1.105.398.007,00	3 Dokumen	500.000.000,00	2 Dokumen	20.214.300,00	66,67	4,04	8 Dokumen	1.125.612.307,00	61,54	26,07		
			Jumlah ASN yang mengikuti penilaian kinerja, diberikan pembinaan dan penghargaan	22761 ASN		23193 ASN		0 ASN		0 ASN		0		23193 ASN		101,9			
5.03.02.2.04.02		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8 Dokumen	2.094.866.600,00	4 Dokumen	256.973.712,00	5 Dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	12.181.800,00	40	6,09	6 Dokumen	269.155.512,00	75	12,85	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
			Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja	7090 ASN	125.000.000,00	7254 ASN	109.055.518,00	0 ASN	0	0 ASN		0	0	7254 ASN	109.055.518,00	102,31	87,24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja	14858 ASN	170.000.000,00	15092 ASN	103.719.000,00	0 ASN	0	0 ASN		0	0	15092 ASN	103.719.000,00	101,57	61,01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.04.04		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	926 ASN	1.021.000.000,00	1266 ASN	226.119.152,00	112 ASN	150.000.000,00	0 ASN		0	0	1266 ASN	226.119.152,00	136,72	22,15	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	48 Laporan	746.000.000,00	20 Laporan	208.127.525,00	12 Laporan	150.000.000,00	3 Laporan	8.032.500,00	25	5,36	23 Laporan	216.160.025,00	47,92	28,98	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
			Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi/Bimtek/Penganganan/Pembinaan disiplin, Sanksi pelanggaran disiplin, dan Pemeriksaan/tes narkoba	111 ASN	160.000.000,00	306 ASN	201.403.100,00	0 ASN	0	0 ASN	0	0	0	306 ASN	201.403.100,00	275,68	125,88	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			4.000.000.000,00		287.966.100,00		182.233.000,00		5.277.500,00				293.243.600,00				
	5.03.5.04.0.00.30.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			4.000.000.000,00		287.966.100,00		182.233.000,00		5.277.500,00				293.243.600,00				
172	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	4.000.000.000,00	100%	287.966.100,00	100%	182.233.000,00	0%	5.277.500,00	0	2,9	0%	293.243.600,00	0	7,33		
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional	4 Dokumen	4.000.000.000,00	2 Dokumen	287.966.100,00	1 Dokumen	182.233.000,00	0 Dokumen	5.277.500,00	0	2,9	2 Dokumen	293.243.600,00	50	7,33		
			Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	79 ASN		40 ASN		0 ASN		0 ASN		0		40 ASN		50,63			
	5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Desentralisasi Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	540 Orang	3.600.000.000,00	5022 Orang	111.975.100,00	500 Orang	182.233.000,00	0 Orang	5.277.500,00	0	2,9	5022 Orang	117.252.600,00	930	3,26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
			Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	79 ASN	400.000.000,00	40 ASN	175.991.000,00	0 ASN	0	0 ASN	0	0	0	40 ASN	175.991.000,00	50,63	44	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			50.113.065.331,00		22.406.708.604,00		7.465.825.997,00		1.699.903.085,00				24.106.611.689,00				
	5.05.0.00.0.00.33.0000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			50.113.065.331,00		22.406.708.604,00		7.465.825.997,00		1.699.903.085,00				24.106.611.689,00				
173	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	35.092.447.131,00	294,84 %	17.829.682.699,00	100%	6.547.627.407,00	24,11 %	1.578.215.285,00	24,11	24,1	318,95 %	19.407.897.984,00	318,95	55,31		
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	32 Dokumen	2.415.706.700,00	16 Dokumen	287.586.926,00	8 Dokumen	50.837.650,00	2 Dokumen	8.065.680,00	25	15,87	18 Dokumen	295.652.606,00	56,25	12,24		
	5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.270.715.000,00	4 Dokumen	117.000.120,00	2 Dokumen	42.299.280,00	0 Dokumen	6.489.420,00	0	15,34	4 Dokumen	123.489.540,00	50	5,44	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-
			Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan perubahan yang disusun tepat waktu	0 Dokumen	0	2 Dokumen	139.078.546,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	139.078.546,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-
	5.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	12.000.000,00	2 Dokumen	2.278.920,00	1 Dokumen	779.550,00	1 Dokumen	779.550,00	100	100	3 Dokumen	3.058.470,00	75	25,49	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-
			Jumlah dokumen RKA yang disusun tepat waktu	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-
	5.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	8.000.000,00	2 Dokumen	1.785.120,00	1 Dokumen	714.250,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	1.785.120,00	50	22,31	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-
			Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun tepat waktu	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-
	5.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	12.000.000,00	2 Dokumen	2.296.520,00	1 Dokumen	796.710,00	1 Dokumen	796.710,00	100	100	3 Dokumen	3.093.230,00	75	25,78	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-
			Jumlah dokumen DPA yang disusun tepat waktu	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-
	5.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	8.000.000,00	2 Dokumen	1.798.240,00	1 Dokumen	726.130,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	1.798.240,00	50	22,48	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-
			Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun tepat waktu	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-
	5.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28 Laporan	92.991.700,00	14 Laporan	4.771.900,00	7 Laporan	2.352.830,00	0 Laporan		0	0	14 Laporan	4.771.900,00	50	5,13	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	0 Dokumen	0	7 Dokumen	13.591.700,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	7 Dokumen	13.591.700,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-
	5.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12.000.000,00	6 Laporan	4.985.860,00	3 Laporan	3.168.900,00	0 Laporan		0	0	6 Laporan	4.985.860,00	50	41,55	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	20 Dokumen	24.693.460.159,00	5 Dokumen	15.536.061.634,00	5 Dokumen	6.033.824.692,00	1 Dokumen	1.298.225.398,00	20	21,52	1 Dokumen	16.834.287.032,00	5	68,17			
	5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang	20.745.089.216,00	52 Orang	9.109.280.744,00	26 Orang	5.466.843.306,00	26 Orang	1.157.513.521,00	100	21,17	78 Orang	10.266.794.265,00	70,91	49,49	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	0 Orang	0	25 Orang	4.544.633.493,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	25 Orang	4.544.633.493,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	3.837.675.972,00	4 Dokumen	1.201.683.451,00	2 Dokumen	562.847.496,00	0 Dokumen	140.711.877,00	0	25	4 Dokumen	1.342.395.328,00	50	34,98	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	0 Orang	0	21 Orang	655.693.046,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	21 Orang	655.693.046,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	95.035.332,00	6 Laporan	2.642.180,00	3 Laporan	2.496.610,00	0 Laporan		0	0	0	6 Laporan	2.642.180,00	50	2,78	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			jumlah dokumen keuangan akhir tahun	0 Buku	0	3 Buku	16.648.600,00	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0	3 Buku	16.648.600,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	15.659.639,00	4 Laporan	3.178.720,00	2 Laporan	1.637.280,00	0 Laporan		0	0	0	4 Laporan	3.178.720,00	50	20,3	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (buku)	0 Buku	0	2 Buku	2.301.400,00	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0	2 Buku	2.301.400,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	16 Dokumen	2.218.656.986,00	6 Dokumen	95.364.292,00	4 Dokumen	4.319.000,00	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	95.364.292,00	37,5	4,3			
	5.05.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	181.793.268,00	2 Unit	2.405.000,00	1 Unit	1.340.000,00	0 Unit		0	0	0	2 Unit	2.405.000,00	50	1,32	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			jumlah sarana dan prasarana pegawai (orang)	0 Orang	0	47 Orang	1.104.500,00	0 Orang	0	0 Orang		0	0	0	47 Orang	1.104.500,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas (orang)	0 Orang	0	47 Orang	31.042.106,00	0 Orang	0	0 Orang		0	0	0	47 Orang	31.042.106,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	103.881.868,00	1 Paket	1.620.000,00	0 Paket	0	0 Paket		0	0	0	1 Paket	1.620.000,00	25	1,56	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	194 Orang	1.024.015.509,00	47 Orang	13.458.232,00	47 Orang	2.979.000,00	0 Orang		0	0	0	47 Orang	13.458.232,00	24,23	1,31	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	0 Orang	0	1 Orang	476.054,00	0 Orang	0	0 Orang		0	0	0	1 Orang	476.054,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang Bimbingan Teknis (orang)	0 Orang	0	47 Orang	45.258.400,00	0 Orang	0	0 Orang		0	0	0	47 Orang	45.258.400,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	194 Orang	908.966.341,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang		0	0	0	0 Orang	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	32 Dokumen	2.501.055.422,00	16 Dokumen	950.298.587,00	8 Dokumen	199.216.265,00	1 Dokumen	61.472.707,00	12,5	30,86	17 Dokumen	1.011.771.294,00	53,13	40,45			
	5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	41.663.260,00	1 Paket	6.914.200,00	1 Paket	2.455.200,00	0 Paket		0	0	0	1 Paket	6.914.200,00	25	16,6	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			jumlah penyediaan komponen alat listrik dan elektronik	0 Jenis	0	9 Jenis	7.932.000,00	0 Jenis	0	0 Jenis		0	0	0	9 Jenis	7.932.000,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	338.284.671,00	1 Paket	84.988.241,00	1 Paket	31.876.705,00	1 Paket	13.628.350,00	100	42,75	1 Paket	98.616.591,00	25	29,15	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	0 Jenis	0	80 Jenis	69.078.900,00	0 Jenis	0	0 Jenis		0	0	0	80 Jenis	69.078.900,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	429.070.792,00	4 Paket	87.822.200,00	2 Paket	27.833.170,00	0 Paket	8.940.500,00	0	32,12	4 Paket	96.762.700,00	50	22,55	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	0 Jenis	0	7 Jenis	79.057.800,00	0 Jenis	0	0 Jenis		0	0	0	7 Jenis	79.057.800,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
	5.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	40.486.300,00	6 Dokumen	7.284.700,00	3 Dokumen	5.141.190,00	0 Dokumen	828.000,00	0	16,11	6 Dokumen	8.112.700,00	50	20,04	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undang yang disediakan (jenis)	0 Jenis	0	3 Jenis	4.832.700,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	3 Jenis	4.832.700,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Laporan	368.487.771,00	24 Laporan	86.384.500,00	12 Laporan	54.785.000,00	3 Laporan	13.642.800,00	25	24,9	27 Laporan	100.027.300,00	56,25	27,15	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	0 HOK	0	750 HOK	64.320.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	750 HOK	64.320.000,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	1.283.062.628,00	24 Laporan	255.551.346,00	12 Laporan	77.125.000,00	3 Laporan	24.433.057,00	25	31,68	27 Laporan	279.984.403,00	56,25	21,82	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar dan ke luar daerah (HOK)	0 HOK	0	240 HOK	196.132.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	240 HOK	196.132.000,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan sesuai aturan yang berlaku	8 Dokumen	2.362.492.125,00	4 Dokumen	714.106.650,00	2 Dokumen	180.366.000,00	1 Dokumen	178.205.000,00	50	98,8	5 Dokumen	892.311.650,00	62,5	37,77			
	5.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	1.809.929.000,00	1 Unit	413.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	413.000.000,00	25	22,82	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	45 Unit	552.563.125,00	10 Unit	126.601.000,00	20 Unit	180.366.000,00	11 Unit	178.205.000,00	55	98,8	21 Unit	304.806.000,00	46,67	55,16	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			jumlah sarana prasarana gedung kantor	0 unit	0	15 unit	174.505.650,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	15 unit	174.505.650,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan yang sesuai aturan dan tepat waktu	12 Dokumen	255.577.023,00	2 Dokumen	45.450.000,00	1 Dokumen	11.250.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	45.450.000,00	16,67	17,78			
	5.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	48.586.876,00	24 Laporan	28.575.000,00	12 Laporan	11.250.000,00	0 Laporan		0	0	0	24 Laporan	28.575.000,00	50	58,81	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			jumlah registrasi surat masuk dan keluar (buah)	0 Buah	0	1700 Buah	16.875.000,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	1700 Buah	16.875.000,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyediaan listrik,air minum, / air bersih, telekomunikasi dan internet (bulan)	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0	0	0 Bulan	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	32.070.764,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah petugas kebersihan	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	174.919.383,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	12 Dokumen	645.498.716,00	6 Dokumen	200.814.610,00	3 Dokumen	67.813.800,00	2 Dokumen	32.246.500,00	66,67	47,55	8 Dokumen	233.061.110,00	66,67	36,11			
	5.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	247.454.344,00	12 Unit	72.884.100,00	6 Unit	54.919.000,00	2 Unit	21.436.700,00	33,33	39,03	14 Unit	94.320.800,00	53,85	38,12	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)	0 unit	0	5 unit	40.818.100,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	5 unit	40.818.100,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	288.719.758,00	1 Unit	21.833.610,00	1 Unit	8.544.800,00	1 Unit	8.544.800,00	100	100	1 Unit	30.378.410,00	25	10,52	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			jumlah gedung kantor yang dipelihara (jenis)	0 jenis	0	1 jenis	20.339.800,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	1 jenis	20.339.800,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	114 Unit	109.324.614,00	1 Unit	22.480.000,00	1 Unit	4.350.000,00	1 Unit	2.265.000,00	100	52,07	1 Unit	24.745.000,00	0,88	22,63	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	0 jenis	0	27 jenis	22.459.000,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	27 jenis	22.459.000,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
174	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	85%	15.020.618.200,00	245,98 %	4.577.025.905,00	83%	918.198.590,00	13,25 %	121.687.800,00	15,96	13,25	259,23 %	4.698.713.705,00	304,98	31,28		
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang	14 Dokumen	3.412.211.000,00	8 Dokumen	1.397.467.005,00	4 Dokumen	182.769.400,00	0 Dokumen	24.123.800,00	0	13,2	8 Dokumen	1.421.590.805,00	57,14	41,66		
	5.05.02.2.01.01	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1.Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Fasilitas, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	0 Laporan	0	1 Laporan	471.329.700,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	471.329.700,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	93.929.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.02	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintah Umum	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Fasilitas, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	180.000.000,00	1 Laporan	24.442.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	24.442.000,00	100	13,58	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.03	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Fasilitas, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	220.000.000,00	1 Laporan	114.432.200,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	114.432.200,00	100	52,01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.04	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	275.000.000,00	0 Laporan	0	1 Laporan	28.628.000,00	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Fasilitas, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.05	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Fasilitas, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	2 Laporan	380.000.000,00	1 Laporan	206.859.600,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	206.859.600,00	50	54,44	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.06	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterbukaan dan Ketertransaran Umum dan Berdikungan Masyarakat	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Fasilitas, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterbukaan dan Ketertransaran Umum dan Berdikungan Masyarakat	1 Laporan	100.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.07	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1. Jumlah dokumen hasil kegiatan 2. Jumlah kegiatan fasilitas, sosialisasi dan evaluasi hasil kegiatan	0 Dokumen	0	1 Dokumen	154.461.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	154.461.000,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1 Laporan	94.244.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.08	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Fasilitas, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.09	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Fasilitas, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	2 Laporan	400.000.000,00	2 Laporan	83.016.800,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	83.016.800,00	100	20,75	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.10	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang, Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	1 Laporan	275.000.000,00	0 Laporan	0	1 Laporan	26.674.400,00	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Fasilitas, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.11	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milk Desa	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Fasilitas, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milk Desa	1 Laporan	300.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	jumlah dokumen informasi penelitian dan pengembangan	0 dokumen	0	1 dokumen	252.956.705,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	252.956.705,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	94.038.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diberlakukan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diberlakukan	3 Rekomendasi	800.000.000,00	1 Rekomendasi	44.161.000,00	1 Rekomendasi	127.467.000,00	0 Rekomendasi	24.123.800,00	0	18,93	1 Rekomendasi	68.284.800,00	33,33	8,54	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Rencana Penetapan Peraturan dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.14	Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data da Pengkajian Peraturan	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Facilitasi, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	45.808.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	45.808.000,00	100	22,9	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang	12 Dokumen	1.785.300.000,00	6 Dokumen	798.942.700,00	3 Dokumen	209.073.590,00	0 Dokumen	23.090.000,00	0	11,04	6 Dokumen	822.032.700,00	50	46,04		
	5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek Sosial	11. Jumlah Usulan Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jumlah Hasil Kegiatan4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	110.000.000,00	1 Dokumen	98.194.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	98.194.000,00	100	89,27	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 Dokumen	260.000.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	82.968.910,00	0 Dokumen	16.150.000,00	0	19,47	0 Dokumen	16.150.000,00	0	6,21	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			11. Jumlah Usulan Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jumlah Hasil Kegiatan4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1. Jumlah Usulan Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jumlah Hasil Kegiatan4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	0 dokumen	0	1 dokumen	100.802.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	100.802.000,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2 Dokumen	225.100.000,00	1 Dokumen	57.913.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	57.913.000,00	50	25,73	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	1. Jumlah Dokumen Hasil Kajian 2. Jumlah Modul Terapan 3. Jumlah Jurnal Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	1 Dokumen	110.000.000,00	1 Dokumen	77.780.300,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	77.780.300,00	100	70,71	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1. Jumlah Dokumen Hasil Kajian 2. Jumlah Modul Terapan 3. Jumlah Jurnal Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	1 Dokumen	107.454.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	107.454.500,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	100.100.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	4 Dokumen	485.100.000,00	1 Dokumen	9.174.000,00	1 Dokumen	63.315.620,00	0 Dokumen	2.700.000,00	0	4,26	1 Dokumen	11.874.000,00	25	2,45	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			1. Jumlah Dokumen Hasil Kajian 2. Jumlah Modul Terapan 3. Jumlah Jurnal Hasil Kegiatan	0 dokumen	0	1 dokumen	211.712.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	211.712.000,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Jumlah Dokumen Hasil Kajian 2. Jumlah Modul Terapan 3. Jumlah Jurnal Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1. Jumlah Dokumen Hasil Kajian 2. Jumlah Modul Terapan 3. Jumlah Jurnal Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	110.000.000,00	1 Dokumen	77.999.900,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	77.999.900,00	100	70,91	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3 Dokumen	385.000.000,00	1 Dokumen	57.913.000,00	1 Dokumen	62.789.060,00	0 Dokumen	4.240.000,00	0	6,75	1 Dokumen	62.153.000,00	33,33	16,14	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	masih dalam bentuk laporan
			1. Jumlah Dokumen Hasil Kajian 2. Jumlah Modul Terapan 3. Jumlah Jurnal Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kelitbitangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang	16 Dokumen	3.835.707.000,00	8 Dokumen	1.338.720.600,00	4 Dokumen	339.113.000,00	0 Dokumen	35.610.000,00	0	10,5	8 Dokumen	1.374.330.600,00	50	35,83		
	5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Jumlah Dokumen Hasil Kajian 2. Jumlah Modul Terapan 3. Jumlah Jurnal Hasil Kegiatan	0 dokumen	0	1 dokumen	434.950.500,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	434.950.500,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Dokumen	408.248.000,00	1 Dokumen	65.460.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	65.460.000,00	50	16,03	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	317.500.000,00	1 Dokumen	10.841.000,00	1 Dokumen	24.686.000,00	0 Dokumen	4.260.000,00	0	17,26	1 Dokumen	15.101.000,00	50	4,76	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			1. Jumlah Dokumen Hasil Kajian 2. Jumlah Modul Terapan 3. Jumlah Jurnal Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen	736.575.000,00	2 Dokumen	321.640.760,00	1 Dokumen	144.044.000,00	0 Dokumen	10.200.000,00	0	7,08	2 Dokumen	331.840.760,00	66,67	45,05	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			1. Jumlah Dokumen Hasil Kajian 2. Jumlah Modul Terapan 3. Jumlah Jurnal Hasil Kegiatan	0 dokumen	0	1 dokumen	139.968.400,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	139.968.400,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1. Jumlah Dokumen Hasil Kajian 2. Jumlah Modul Terapan 3. Jumlah Jurnal Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	428.500.000,00	1 Dokumen	75.938.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	75.938.000,00	50	17,72	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1. Jumlah Dokumen Hasil Kajian 2. Jumlah Modul Terapan 3. Jumlah Jurnal Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	325.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1. Jumlah Dokumen Hasil Kajian 2. Jumlah Modul Terapan 3. Jumlah Jurnal Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	160.000.000,00	1 Dokumen	66.912.540,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	66.912.540,00	100	41,82	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 Dokumen	780.000.000,00	1 Dokumen	8.090.000,00	1 Dokumen	10.190.000,00	0 Dokumen	750.000,00	0	7,36	1 Dokumen	8.840.000,00	50	1,13	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			1. Jumlah Dokumen Hasil Kajian 2. Jumlah Modul Terapan 3. Jumlah Jurnal Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	205.000.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	160.193.000,00	0 Dokumen	20.400.000,00	0	12,73	0 Dokumen	20.400.000,00	0	9,95	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			1. Jumlah Dokumen Hasil Kajian 2. Jumlah Modul Terapan 3. Jumlah Jurnal Hasil Kegiatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1. Jumlah Dokumen Hasil Kajian 2. Jumlah Modul Terapan 3. Jumlah Jurnal Hasil Kegiatan	0 dokumen	0	1 dokumen	135.646.400,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	135.646.400,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	2 Dokumen	474.884.000,00	1 Dokumen	79.273.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	79.273.000,00	50	16,69	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen kelitbitangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang	20 Dokumen	5.987.400.200,00	10 Dokumen	1.041.895.600,00	5 Dokumen	187.242.600,00	1 Dokumen	38.864.000,00	20	20,76	11 Dokumen	1.080.759.600,00	55	18,05		
	5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4 Dokumen	875.125.000,00	2 Dokumen	90.098.000,00	1 Dokumen	74.255.000,00	0 Dokumen	9.970.000,00	0	13,43	2 Dokumen	100.068.000,00	50	11,43	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			1. Jumlah Dokumen Hasil Kajian 2. Jumlah Jurnal Hasil Kegiatan 3. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	0 dokumen	0	1 dokumen	72.300.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	72.300.000,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	4 Laporan	975.625.000,00	2 Laporan	47.757.000,00	1 Laporan	11.695.000,00	0 Laporan	3.600.000,00	0	30,78	2 Laporan	51.357.000,00	50	5,26	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			1. Jumlah Kegiatan Uji Coba dan Penerapan	0 dokumen	0	1 dokumen	78.518.800,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	78.518.800,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	4 Laporan	2.511.650.200,00	2 Laporan	244.521.000,00	1 Laporan	62.735.600,00	0 Laporan	900.000,00	0	1,43	2 Laporan	245.421.000,00	50	9,77	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			1. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah 2. Jumlah Kegiatan Diseminasi 3. Jumlah Dokumen SIDA 4. Laporan Nilai Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Daya Saing Daerah	0 dokumen	0	1 dokumen	310.940.800,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	310.940.800,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	4 Laporan	1.125.000.000,00	2 Laporan	33.950.000,00	1 Laporan	14.660.000,00	0 Laporan	5.690.000,00	0	38,81	2 Laporan	39.640.000,00	50	3,52	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			1. Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi hasil - hasil kelitbangan	0 dokumen	0	1 dokumen	129.220.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	129.220.000,00	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	5.05.02.2.04.05	Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	4 Laporan	500.000.000,00	2 Laporan	34.590.000,00	1 Laporan	23.897.000,00	1 Laporan	18.704.000,00	100	78,27	3 Laporan	53.294.000,00	75	10,66	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			1. Jumlah Kegiatan Fasilitas 2. Jumlah Pendampingan HKI	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			101.433.671.309,00		63.597.377.168,00		31.582.126.855,00		5.030.828.746,00				68.628.205.914,00					
6.01		INSPEKTORAT DAERAH			101.433.671.309,00		63.597.377.168,00		31.582.126.855,00		5.030.828.746,00				68.628.205.914,00					
6.01.0.00.0.00.01.0000		INSPEKTORAT DAERAH			101.433.671.309,00		63.597.377.168,00		31.582.126.855,00		5.030.828.746,00				68.628.205.914,00					
175	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	500%	64.398.260.429,00	290.85 %	50.662.119.215,00	100%	23.423.613.355,00	52.44 %	4.698.896.471,00	52,44	20,06	343.29 %	55.361.015.686,00	68,66	85,97			
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun	54 dokumen	24.440.000,00	24 dokumen	16.992.900,00	11 dokumen	7.736.020,00	3 dokumen	406.500,00	27,27	5,25	27 dokumen	17.399.400,00	50	71,19			
	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.540.000,00	4 Dokumen	2.839.000,00	3 Dokumen	1.202.320,00	0 Dokumen	24.500,00	0	2,04	4 Dokumen	2.863.500,00	33,33	80,89	INSPEKTORAT DAERAH	-	
	6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	2.505.000,00	2 Dokumen	1.830.500,00	1 Dokumen	865.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.830.500,00	50	73,07	INSPEKTORAT DAERAH	-	
	6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	2.505.000,00	2 Dokumen	1.924.500,00	1 Dokumen	797.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.924.500,00	50	76,83	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	2.505.000,00	2 Dokumen	1.785.000,00	1 Dokumen	813.500,00	1 Dokumen	2	100	0	3 Dokumen	1.785.000,00	75	71,26	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	2.505.000,00	2 Dokumen	1.588.000,00	1 Dokumen	820.100,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.588.000,00	50	63,39	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	4.740.000,00	3 Laporan	1.671.900,00	2 Laporan	1.523.600,00	1 Laporan	382.000,00	50	25,07	4 Laporan	2.053.900,00	50	43,33	INSPEKTORAT DAERAH	-	
			Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	2 Dokumen	4.000.000,00	2 Dokumen	2.329.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	2.329.000,00	100	58,23	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	2.140.000,00	8 Laporan	3.025.000,00	4 Laporan	1.714.500,00	1 Laporan	8	0	25	0	9 Laporan	3.025.000,00	75	141,36	INSPEKTORAT DAERAH	-
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	435 dokumen	54.586.732.729,00	55 dokumen	42.268.683.983,00	28 dokumen	16.210.469.736,00	7 dokumen	3.627.807.943,00	25	22,38	62 dokumen	45.896.491.926,00	14,25	84,08			
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3696 Orang	41.320.052.786,00	1909 Orang	29.194.503.284,00	924 Orang	15.927.990.936,00	241 Orang	3.487.311.048,00	26,08	21,89	2150 Orang	32.681.814.332,00	58,17	79,09	INSPEKTORAT DAERAH	-	
			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	696 OB	8.283.456.843,00	696 OB	10.766.755.361,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	696 OB	10.766.755.361,00	100	129,98	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	3.957.295.680,00	24 Dokumen	1.425.047.590,00	12 Dokumen	279.832.800,00	3 Dokumen	139.799.895,00	25	49,96	27 Dokumen	1.564.847.485,00	56,25	39,54	INSPEKTORAT DAERAH		
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	264 OB	989.323.920,00	264 OB	874.527.398,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	264 OB	874.527.398,00	100	88,4	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	17.893.000,00	2 Laporan	1.774.350,00	1 Laporan	1.166.000,00	1 Laporan	697.000,00	100	59,78	3 Laporan	2.471.350,00	75	13,81	INSPEKTORAT DAERAH		
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen	3.500.000,00	1 Dokumen	2.123.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	2.123.000,00	100	60,66	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tribulanan/Semesteran SKPD	48 Laporan	12.710.500,00	4 Laporan	2.015.000,00	12 Laporan	1.480.000,00	0 Laporan	0	0	0	4 Laporan	2.015.000,00	8,33	15,85	INSPEKTORAT DAERAH		
			Jumlah dokumen laporan keuangan, bulanan, tribulanan, semesteran yang disusun	2 Dokumen	2.500.000,00	4 Dokumen	1.938.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	1.938.000,00	200	77,52	INSPEKTORAT DAERAH		
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian Perangkat Daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	730 orang	2.346.600.000,00	269 orang	1.547.611.313,00	103 orang	4.425.676.200,00	96 orang	767.452.900,00	93,2	17,34	365 orang	2.315.064.213,00	50	96,66			
	6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	384 Paket	122.600.000,00	199 Paket	153.450.000,00	90 Paket	322.246.200,00	96 Paket	177.278.400,00	106,67	55,01	295 Paket	330.728.400,00	76,82	269,76	INSPEKTORAT DAERAH		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	80 Stel	24.000.000,00	98 Stel	96.778.500,00	0 Stel		0 Stel		0	0	98 Stel	96.778.500,00	122,5	403,24	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	265 Orang	2.000.000.000,00	163 Orang	906.094.313,00	56 Orang	4.103.430.000,00	43 Orang	590.174.500,00	76,79	14,38	206 Orang	1.496.268.813,00	77,74	74,81	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	40 Orang	200.000.000,00	56 Orang	391.288.500,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	56 Orang	391.288.500,00	140	195,64	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah dalam satu Tahun	360 dokumen	3.204.862.000,00	192 dokumen	3.693.636.210,00	72 dokumen	1.092.193.089,00	24 dokumen	150.439.898,00	33,33	13,77	216 dokumen	3.844.276.108,00	60	119,95		
	6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	48 Paket	510.510.000,00	24 Paket	486.909.173,00	12 Paket	53.163.106,00	3 Paket	1.899.000,00	25	3,57	27 Paket	488.808.173,00	56,25	95,75	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	60 Unit	100.000.000,00	60 Unit	101.276.550,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	60 Unit	101.276.550,00	100	101,28	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	48 Paket	112.312.000,00	24 Paket	52.653.399,00	12 Paket	39.038.000,00	3 Paket	1.422.000,00	25	3,64	27 Paket	54.075.399,00	56,25	48,15	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah bahan logistik yang disediakan	8 Buah	22.246.500,00	0 Buah		0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	8 Buah	28.246.500,00	100	128,39	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	48 Paket	61.261.200,00	24 Paket	35.630.350,00	12 Paket	33.817.483,00	3 Paket	4.732.500,00	25	13,99	27 Paket	40.362.850,00	56,25	65,89	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah barang cetak dan pengadaan yang disediakan	7 Buah	12.000.000,00	7 Buah	22.856.600,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	7 Buah	22.856.600,00	100	190,47	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	144 Dokumen	30.630.600,00	72 Dokumen	12.030.000,00	36 Dokumen	8.160.000,00	9 Dokumen	1.629.000,00	25	19,96	81 Dokumen	13.659.000,00	56,25	44,59	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan	3 Eksemplar	6.000.000,00	3 Eksemplar	5.568.000,00	0 Eksemplar	0	0 Eksemplar	0	0	0	3 Eksemplar	5.568.000,00	100	92,8	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Laporan	166.363.200,00	24 Laporan	211.346.460,00	12 Laporan	112.006.500,00	3 Laporan	28.534.525,00	25	25,48	27 Laporan	239.880.985,00	56,25	144,19	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	150 HOK	32.000.000,00	150 HOK	58.957.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	150 HOK	58.957.000,00	100	184,24	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	1.801.785.000,00	24 Laporan	1.624.918.338,00	12 Laporan	846.008.000,00	3 Laporan	112.222.873,00	25	13,26	27 Laporan	1.737.141.211,00	56,25	96,41	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	275 HOK	350.000.000,00	275 HOK	1.053.443.850,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	275 HOK	1.053.443.850,00	100	300,98	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	5 Unit	2.230.400.000,00	52 Unit	2.300.700.000,00	5 Unit	1.320.669.210,00	6 Unit	96.000.000,00	120	7,27	58 Unit	2.396.700.000,00	1.160,00	107,46		
	6.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lain	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan dalam 1 tahun	15 Jenis	355.400.000,00	9 Jenis	242.775.000,00	4 Jenis	1.320.669.210,00	9 Jenis	96.000.000,00	225	7,27	18 Jenis	338.775.000,00	120	95,32	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6 Unit	1.725.000.000,00	5 Unit	1.921.800.000,00	1 Unit	0	0 Unit	0	0	0	5 Unit	1.921.800.000,00	83,33	111,41	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	174 Unit	150.000.000,00	45 Unit	136.125.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	45 Unit	136.125.000,00	25,86	90,75	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbangun dalam satu Tahun	240 dokumen	1.508.919.700,00	96 dokumen	571.263.292,00	48 dokumen	189.735.000,00	12 dokumen	39.103.338,00	25	20,61	108 dokumen	610.366.630,00	45	40,45		
	6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	194.008.000,00	24 Laporan	24.547.600,00	12 Laporan	4.960.000,00	3 Laporan	1.725.600,00	25	34,79	27 Laporan	26.273.200,00	56,25	13,54	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	240 OK	38.000.000,00	195 OK	14.269.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	195 OK	14.269.000,00	81,25	37,55	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48 Laporan	602.791.700,00	24 Laporan	202.569.492,00	12 Laporan	112.428.000,00	3 Laporan	24.081.854,00	25	21,42	27 Laporan	226.651.346,00	56,25	37,6	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	4 Rekening	118.070.000,00	4 Rekening	98.317.800,00	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	4 Rekening	98.317.800,00	100	83,27	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	48 Laporan	232.050.000,00	24 Laporan	57.327.900,00	12 Laporan	33.707.000,00	3 Laporan	3.695.894,00	25	10,96	27 Laporan	61.023.784,00	56,25	26,3	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Unit	36.000.000,00	60 Unit	59.031.500,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	60 Unit	59.031.500,00	100	163,98	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48 laporan	234.000.000,00	24 laporan	76.800.000,00	12 laporan	38.640.000,00	3 laporan	9.600.000,00	25	24,84	27 laporan	86.400.000,00	56,25	36,92	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah petugas kebersihan	24 OB	54.000.000,00	24 OB	38.400.000,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	24 OB	38.400.000,00	100	71,11	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dalam satu Tahun	250 unit	496.306.000,00	65 unit	263.031.517,00	40 unit	177.134.100,00	13 unit	17.685.892,00	32,5	9,98	78 unit	280.717.409,00	31,2	56,56		
	6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	200 Unit	306.306.000,00	64 Unit	157.505.002,00	40 Unit	84.739.300,00	11 Unit	16.515.786,00	27,5	19,49	75 Unit	174.020.788,00	37,5	56,81	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	30 Unit	60.000.000,00	30 Unit	57.138.550,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	30 Unit	57.138.550,00	100	95,23	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	0 Gedung	0	2 Gedung	11.794.000,00	0 Gedung	78.400.000,00	1 Gedung		0	0	3 Gedung	11.794.000,00	0	0	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	40 Unit	120.000.000,00	21 Unit	21.442.715,00	10 Unit	13.994.800,00	2 Unit	1.170.106,00	20	8,36	23 Unit	22.612.821,00	57,5	18,84	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	10 Unit	10.000.000,00	10 Unit	15.151.250,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	10 Unit	15.151.250,00	100	151,51	INSPEKTORAT DAERAH	
176	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase Penyelesaian Dokumen Pemeriksaan Secara Tepat Waktu (%)	430%	27.518.109.680,00	299,78 %	9.871.922.773,00	100%	5.607.981.000,00	11,54 %	150.185.275,00	11,54	2,68	311,32 %	10.022.108.048,00	72,4	36,42		
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan pengawasan internal yang disusun	440 dokumen	16.873.280.280,00	164 dokumen	5.715.423.043,00	94 dokumen	3.891.606.000,00	2 dokumen	4.976.900,00	2,13	0,13	166 dokumen	5.720.399.943,00	37,73	33,9		
	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Laporan	400.000.000,00	8 Laporan	92.745.550,00	2 Laporan	144.100.000,00	0 Laporan	0	0	0	8 Laporan	92.745.550,00	114,29	23,19	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah dokumen LHP yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	65.000.000,00	1 Dokumen	39.446.100,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	39.446.100,00	100	60,69	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	50 Laporan	1.300.000.000,00	1 Laporan	15.600.000,00	10 Laporan	43.180.000,00	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	15.600.000,00	2	1,2	INSPEKTORAT DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah dokumen LHP yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	10 Dokumen	300.000.000,00	10 Dokumen	80.817.900,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	10 Dokumen	80.817.900,00	100	26,94	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	24 Laporan	480.000.000,00	13 Laporan	245.262.700,00	6 Laporan	208.980.000,00	1 Laporan	4.816.900,00	16,67	2,3	14 Laporan	250.079.600,00	58,33	52,1	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah dokumen LHR yang disusun tepat waktu	6 Dokumen	100.000.000,00	6 Dokumen	32.581.625,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	32.581.625,00	100	32,58	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	50 Laporan	7.550.000.000,00	22 Laporan	391.275.100,00	10 Laporan	488.010.000,00	0 Laporan	160.000,00	0	0,03	22 Laporan	391.435.100,00	44	5,18	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah dokumen LHR keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	10 Dokumen	1.714.345.300,00	10 Dokumen	972.862.925,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	10 Dokumen	972.862.925,00	100	56,75	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	400 Laporan	3.300.000.000,00	101 Laporan	2.073.970.300,00	100 Laporan	1.886.600.000,00	0 Laporan	0	0	0	101 Laporan	2.073.970.300,00	25,25	62,85	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah dokumen pengawasan desa yang disusun	40 Dokumen	520.946.680,00	60 Dokumen	1.590.246.250,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	60 Dokumen	1.590.246.250,00	150	305,26	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	16 Dokumen	947.011.800,00	8 Dokumen	89.956.893,00	4 Dokumen	1.120.736.000,00	1 Dokumen	0	25	0	9 Dokumen	89.956.893,00	56,25	9,5	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah pelaksanaan paparan hasil	2 Dokumen	114.696.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah pelaksanaan pendampingan pemeriksaan BPK RI	2 Dokumen	43.800.000,00	2 Dokumen	36.109.450,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	36.109.450,00	100	82,44	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah pemantauan TLHP APUP	4 Dokumen	13.400.000,00	4 Dokumen	41.262.250,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	41.262.250,00	100	307,93	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah Pemantauan TLHP Eksternal	2 Dokumen	24.080.000,00	1 Dokumen	13.286.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	13.286.000,00	50	55,17	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	578 Dokumen	10.644.829.400,00	236 Dokumen	4.156.499.730,00	114 Dokumen	1.716.375.000,00	22 Dokumen	145.208.375,00	19,3	8,46	258 Dokumen	4.301.708.105,00	44,64	40,41		
	6.01.02.2.02.01	Peranginan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang dirangsang	Jumlah Laporan Penyelesaian Negara/Daerah yang dirangsang	30 Laporan	600.000.000,00	1 Laporan	39.577.450,00	10 Laporan	119.550.000,00	2 Laporan	8.955.100,00	20	7,49	3 Laporan	48.532.550,00	10	8,09	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang diselesaikan	528 Laporan	8.397.129.400,00	246 Laporan	2.528.385.280,00	128 Laporan	1.596.825.000,00	20 Laporan	136.253.275,00	15,63	8,53	266 Laporan	2.664.638.555,00	50,38	31,73	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah dokumen pengawasan dengan tujuan tertentu yang di selesaikan	72 Dokumen	1.647.700.000,00	72 Dokumen	1.588.537.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	72 Dokumen	1.588.537.000,00	100	96,41	INSPEKTORAT DAERAH	
177	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Penyelesaian Dokumen Evaluasi Secara Tepat Waktu (%)	500%	9.517.301.200,00	299,44 %	3.063.335.180,00	100%	2.550.532.500,00	3,66 %	181.747.000,00	3,66	7,13	303,1 %	3.245.082.180,00	60,62	34,1		
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	2 Rekomendasi	20.000.000,00	1 Rekomendasi	31.940.000,00	1 Rekomendasi	35.100.000,00	0 Rekomendasi	0	0	0	1 Rekomendasi	31.940.000,00	50	159,7		
	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1 Rekomendasi	10.000.000,00	0 Rekomendasi	0	0 Rekomendasi	0	0 Rekomendasi	0	0	0	0 Rekomendasi	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	10.000.000,00	1 Rekomendasi	31.940.000,00	0 Rekomendasi	35.100.000,00	0 Rekomendasi	0	0	0	1 Rekomendasi	31.940.000,00	100	319,4	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang disusun	455 dokumen	9.497.301.200,00	156 dokumen	3.031.395.180,00	84 dokumen	2.515.432.500,00	7 dokumen	181.747.000,00	8,33	7,23	163 dokumen	3.213.142.180,00	35,82	33,83		
	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	300 Perangkat Daerah	3.450.000.000,00	90 Perangkat Daerah	244.282.050,00	60 Perangkat Daerah	482.331.000,00	1 Perangkat Daerah	2.000.000,00	1,67	0,41	91 Perangkat Daerah	246.282.050,00	30,33	7,14	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah dokumen evaluasi SAKIP yang disusun	60 Dokumen	798.000.000,00	36 Dokumen	394.518.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	36 Dokumen	394.518.500,00	60	49,44	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	40 Perangkat Daerah	240.000.000,00	17 Perangkat Daerah	213.141.800,00	10 Perangkat Daerah	25.310.000,00	0 Perangkat Daerah	0	0	0	17 Perangkat Daerah	213.141.800,00	42,5	88,81	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	4.570.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	4.570.000,00	100	9,14	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	20 Kegiatan	2.605.000.000,00	72 Kegiatan	1.131.433.280,00	5 Kegiatan	1.921.241.500,00	6 Kegiatan	179.747.000,00	120	9,36	78 Kegiatan	1.311.180.280,00	390	50,33	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah monitoring tindak korupsi yang dilaksanakan	4 Dokumen	344.120.200,00	4 Dokumen	703.675.250,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	703.675.250,00	100	204,49	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah pelaksanaan SPIP	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	1.947.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1.947.000,00	100	3,89	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penguatan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penguatan integritas	95 Perangkat Daerah	1.653.001.000,00	15 Perangkat Daerah	154.540.800,00	25 Perangkat Daerah	86.550.000,00	0 Perangkat Daerah	0	0	0	15 Perangkat Daerah	154.540.800,00	15,79	9,35	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah dokumen laporan evaluasi yang diselesaikan	16 Dokumen	207.180.000,00	20 Dokumen	183.286.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	20 Dokumen	183.286.500,00	125	88,47	INSPEKTORAT DAERAH	
			Jumlah pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	1 Dokumen	100.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH	
7		UNSUR KEWILAYAHAN			690.670.286.908,00		328.882.417.075,00		124.081.866.051,00		23.278.114.255,00				352.160.531.330,00				
	7.01	KECAMATAN			690.670.286.908,00		328.882.417.075,00		124.081.866.051,00		23.278.114.255,00				352.160.531.330,00				
	7.01.0.00.0.00.50.0000	KECAMATAN PUJON			17.847.678.430,00		9.267.306.808,00		3.416.482.689,00		617.847.750,00				9.885.154.558,00				
178	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	13.611.931.150,00	100%	8.228.585.343,00	100%	3.137.637.689,00	0%	566.845.650,00	0	18,07	100%	8.795.430.993,00	100	64,62		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57 Dokumen	82.500.000,00	28 Dokumen	11.239.600,00	14 Dokumen	5.757.600,00	0 Dokumen	1.350.000,00	0	23,45	28 Dokumen	12.589.600,00	49,12	15,26		
			Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	76 Dokumen		14 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen				14 Dokumen		18,42			
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	14.391.000,00	4 Dokumen	1.328.400,00	2 Dokumen	2.157.600,00	1 Dokumen	600.000,00	50	27,81	5 Dokumen	1.928.400,00	45,45	13,4	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah dokumen rencana strategis dan/atau rencana kerja dan perubahan rencana strategis dan/atau rencana kerja yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	609.000,00	2 Dokumen	609.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	609.000,00	100	100	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN PUJON	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	7.500.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	7.500.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	7.500.000,00	8 Dokumen	2.850.200,00	4 Dokumen	2.400.000,00	1 Dokumen	150.000,00	25	6,25	9 Dokumen	3.000.200,00	180	40	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	7.500.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	16.223.000,00	9 Laporan	2.675.000,00	4 Laporan	1.200.000,00	1 Laporan	600.000,00	25	50	10 Laporan	3.275.000,00	50	20,19	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	4 laporan	3.777.000,00	4 laporan	3.777.000,00	0 laporan		0	0 laporan	0	0	4 laporan	3.777.000,00	100	100	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Laporan	17.500.000,00	0 Laporan		0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0 Laporan		0	0	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28 Dokumen	11.995.619.650,00	13 Dokumen	7.411.765.885,00	7 Dokumen	2.820.354.824,00	0 Dokumen	533.734.709,00	0	18,92	13 Dokumen	7.945.500.594,00	46,43	66,24		
			Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	7 Dokumen		7 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		7 Dokumen		100			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	960 Orang/Bulan	8.339.972.310,00	317 Orang/Bulan	4.756.491.259,00	192 Orang/Bulan	2.756.684.744,00	39 Orang/Bulan	503.533.353,00	20,31	18,27	356 Orang/Bulan	5.260.024.612,00	37,08	63,07	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	192 Orang/Bulan	2.572.691.120,00	186 Orang/Bulan	2.279.877.744,00	0 Orang/Bulan		0	0	0	0	186 Orang/Bulan	2.279.877.744,00	96,88	88,62	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	60 Dokumen	755.895.900,00	24 Dokumen	237.444.520,00	12 Dokumen	63.670.080,00	12 Dokumen	30.201.356,00	100	47,43	36 Dokumen	267.645.876,00	60	35,41	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	12 Dokumen	138.084.900,00	12 Dokumen	137.952.362,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0	12 Dokumen	137.952.362,00	100	99,9	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	148.975.420,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	20 Laporan	40.000.000,00	0 Laporan		0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0 Laporan		0	0	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah penyelesaian dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Dokumen	22.500.000,00	3 Dokumen	1.375.000,00	3 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0	3 Dokumen	1.375.000,00	25	6,11		
			Jumlah dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	3 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		3 Dokumen		100			
	7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	5 Dokumen	7.500.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen		0	0	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	10 Laporan	14.250.000,00	2 Laporan	625.000,00	2 Laporan		0	0 Laporan	0	0	2 Laporan	625.000,00	20	4,39	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	2 Dokumen	750.000,00	2 Dokumen	750.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0	2 Dokumen	750.000,00	100	100	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen	39.500.000,00	24 Dokumen	24.030.000,00	12 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0	24 Dokumen	24.030.000,00	200	60,84		
			Jumlah dokumen pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja perangkat daerah	3 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		3 Dokumen		100			
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	24.180.000,00	33 Paket	13.710.000,00	20 Paket		0	0 Paket	0	0	33 Paket	13.710.000,00	220	56,7	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	3 paket	7.820.000,00	3 paket	7.820.000,00	0 paket		0	0 paket	0	0	3 paket	7.820.000,00	100	100	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	6 Dokumen	6.000.000,00	2 Dokumen	1.000.000,00	2 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0	2 Dokumen	1.000.000,00	33,33	16,67	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	1.500.000,00	2 Dokumen	1.500.000,00	0 Dokumen		0	0 Dokumen	0	0	2 Dokumen	1.500.000,00	100	100	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyelesaian Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	28 Dokumen	1.013.667.000,00	13 Dokumen	502.973.610,00	7 Dokumen	198.941.265,00	0 Dokumen	22.183.000,00	0	11,15	13 Dokumen	525.156.610,00	46,43	51,81		
			Jumlah dokumen pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam satu tahun	7 Dokumen		7 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		7 Dokumen		100			
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 paket	12.956.000,00	3 paket	1.193.400,00	3 paket	1.988.000,00	0 paket		0	0	3 paket	1.193.400,00	20	9,21	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	3 Paket	2.044.000,00	3 Paket	2.044.000,00	0 Paket		0	0 Paket	0	0	3 Paket	2.044.000,00	100	100	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 paket	36.000.000,00	24 paket	41.450.900,00	12 paket	16.791.200,00	3 paket	4.214.000,00	25	25,1	27 paket	45.664.900,00	180	126,85	KECAMATAN PUJON	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	3 Paket	25.000.000,00	3 Paket	47.107.800,00	0 Paket		0 Paket		0	0	3 Paket	47.107.800,00	100	188,43	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyelesaian dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15 Dokumen	91.980.000,00	24 Dokumen	13.960.000,00	12 Dokumen	8.844.000,00	3 Dokumen	208.000,00	25	2,35	27 Dokumen	14.168.000,00	180	15,4	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah logistik kantor yang disediakan	3 dokumen	20.660.000,00	3 dokumen	20.660.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	20.660.000,00	100	100	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	60 paket	93.412.590,00	24 paket	21.973.100,00	12 paket	15.768.065,00	3 paket	3.236.000,00	25	20,52	27 paket	25.209.100,00	45	26,99	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	3 Paket	12.279.410,00	3 Paket	12.279.410,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	3 Paket	12.279.410,00	100	100	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penunjang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Penunjang	1825 Dokumen	6.497.000,00	210 Dokumen	900.000,00	365 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	210 Dokumen	900.000,00	11,51	13,85	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan penunjang yang disediakan	12 dokumen	2.628.000,00	12 dokumen	1.500.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	12 dokumen	1.500.000,00	100	57,08	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	3975 Laporan	146.410.000,00	24 Laporan	74.470.000,00	12 Laporan	29.550.000,00	3 Laporan	1.775.000,00	25	6,01	27 Laporan	76.245.000,00	0,68	52,08	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	12 Laporan	52.500.000,00	12 Laporan	52.500.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	52.500.000,00	100	100	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	36000 Laporan	469.300.000,00	24 Laporan	170.935.000,00	12 Laporan	126.000.000,00	3 Laporan	12.750.000,00	25	10,12	27 Laporan	183.685.000,00	0,08	39,14	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	12 laporan	42.000.000,00	12 laporan	42.000.000,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	12 laporan	42.000.000,00	100	100	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16 Dokumen	100.000.000,00	5 Dokumen	100.126.000,00	4 Dokumen	30.960.000,00	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	100.126.000,00	31,25	100,13		
			Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	20 Unit		4 Unit		0 Unit		0 Unit		0		4 Unit		20			
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0 Paket	0	1 Paket	23.547.000,00	3 Paket	0	0 Paket	0	0	0	1 Paket	23.547.000,00	0	0	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah Mebel yang disediakan	20 Unit	100.000.000,00	2 Unit	36.947.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	2 Unit	36.947.000,00	10	36,95	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 Unit	0	2 Unit	39.632.000,00	3 Unit	30.960.000,00	0 Unit	0	0	0	2 Unit	39.632.000,00	0	0	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	85.200.000,00	5 Laporan	76.384.048,00	3 Laporan	31.500.000,00	0 Laporan	4.024.941,00	0	12,78	5 Laporan	80.408.989,00	41,67	94,38		
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam satu tahun	3 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		3 Dokumen		100			
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	385 Laporan	13.200.000,00	0 Laporan	0	12 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang diadakan	12 Laporan	6.000.000,00	12 Laporan	6.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	6.000.000,00	100	100	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	180 Laporan	46.500.000,00	24 Laporan	52.448.916,00	12 Laporan	31.500.000,00	3 Laporan	4.024.941,00	25	12,78	27 Laporan	56.473.857,00	15	121,45	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	19.500.000,00	12 Laporan	17.935.132,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	17.935.132,00	100	91,98	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang yang dipelihara Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 Unit	272.944.500,00	16 Unit	100.691.200,00	8 Unit	50.124.000,00	0 Unit	5.553.000,00	0	11,08	16 Unit	106.244.200,00	50	38,93		
			Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam satu tahun	8 Unit		8 Unit		0 Unit		0 Unit		0		8 Unit		100			
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Taklukan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	44 Unit	110.376.000,00	16 Unit	17.256.000,00	8 Unit	16.937.000,00	2 Unit	4.600.000,00	25	27,16	18 Unit	21.856.000,00	40,91	19,8	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam satu tahun	8 Unit	35.904.000,00	8 Unit	35.904.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	8 Unit	35.904.000,00	100	100	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	44 Unit	28.884.000,00	16 Unit	11.210.000,00	8 Unit	9.600.000,00	2 Unit	450.000,00	25	4,69	18 Unit	11.660.000,00	40,91	40,37	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 Unit	1.116.000,00	8 Unit	1.116.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	8 Unit	1.116.000,00	100	100	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	5 Unit	77.788.500,00	2 Unit	16.329.200,00	1 Unit	23.587.000,00	0 Unit	503.000,00	0	2,13	2 Unit	16.832.200,00	40	21,64	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	18.876.000,00	1 Unit	18.876.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	18.876.000,00	100	100	KECAMATAN PUJON	
179	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	100%	3.935.747.280,00	100%	857.320.465,00	100%	229.030.000,00	0%	46.652.100,00	0	20,37	100%	903.972.565,00	100	22,97		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggara an kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	96 Kali	3.722.279.325,00	48 Kali	842.805.465,00	24 Kali	225.430.000,00	0 Kali	46.352.100,00	0	20,56	48 Kali	889.157.565,00	50	23,89		
			Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	24 Koord		12 Koord		0 Koord		0 Koord		0		12 Koord		50			
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tingkat	Jumlah Laporan koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal tingkat	60 Laporan	3.403.003.460,00	24 Laporan	562.279.600,00	12 Laporan	225.430.000,00	3 Laporan	46.352.100,00	25	20,56	27 Laporan	608.631.700,00	45	17,89	KECAMATAN PUJON	
			Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tingkat	12 Laporan	319.275.865,00	12 Laporan	280.525.865,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	280.525.865,00	100	87,86	KECAMATAN PUJON	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	48 Laporan	213.467.955,00	21 Laporan	14.515.000,00	12 Laporan	3.600.000,00	0 Laporan	300.000,00	0	8,33	21 Laporan	14.815.000,00	43,75	6,94		
			Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	12 Laporan		12 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0		12 Laporan		100			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	60 Laporan	202.787.955,00	24 Laporan	3.835.000,00	12 Laporan	3.600.000,00	3 Laporan	300.000,00	25	8,33	27 Laporan	4.135.000,00	45	2,04	KECAMATAN PUJON	-
			Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	10.680.000,00	12 Laporan	10.680.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	10.680.000,00	100	100	KECAMATAN PUJON	
180	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman Dan Keteriban Umum Dalam Satu Tahun (%)	100%	100.000.000,00	100%	114.139.000,00	100%	29.415.000,00	0%	2.850.000,00	0	9,69	100%	116.989.000,00	100	116,99		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum	96 Kegiatan	100.000.000,00	48 Kegiatan	114.139.000,00	24 Kegiatan	29.415.000,00	0 Kegiatan	2.850.000,00	0	9,69	48 Kegiatan	116.989.000,00	50	116,99		
			Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	24 Kegiatan		24 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0		24 Kegiatan		100			
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	44.405.000,00	24 Laporan	58.544.000,00	12 Laporan	29.415.000,00	3 Laporan	2.850.000,00	25	9,69	27 Laporan	61.394.000,00	45	138,26	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Kegiatan	55.595.000,00	12 Kegiatan	55.595.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	12 Kegiatan	55.595.000,00	100	100	KECAMATAN PUJON	
181	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%	100.000.000,00	100%	17.680.000,00	100%	7.200.000,00	0%	1.200.000,00	0	16,67	100%	18.880.000,00	100	18,88		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai tugas Kepala Daerah	48 kegiatan	100.000.000,00	24 kegiatan	17.680.000,00	12 kegiatan	7.200.000,00	0 kegiatan	1.200.000,00	0	16,67	24 kegiatan	18.880.000,00	50	18,88		
			Jumlah penyelenggara an urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	12 Keg		12 Keg		0 Keg		0 Keg		0		12 Keg		100			
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Kegiatan	91.000.000,00	96 Kegiatan	8.680.000,00	48 Kegiatan	7.200.000,00	6 Kegiatan	1.200.000,00	12,5	16,67	102 Kegiatan	9.880.000,00	170	10,86	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	480 Kegiatan	9.000.000,00	480 Kegiatan	9.000.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	480 Kegiatan	9.000.000,00	100	100	KECAMATAN PUJON	
182	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%	100.000.000,00	100%	49.582.000,00	100%	13.200.000,00	0%	300.000,00	0	2,27	100%	49.882.000,00	100	49,88		
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang difasilitasi	80 Kegiatan	100.000.000,00	40 Kegiatan	49.582.000,00	20 Kegiatan	13.200.000,00	0 Kegiatan	300.000,00	0	2,27	40 Kegiatan	49.882.000,00	50	49,88		
			Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	20 Kegiatan		20 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0		20 Kegiatan		100			
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60 Dokumen	79.500.000,00	24 Dokumen	29.082.000,00	12 Dokumen	13.200.000,00	3 Dokumen	300.000,00	25	2,27	27 Dokumen	29.382.000,00	45	36,96	KECAMATAN PUJON	
			Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	12 Dokumen	20.500.000,00	12 Dokumen	20.500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	20.500.000,00	100	100	KECAMATAN PUJON	
	7.01.0.00.0.00.51.0000	KECAMATAN NGANTANG			17.329.276.730,00		8.006.560.190,00		3.094.417.321,00		534.137.204,00				8.540.697.394,00				
183	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTAKOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	13.254.220.055,00	166,2 %	6.726.200.040,00	100%	2.760.240.521,00	20%	464.767.304,00	20	16,84	186,2 %	7.190.967.344,00	186,2	54,25		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	60 dokumen	52.629.000,00	36 dokumen	18.312.400,00	8 dokumen	1.010.100,00	3 dokumen	432.900,00	37,5	42,86	39 dokumen	18.745.300,00	65	35,62		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	3.620.000,00	4 Dokumen	1.104.600,00	1 Dokumen	192.400,00	0 Dokumen		0	0	4 Dokumen	1.104.600,00	50	30,51	KECAMATAN NGANTANG	-
			Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	11.217.000,00	2 Dokumen	11.217.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	11.217.000,00	100	100	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	4 Dokumen	9.448.000,00	1 Dokumen	1.335.200,00	1 Dokumen	144.300,00	1 Dokumen	144.300,00	100	100	1 Dokumen	1.479.500,00	25	15,66	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4.724.000,00	2 Dokumen	1.140.200,00	1 Dokumen	144.300,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	1.140.200,00	50	24,14	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	9.448.000,00	2 Dokumen	1.187.600,00	1 Dokumen	192.400,00	1 Dokumen	192.400,00	100	100	3 Dokumen	1.380.000,00	75	14,61	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4.724.000,00	2 Dokumen	1.140.200,00	1 Dokumen	144.300,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	1.140.200,00	50	24,14	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	9.448.000,00	3 Dokumen	1.187.600,00	2 Dokumen	192.400,00	1 Dokumen	96.200,00	50	50	4 Dokumen	1.283.800,00	100	13,59	KECAMATAN NGANTANG	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sld Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD sld Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	16 dokumen	10.324.474.674,00	15 dokumen	5.802.716.216,00	34 dokumen	2.441.741.495,00	14 dokumen	439.875.704,00	41,18	18,01	29 dokumen	6.242.591.920,00	181,25	60,46		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	480 OB	7.566.919.324,00	240 OB	3.909.753.970,00	120 OB	2.412.231.455,00	30 OB	424.961.648,00	25	17,62	270 OB	4.334.715.618,00	56,25	57,29	KECAMATAN NGANTANG	
			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	156 OB	1.838.252.358,00	156 OB	1.682.994.747,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	156 OB	1.682.994.747,00	100	91,55	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	234.172.992,00	24 Dokumen	117.565.820,00	6 Dokumen	29.435.040,00	3 Dokumen	14.839.056,00	50	50,41	27 Dokumen	132.404.876,00	56,25	56,54	KECAMATAN NGANTANG	
			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam satu tahun (OB)	96 OB	678.486.000,00	96 OB	90.690.679,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	96 OB	90.690.679,00	100	13,37	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen	3.896.000,00	2 Dokumen	974.000,00	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	974.000,00	25	25	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Dokumen	2.748.000,00	6 Dokumen	737.000,00	1 Dokumen	75.000,00	1 Dokumen	75.000,00	100	100	7 Dokumen	812.000,00	58,33	29,55	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	10 Dokumen	228.765.000,00	6 Dokumen	73.209.000,00	4 Dokumen	19.668.000,00	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	73.209.000,00	60	32		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	144 Paket	129.668.000,00	39 Paket	34.692.000,00	4 Paket	19.668.000,00	0 Paket	0	0	0	39 Paket	34.692.000,00	27,08	26,75	KECAMATAN NGANTANG	
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	13 Stel	32.417.000,00	13 Stel	32.417.000,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	13 Stel	32.417.000,00	100	100	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	13 OB	13.336.000,00	13 OB	4.600.000,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	13 OB	4.600.000,00	100	34,49	KECAMATAN NGANTANG	
			Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Pegawai	53.344.000,00	12 Pegawai	1.500.000,00	0 Pegawai	0	0 Pegawai	0	0	0	12 Pegawai	1.500.000,00	100	2,81	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah dokumen pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam satu tahun	30 Dokumen	1.338.818.041,00	18 Dokumen	365.294.774,00	47 Dokumen	111.432.126,00	9 Dokumen	10.082.500,00	19,15	9,05	27 Dokumen	375.377.274,00	90	28,04		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	23.036.000,00	2 Paket	2.516.000,00	85 Paket	3.655.000,00	0 Paket	0	0	0	2 Paket	2.516.000,00	50	10,92	KECAMATAN NGANTANG	
			Jumlah komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan yang disediakan	4 Buah	5.759.000,00	4 Buah	5.759.000,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	4 Buah	5.759.000,00	100	100	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket	200.799.200,00	35 Paket	49.683.025,00	24 Paket	24.381.700,00	0 Paket	0	0	0	35 Paket	49.683.025,00	72,92	24,74	KECAMATAN NGANTANG	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	45 buah	39.452.300,00	45 buah	31.271.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	45 buah	31.271.000,00	100	79,26	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24 Paket	7.507.200,00	6 Paket	1.876.800,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	6 Paket	1.876.800,00	25	25	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48 Paket	61.160.000,00	24 Paket	25.152.000,00	12 Paket	11.760.000,00	3 Paket	1.960.000,00	25	16,67	27 Paket	27.112.000,00	56,25	44,33	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket	11.259.060,00	24 Paket	21.362.052,00	12 Paket	8.635.426,00	3 Paket	1.072.500,00	25	12,42	27 Paket	22.434.552,00	56,25	20,16	KECAMATAN NGANTANG	
			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 buah	23.026.420,00	3 buah	12.238.897,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	3 buah	12.238.897,00	100	53,15	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan dalam satu tahun	730 buah	5.256.000,00	730 buah	5.256.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	730 buah	5.256.000,00	100	100	KECAMATAN NGANTANG	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	48 Dokumen	78.233.916,00	12 Dokumen	1.272.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	1.272.000,00	25	1,63	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	480 HOK	39.840.000,00	480 HOK	33.900.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	480 HOK	33.900.000,00	100	85,09	KECAMATAN NGANTANG	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Laporan	359.472.945,00	12 Laporan	9.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	9.000.000,00	25	2,5	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	334.016.000,00	24 Laporan	128.508.000,00	12 Laporan	63.000.000,00	3 Laporan	7.050.000,00	25	11,19	27 Laporan	135.558.000,00	56,25	40,58	KECAMATAN NGANTANG	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	300 HOK	50.000.000,00	300 HOK	37.500.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	300 HOK	37.500.000,00	100	75	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	10 Dokumen	901.953.240,00	6 Dokumen	110.575.000,00	4 Dokumen	70.081.000,00	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	110.575.000,00	60	12,26		
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	60.704.000,00	0 Paket	0	6 Paket	27.132.000,00	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.384.000,00	1 Unit	9.200.000,00	3 Unit	42.949.000,00	0 Unit	0	0	0	1 Unit	9.200.000,00	100	36,24	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 buah	13.398.000,00	2 buah	23.435.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	2 buah	23.435.000,00	66,67	174,91	KECAMATAN NGANTANG	
			Jumlah Unit pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	53.592.000,00	5 Unit	50.800.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	5 Unit	50.800.000,00	166,67	94,79	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 buah	366.667.000,00	2 buah	13.800.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	2 buah	13.800.000,00	50	3,76	KECAMATAN NGANTANG	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	382.208.240,00	1 Unit	13.340.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	13.340.000,00	25	3,49	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah dokumen penyedia jasa penunjang operasional pemerintahan yang terbangun dalam satu tahun	15 Dokumen	198.000.000,00	18 Dokumen	165.672.000,00	4 Dokumen	67.200.000,00	1 Dokumen	13.200.000,00	25	19,64	19 Dokumen	178.872.000,00	126,67	90,34		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	144 OK	18.000.000,00	100 OK	36.000.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	100 OK	36.000.000,00	69,44	200	KECAMATAN NGANTANG	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	72.000.000,00	12 Laporan	24.192.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	24.192.000,00	25	33,6	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48.000.000,00	36 Laporan	36.000.000,00	24 Laporan	24.000.000,00	6 Laporan	6.000.000,00	25	25	42 Laporan	42.000.000,00	87,5	87,5	KECAMATAN NGANTANG	
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 Tahun	12 rekening	12.000.000,00	12 rekening	12.000.000,00	0 rekening	0	0 rekening	0	0	0	12 rekening	12.000.000,00	100	100	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	48.000.000,00	36 Laporan	57.480.000,00	24 Laporan	43.200.000,00	6 Laporan	7.200.000,00	25	16,67	42 Laporan	64.680.000,00	87,5	134,75	KECAMATAN NGANTANG	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				0 OB		0 OB		0 OB		0 OB		0	0	0 OB		0	0	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam satu tahun	15 Dokumen	209.580.100,00	9 Dokumen	190.420.650,00	18 Dokumen	49.107.800,00	1 Dokumen	1.176.200,00	5,56	2,4	10 Dokumen	191.596.850,00	66,67	91,42		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	55.944.000,00	6 Unit	61.118.000,00	3 Unit	13.216.000,00	0 Unit	0	0	0	6 Unit	61.118.000,00	50	109,25	KECAMATAN NGANTANG	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 Tahun	3 Unit	13.846.000,00	3 Unit	13.786.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	3 Unit	13.786.000,00	100	99,57	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	16.656.000,00	4 Unit	4.164.000,00	7 Unit	4.200.000,00	0 Unit	0	0	0	4 Unit	4.164.000,00	33,33	25	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Unit	91.964.800,00	7 Unit	80.471.950,00	1 Unit	25.000.000,00	0 Unit	0	0	0	7 Unit	80.471.950,00	58,33	87,5	KECAMATAN NGANTANG	
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	25 Buah	13.879.300,00	21 Buah	8.706.300,00	0 Buah	0	0 Buah	21 Buah	0	0	21 Buah	8.706.300,00	84	62,73	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	44 Unit	13.156.000,00	17 Unit	18.040.400,00	5 Unit	6.691.800,00	1 Unit	1.176.200,00	20	17,58	18 Unit	19.216.600,00	40,91	146,07	KECAMATAN NGANTANG	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	3 Unit	4.134.000,00	3 Unit	4.134.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	3 Unit	4.134.000,00	100	100	KECAMATAN NGANTANG	
184	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	100%	3.471.970.800,00	100%	851.369.750,00	100%	226.915.000,00	25%	57.107.500,00	25	25,17	100%	908.477.250,00	100	26,17		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	5 Kegiatan	2.956.224.600,00	6 Kegiatan	731.434.450,00	10 Kegiatan	210.000.000,00	4 Kegiatan	57.107.500,00	40	27,19	10 Kegiatan	788.541.950,00	200	26,67		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	48 Laporan	2.677.301.600,00	23 Laporan	509.293.450,00	10 Laporan	210.000.000,00	4 Laporan	57.107.500,00	40	27,19	27 Laporan	566.400.950,00	56,25	21,16	KECAMATAN NGANTANG	
			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan	29 Kegiatan	278.923.000,00	12 Kegiatan	222.141.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	12 Kegiatan	222.141.000,00	41,38	79,64	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5 Kegiatan	338.500.000,00	7 Kegiatan	71.040.000,00	5 Kegiatan	10.595.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	7 Kegiatan	71.040.000,00	140	20,99		
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Kegiatan	270.800.000,00	5 Kegiatan	3.340.000,00	5 Kegiatan	10.595.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	5 Kegiatan	3.340.000,00	41,67	1,23	KECAMATAN NGANTANG	-
			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan	1 HOK	67.700.000,00	1 HOK	67.700.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	1 HOK	67.700.000,00	100	100	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	5 Dokumen	177.246.200,00	4 Dokumen	48.895.300,00	5 Dokumen	6.320.000,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	48.895.300,00	80	27,59		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	48 Laporan	141.797.200,00	14 Laporan	21.326.000,00	5 Laporan	6.320.000,00	0 Laporan	0	0	0	14 Laporan	21.326.000,00	29,17	15,04	KECAMATAN NGANTANG	
			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan	4 Kegiatan	35.449.000,00	4 Kegiatan	27.569.300,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	4 Kegiatan	27.569.300,00	100	77,77	KECAMATAN NGANTANG	
185	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman Dan Keteriban Umum Dalam Satu Tahun (%)	100%	173.146.875,00	100%	80.984.600,00	100%	30.266.400,00	10%	3.005.000,00	10	9,93	100%	83.989.600,00	100	48,51		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keteriban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	5 Kegiatan	159.146.875,00	6 Kegiatan	77.484.600,00	6 Kegiatan	30.266.400,00	1 Kegiatan	3.005.000,00	16,67	9,93	7 Kegiatan	80.489.600,00	140	50,58		
	7.01.04.2.01.01	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	8 Laporan	89.497.500,00	4 Laporan	28.888.600,00	4 Laporan	24.256.400,00	0 Laporan	0	0	0	4 Laporan	28.888.600,00	50	32,28	KECAMATAN NGANTANG	
			Jumlah koordinasi/sinergi dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesi dan instansi vertikal yang dilaksanakan	10 Kegiatan	34.629.375,00	10 Kegiatan	33.831.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	10 Kegiatan	33.831.000,00	100	97,69	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 Laporan	35.020.000,00	4 Laporan	14.765.000,00	2 Laporan	6.010.000,00	1 Laporan	3.005.000,00	50	50	5 Laporan	17.770.000,00	62,5	50,74	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25 Laporan	14.000.000,00	11 Laporan	3.500.000,00	4 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	11 Laporan	3.500.000,00	44	25		
	7.01.04.2.02.01	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16 Laporan	14.000.000,00	5 Laporan	3.500.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	5 Laporan	3.500.000,00	31,25	25	KECAMATAN NGANTANG	
186	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%	351.189.000,00	300%	207.668.000,00	100%	52.336.000,00	5%	1.055.000,00	5	2,02	305%	208.723.000,00	305	59,43		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	5 Kegiatan	351.189.000,00	21 Kegiatan	207.668.000,00	22 Kegiatan	52.336.000,00	2 Kegiatan	1.055.000,00	9,09	2,02	23 Kegiatan	208.723.000,00	460	59,43		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	165.751.200,00	190 Orang	96.870.000,00	80 Orang	52.336.000,00	5 Orang	1.055.000,00	6,25	2,02	195 Orang	97.925.000,00	97,5	59,08	KECAMATAN NGANTANG	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				7 Kegiatan	70.237.800,00	7 Kegiatan	72.398.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	7 Kegiatan	72.398.000,00	100	103,08	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48 Dokumen	115.200.000,00	24 Dokumen	38.400.000,00	12 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	24 Dokumen	38.400.000,00	50	33,33	KECAMATAN NGANTANG	
187	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%	78.750.000,00	100%	140.337.800,00	100%	24.659.400,00	33%	8.202.400,00	33	33,26	100%	148.540.200,00	100	188,62	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	5 Kegiatan	78.750.000,00	17 Kegiatan	140.337.800,00	9 Kegiatan	24.659.400,00	4 Kegiatan	8.202.400,00	44,44	33,26	21 Kegiatan	148.540.200,00	420	188,62		
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	52 Dokumen	7.000.000,00	13 Dokumen	7.800.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	13 Dokumen	7.800.000,00	25	111,43	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	52 Dokumen	7.000.000,00	22 Dokumen	33.225.000,00	7 Dokumen	17.177.000,00	2 Dokumen	720.000,00	28,57	4,19	24 Dokumen	33.945.000,00	46,15	484,93	KECAMATAN NGANTANG	
			Jumlah administrasi tata pemerintah desa yang dilaksanakan	4 Kegiatan	15.750.000,00	8 Kegiatan	26.840.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	8 Kegiatan	26.840.000,00	200	170,41	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	52 Dokumen	7.000.000,00	13 Dokumen	7.800.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	13 Dokumen	7.800.000,00	25	111,43	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	52 Dokumen	7.000.000,00	13 Dokumen	5.850.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	13 Dokumen	5.850.000,00	25	83,57	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	7.000.000,00	4 Dokumen	17.565.800,00	2 Dokumen	7.482.400,00	2 Dokumen	7.482.400,00	100	100	6 Dokumen	25.048.200,00	75	357,83	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	7.000.000,00	2 Dokumen	10.800.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	10.800.000,00	25	154,29	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8 Dokumen	7.000.000,00	2 Dokumen	3.900.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	3.900.000,00	25	55,71	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 Dokumen	7.000.000,00	3 Dokumen	12.757.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	12.757.000,00	25	182,24	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	7.000.000,00	4 Laporan	13.800.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	4 Laporan	13.800.000,00	25	197,14	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.0.00.0.00.52.0000	KECAMATAN KASEMBON			17.292.569.620,00		8.000.676.003,00		2.924.124.042,00		577.768.538,00				8.578.444.541,00				
188	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 (%)	13.341.811.020,00	172,22 (%)	6.914.906.603,00	100 (%)	2.620.372.042,00	20 (%)	523.292.248,00	20	19,97	192,22 (%)	7.438.198.851,00	192,22	55,75		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	50 dokumen	11.250.000,00	21 dokumen	8.312.600,00	11 dokumen	4.841.000,00	2 dokumen	895.000,00	18,18	18,49	23 dokumen	9.207.600,00	46	81,85		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.000.000,00	4 Dokumen	1.754.200,00	2 Dokumen	1.136.000,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	1.754.200,00	50	87,71	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah dokumen rencana strategis dan/atau rencana kerja dan perubahan rencana strategis dan/atau rencana kerja yang disusun tepat waktu	2 dokumen	500.000,00	2 dokumen	546.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	546.000,00	100	109,2	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1.000.000,00	2 Dokumen	707.700,00	1 Dokumen	225.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	707.700,00	50	70,77	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	250.000,00	1 dokumen	215.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	215.000,00	100	86	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1.000.000,00	2 Dokumen	738.500,00	1 Dokumen	225.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	738.500,00	50	73,85	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	250.000,00	1 dokumen	233.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	233.000,00	100	93,2	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1.000.000,00	2 Dokumen	617.700,00	1 Dokumen	525.000,00	1 Dokumen	525.000,00	100	100	3 Dokumen	1.142.700,00	75	114,27	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	250.000,00	1 dokumen	215.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	215.000,00	100	86	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	1.000.000,00	2 Dokumen	648.500,00	1 Dokumen	525.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	648.500,00	50	64,85	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	250.000,00	1 dokumen	233.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	233.000,00	100	93,2	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	1.000.000,00	2 Dokumen	489.000,00	1 Dokumen	800.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	489.000,00	50	48,9	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen	750.000,00	3 dokumen	858.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	858.000,00	100	114,4	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	2.000.000,00	7 Laporan	1.057.000,00	4 Laporan	1.405.000,00	1 Laporan	370.000,00	25	26,33	8 Laporan	1.427.000,00	50	71,35	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	15 Dokumen	11.343.938.020,00	44 Dokumen	6.036.383.878,00	37 Dokumen	2.334.991.327,00	11 Dokumen	483.337.975,00	29,73	20,7	55 Dokumen	6.519.721.853,00	366,67	57,47		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	480 OB	8.374.766.096,00	240 OB	3.901.072.707,00	120 OB	2.289.438.767,00	30 OB	460.466.558,00	25	20,11	270 OB	4.361.539.265,00	56,25	52,08	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	168 OB	2.094.441.524,00	137 OB	1.840.896.248,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	137 OB	1.840.896.248,00	81,55	87,89	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	699.384.320,00	24 Dokumen	181.093.043,00	6 Dokumen	45.352.560,00	3 Dokumen	22.671.417,00	50	49,99	27 Dokumen	203.764.460,00	56,25	29,13	KECAMATAN KASEMBON	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	120 OB	174.846.080,00	96 OB	112.624.680,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	96 OB	112.624.680,00	80	64,41	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	250.000,00	2 Laporan	497.200,00	1 Laporan	200.000,00	1 Laporan	200.000,00	100	100	3 Laporan	697.200,00	75	278,88	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumen	250.000,00	1 dokumen	200.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	200.000,00	100	80	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	9 dokumen	103.867.000,00	5 dokumen	93.064.500,00	3 dokumen	16.435.000,00	2 dokumen	13.585.000,00	66,67	82,66	7 dokumen	106.649.500,00	77,78	102,68		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12 Paket	63.093.600,00	6 Paket	56.833.500,00	2 Paket	13.585.000,00	2 Paket	13.585.000,00	100	100	8 Paket	70.418.500,00	66,67	111,61	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	15 stel	20.773.400,00	15 stel	34.131.000,00	0 stel	0	0 stel	0	0	0	15 stel	34.131.000,00	100	164,3	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 Orang	20.000.000,00	8 Orang	2.100.000,00	8 Orang	2.850.000,00	0 Orang	0	0	0	8 Orang	2.100.000,00	15,38	10,5	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah dokumen pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam satu tahun	29 dokumen	1.186.928.000,00	67 dokumen	269.208.980,00	61 dokumen	83.382.415,00	9 dokumen	14.652.120,00	14,75	17,57	76 dokumen	283.861.100,00	262,07	23,92		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket	95.844.800,00	12 Paket	36.665.060,00	1 Paket	16.225.300,00	1 Paket	2.624.200,00	100	16,17	13 Paket	39.289.260,00	27,08	40,99	KECAMATAN KASEMBON	-
			jumlah jasa perawatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	55 buah	23.961.200,00	55 buah	20.968.100,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	55 buah	20.968.100,00	100	87,51	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	48 Paket	22.000.000,00	24 Paket	12.734.800,00	12 Paket	5.270.500,00	0 Paket	0	0	0	24 Paket	12.734.800,00	50	57,89	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	18.544.000,00	24 Paket	13.866.000,00	12 Paket	21.216.000,00	2 Paket	3.536.000,00	16,67	16,67	26 Paket	17.402.000,00	54,17	93,84	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	5 buah	4.636.000,00	5 buah	6.245.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	5 buah	6.245.000,00	100	134,71	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengagandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengagandaan yang Disediakan	48 Paket	21.153.600,00	24 Paket	6.540.520,00	12 Paket	2.510.615,00	2 Paket	481.920,00	16,67	19,2	26 Paket	7.022.440,00	54,17	33,2	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah barang cetakan dan pengagandaan yang disediakan	4 buah	5.288.400,00	4 buah	3.501.500,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	4 buah	3.501.500,00	100	66,21	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Laporan	504.000.000,00	24 Laporan	11.100.000,00	12 Laporan	5.760.000,00	2 Laporan	960.000,00	16,67	16,67	26 Laporan	12.060.000,00	54,17	2,39	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	3600 HOK	126.000.000,00	1080 HOK	28.800.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	1080 HOK	28.800.000,00	30	22,86	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	288.000.000,00	24 Laporan	73.188.000,00	12 Laporan	32.400.000,00	2 Laporan	7.050.000,00	16,67	21,76	26 Laporan	80.238.000,00	54,17	27,86	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	550 HOK	77.500.000,00	400 HOK	55.600.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	400 HOK	55.600.000,00	72,73	71,74	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	5 dokumen	250.323.500,00	2 dokumen	243.278.540,00	1 dokumen	68.011.800,00	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	243.278.540,00	40	97,19		
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	200.258.800,00	10 Unit	174.075.200,00	5 Unit	68.011.800,00	0 Unit	0	0	0	10 Unit	174.075.200,00	50	86,93	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	5 unit	50.064.700,00	5 unit	69.203.340,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	5 unit	69.203.340,00	100	138,23	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah dokumen penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam satu tahun	14 dokumen	88.500.000,00	39 dokumen	144.735.937,00	60 dokumen	58.800.000,00	10 dokumen	8.635.751,00	16,67	14,69	49 dokumen	153.371.688,00	350	173,3		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	20.000.000,00	24 Laporan	40.320.000,00	12 Laporan	21.600.000,00	2 Laporan	3.150.000,00	16,67	14,58	26 Laporan	43.470.000,00	54,17	217,35	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	60 OK	7.500.000,00	216 OK	27.000.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	216 OK	27.000.000,00	360	360	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	40.800.000,00	24 Laporan	20.244.097,00	36 Laporan	28.200.000,00	6 Laporan	3.985.751,00	16,67	14,13	30 Laporan	24.229.848,00	62,5	59,39	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24 rekening	10.200.000,00	24 rekening	6.771.840,00	0 rekening	0	0 rekening	0	0	0	24 rekening	6.771.840,00	100	66,39	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	10.000.000,00	24 Laporan	50.400.000,00	12 Laporan	9.000.000,00	2 Laporan	1.500.000,00	16,67	16,67	26 Laporan	51.900.000,00	54,17	519	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam satu tahun	15 dokumen	357.004.500,00	9 dokumen	119.922.168,00	6 dokumen	53.910.500,00	1 dokumen	2.186.402,00	16,67	4,06	10 dokumen	122.108.570,00	66,67	34,2		
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32 Unit	124.912.000,00	6 Unit	32.204.618,00	3 Unit	16.385.000,00	1 Unit	2.186.402,00	33,33	13,34	7 Unit	34.391.020,00	21,88	27,53	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam satu tahun	8 unit	31.228.000,00	7 unit	15.138.100,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	7 unit	15.138.100,00	87,5	48,48	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	16 Unit	16.547.600,00	8 Unit	17.140.900,00	1 Unit	36.325.500,00	0 Unit	0	0	0	8 Unit	17.140.900,00	50	103,59	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5 unit	4.136.900,00	5 unit	32.760.400,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	5 unit	32.760.400,00	100	791,91	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	40 Unit	144.144.000,00	7 Unit	6.525.000,00	2 Unit	1.200.000,00	0 Unit	0	0	0	7 Unit	6.525.000,00	17,5	4,53	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	20 unit	36.036.000,00	20 unit	16.153.150,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	20 unit	16.153.150,00	100	44,83	KECAMATAN KASEMBON	
189	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dalam satu tahun	100%	3.592.961.725,00	180,7 %	786.626.400,00	100%	235.965.000,00	23%	54.476.290,00	23	23,09	203,7 %	841.102.690,00	203,7	23,41		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	14 kegiatan	3.579.641.725,00	14 kegiatan	778.417.400,00	12 kegiatan	232.694.500,00	5 kegiatan	54.476.290,00	41,67	23,41	19 kegiatan	832.893.690,00	135,71	23,27		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60 Laporan	2.863.713.380,00	25 Laporan	545.335.400,00	15 Laporan	232.694.500,00	5 Laporan	54.476.290,00	33,33	23,41	30 Laporan	599.811.690,00	50	20,95	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	2 kegiatan	715.928.345,00	2 kegiatan	233.082.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	2 kegiatan	233.082.000,00	100	32,56	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	5 dokumen	13.320.000,00	2 dokumen	8.209.000,00	1 dokumen	3.270.500,00	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	8.209.000,00	40	61,63		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	10.656.000,00	2 Laporan	5.527.000,00	1 Laporan	3.270.500,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	5.527.000,00	50	51,87	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 kegiatan	2.664.000,00	1 kegiatan	2.682.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	1 kegiatan	2.682.000,00	100	100,68	KECAMATAN KASEMBON	
190	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN dan KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun	100%	173.146.875,00	200%	147.271.500,00	100%	18.841.000,00	0%	0	0	0	200%	147.271.500,00	200	85,06		
	7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	33 kegiatan	173.146.875,00	15 kegiatan	147.271.500,00	7 kegiatan	18.841.000,00	0 kegiatan	0	0	0	15 kegiatan	147.271.500,00	45,45	85,06		
	7.01.04.2.03.01	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	32 Laporan	138.517.500,00	15 Laporan	74.137.500,00	7 Laporan	18.841.000,00	0 Laporan	0	0	0	15 Laporan	74.137.500,00	46,88	53,52	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 kegiatan	34.629.375,00	1 kegiatan	73.134.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	1 kegiatan	73.134.000,00	100	211,19	KECAMATAN KASEMBON	
191	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%	101.910.000,00	100%	74.259.000,00	100%	21.693.500,00	0%	0	0	0	100%	74.259.000,00	100	72,87		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	60 kegiatan	101.910.000,00	25 kegiatan	74.259.000,00	11 kegiatan	21.693.500,00	0 kegiatan	0	0	0	25 kegiatan	74.259.000,00	41,67	72,87		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1704 Orang	81.528.000,00	822 Orang	54.582.500,00	422 Orang	21.693.500,00	0 Orang	0	0	0	822 Orang	54.582.500,00	48,24	66,95	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	4 kegiatan	20.382.000,00	4 kegiatan	19.676.500,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	4 kegiatan	19.676.500,00	100	96,54	KECAMATAN KASEMBON	
192	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%	82.740.000,00	100%	77.612.500,00	100%	27.252.500,00	0%	0	0	0	100%	77.612.500,00	100	93,8		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	37 kegiatan	82.740.000,00	14 kegiatan	77.612.500,00	5 kegiatan	27.252.500,00	0 kegiatan	0	0	0	14 kegiatan	77.612.500,00	37,84	93,8		
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	36 Dokumen	66.192.000,00	14 Dokumen	52.217.500,00	5 Dokumen	27.252.500,00	0 Dokumen	0	0	0	14 Dokumen	52.217.500,00	38,89	78,89	KECAMATAN KASEMBON	
			jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintah desa	1 kegiatan	16.548.000,00	1 kegiatan	25.395.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	1 kegiatan	25.395.000,00	100	153,46	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.0.00.0.00.53.0000	KECAMATAN LAWANG			27.019.664.370,00		16.107.345.986,00		6.063.857.537,00		1.139.694.464,00				17.247.040.450,00				
193	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100 persen	22.046.805.370,00	100 persen	12.203.588.636,00	100 persen	4.782.688.956,00	25 persen	932.490.529,00	25	19,5	100 persen	13.136.079.165,00	100	59,58		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	64 Dokumen	31.250.000,00	12 Dokumen	17.945.800,00	12 Dokumen	5.224.000,00	3 Dokumen	808.800,00	25	15,48	3 Dokumen	18.754.600,00	4,69	60,01		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	7.440.000,00	3 dokumen	2.645.400,00	3 dokumen	655.000,00	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	2.645.400,00	0	35,56	KECAMATAN LAWANG	
			jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	1.860.000,00	0 Dokumen	1.506.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	1.506.800,00	0	81	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	1.900.000,00	4 dokumen	1.350.400,00	1 dokumen	508.800,00	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen	1.350.400,00	100	71,07	KECAMATAN LAWANG	
			jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	475.000,00	0 Dokumen	486.300,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	486.300,00	0	102,38	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	1.900.000,00	1 dokumen	1.350.400,00	1 dokumen	508.800,00	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	1.350.400,00	0	71,07	KECAMATAN LAWANG	
			jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	3 Dokumen	475.000,00	0 Dokumen	486.300,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	486.300,00	0	102,38	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	1.900.000,00	1 dokumen	1.350.400,00	1 dokumen	808.800,00	1 dokumen	808.800,00	100	100	1 dokumen	2.159.200,00	25	113,64	KECAMATAN LAWANG	
			jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	3 Dokumen	475.000,00	0 Dokumen	486.300,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	486.300,00	0	102,38	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dokumen	1.900.000,00	1 dokumen	1.350.400,00	1 dokumen	508.800,00	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	1.350.400,00	0	71,07	KECAMATAN LAWANG	
			jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	3 Dokumen	475.000,00	0 Dokumen	486.300,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	486.300,00	0	102,38	KECAMATAN LAWANG	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	5.960.000,00	5 laporan	2.245.600,00	14 laporan	1.075.000,00	0 laporan	0	0	0	5 laporan	2.245.600,00	25	37,68	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	14 laporan	1.490.000,00	0 laporan	1.250.000,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	1.250.000,00	0	83,89	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 laporan	4.000.000,00	8 laporan	2.451.400,00	4 laporan	1.158.800,00	0 laporan	0	0	0	8 laporan	2.451.400,00	100	61,29	KECAMATAN LAWANG	-
			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	4 laporan	1.000.000,00	0 laporan	500.000,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	500.000,00	0	50	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	53 Dokumen	18.519.417.095,00	12 Dokumen	10.890.886.774,00	12 Dokumen	4.446.502.832,00	3 Dokumen	881.023.829,00	25	19,81	3 Dokumen	11.771.910.603,00	5,66	63,57		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 OB	13.635.909.676,00	19 OB	7.095.447.170,00	20 OB	4.227.241.304,00	19 OB	798.444.906,00	95	18,89	19 OB	7.893.892.076,00	23,75	57,89	KECAMATAN LAWANG	-
			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	20 OB	3.408.977.419,00	20 OB	2.740.826.838,00	0 OB	0	20 OB	0	0	0	20 OB	2.740.826.838,00	100	80,4	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kelurahan Kalirejo	0 OB	0	16 OB	120.419.100,00	24 OB	80.548.544,00	4 OB	30.205.704,00	16,67	37,5	20 OB	150.624.804,00	0	0	KECAMATAN LAWANG	-
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kecamatan Lawang	0 OB	0	8 OB	60.833.544,00	24 OB	40.674.272,00	2 OB	15.252.852,00	8,33	37,5	10 OB	76.086.396,00	0	0	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kelurahan Lawang	96 OB	1.141.424.000,00	5 OB	493.907.071,00	20 OB	96.174.312,00	5 OB	36.065.387,00	25	37,5	5 OB	529.972.438,00	5,21	46,43	KECAMATAN LAWANG	-
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	96 OB	285.356.000,00	0 OB	372.787.651,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	0 OB	372.787.651,00	0	130,64	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	7.200.000,00	1 laporan	1.806.400,00	1 laporan	905.000,00	1 laporan	905.000,00	100	100	1 laporan	2.711.400,00	25	37,66	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	6 laporan	1.800.000,00	0 laporan	500.000,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	500.000,00	0	27,78	KECAMATAN LAWANG	-
	7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	8 dokumen	4.000.000,00	5 dokumen	1.457.600,00	2 dokumen	354.400,00	1 dokumen	150.000,00	50	42,33	6 dokumen	1.607.600,00	75	40,19	KECAMATAN LAWANG	-
			Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disajikan	3 dokumen	1.000.000,00	0 dokumen	500.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	500.000,00	0	50	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 laporan	27.000.000,00	36 laporan	1.901.400,00	18 laporan	605.000,00	0 laporan	0	0	0	36 laporan	1.901.400,00	50	7,04	KECAMATAN LAWANG	-
			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	18 laporan	6.750.000,00	0 laporan	500.000,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	500.000,00	0	7,41	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	24 Dokumen	16.750.000,00	12 Dokumen	11.181.600,00	4 Dokumen	3.030.380,00	3 Dokumen	900.000,00	75	29,7	12 Dokumen	12.081.600,00	50	72,13		
	7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	1.000.000,00	1 dokumen	1.400.000,00	1 dokumen	600.000,00	1 dokumen	150.000,00	100	25	1 dokumen	1.550.000,00	25	155	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	250.000,00	0 Dokumen	250.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	250.000,00	0	100	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	8 laporan	2.000.000,00	2 laporan	1.400.000,00	2 laporan	900.000,00	1 laporan	600.000,00	50	66,67	3 laporan	2.000.000,00	37,5	100	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen hasil penilaian barang milik daerah	2 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	500.000,00	0	100	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 laporan	2.000.000,00	2 laporan	2.300.000,00	2 laporan	600.000,00	1 laporan	150.000,00	50	25	3 laporan	2.450.000,00	37,5	122,5	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	500.000,00	0	100	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	8.400.000,00	16 laporan	2.731.600,00	12 laporan	930.380,00	0 laporan	0	0	0	16 laporan	2.731.600,00	133,33	32,52	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	305 Unit	2.100.000,00	0 Unit	2.100.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	2.100.000,00	0	100	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan kepegawainan perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	24 Paket	225.000.000,00	6 Paket	91.476.280,00	3 Paket	24.054.000,00	1 Paket	1.050.000,00	33,33	4,37	7 Paket	92.526.280,00	29,17	41,12		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16 paket	164.000.000,00	5 paket	41.506.000,00	2 paket	8.880.000,00	0 paket	0	0	0	5 paket	41.506.000,00	31,25	25,31	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya di Kelurahan Lawang	0	0	2 paket	6.879.780,00	1 paket	8.874.000,00	0 paket	0	0	0	2 paket	6.879.780,00	0	0	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	40 paket	41.000.000,00	0 paket	26.401.500,00	0 paket	0	0 paket	0	0	0	0 paket	26.401.500,00	0	64,39	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya di Kelurahan Kalirejo	0 paket	0	1 paket	1.464.000,00	0 paket	0	0 paket	0	0	0	1 paket	1.464.000,00	0	0	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawainan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawainan	4 dokumen	2.000.000,00	2 dokumen	3.450.000,00	2 dokumen	2.700.000,00	5 dokumen	450.000,00	25	16,67	5 dokumen	3.900.000,00	12,5	195	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpan	2 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	500.000,00	0	100	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48 dokumen	14.000.000,00	15 dokumen	8.400.000,00	12 dokumen	3.600.000,00	2 dokumen	600.000,00	16,67	16,67	17 dokumen	9.000.000,00	35,42	64,29	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	220 Dokumen	3.500.000,00	0 Dokumen	2.875.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	2.875.000,00	0	82,14	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	30 Dokumen	2.068.103.275,00	6 Dokumen	817.062.415,00	6 Dokumen	186.058.364,00	3 Dokumen	35.384.340,00	50	19,02	3 Dokumen	852.446.755,00	10	41,22		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan di Kelurahan Kalirejo	0 paket	0	4 paket	721.196,00	3 paket	743.726,00	1 paket	92.900,00	33,33	12,49	5 paket	814.096,00	0	0	KECAMATAN LAWANG	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 paket	62.000.000,00	15 paket	8.084.264,00	14 paket	2.413.000,00	1 paket	253.500,00	7,14	10,51	16 paket	8.337.764,00	33,33	13,45	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan di Kelurahan Lawang	0 paket	0	0 paket	0	10 paket	743.726,00	0 paket	0	0	0	0 paket	0	0	0	KECAMATAN LAWANG	-
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	24 paket	15.500.000,00	0 paket	7.938.212,00	0 paket	0	0 paket	0	0	0	0 paket	7.938.212,00	0	51,21	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan di Kelurahan Lawang	0 paket	0	1 paket	21.384.000,00	2 paket	34.878.200,00	1 paket	9.533.900,00	50	27,33	1 paket	30.917.900,00	0	0	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	459.875.000,00	6 paket	160.953.108,00	2 paket	27.228.700,00	1 paket	2.789.924,00	50	10,25	6 paket	163.743.032,00	25	35,61	KECAMATAN LAWANG	-
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan di Kelurahan Kalirain	0 paket	0	3 paket	15.799.300,00	2 paket	13.342.700,00	1 paket	3.568.500,00	50	26,74	4 paket	19.367.800,00	0	0	KECAMATAN LAWANG	-
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan (ATK)	30 paket	115.230.000,00	0 paket	108.541.400,00	0 paket	0	0 paket	0	0	0	0 paket	108.541.400,00	0	94,2	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan di Kelurahan Lawang	0 paket	0	5 paket	9.572.116,00	5 paket	10.146.464,00	1 paket	318.000,00	20	3,13	6 paket	9.890.116,00	0	0	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24 paket	123.418.620,00	11 paket	69.043.251,00	5 paket	8.655.029,00	1 paket	858.358,00	20	9,92	12 paket	69.901.609,00	50	56,64	KECAMATAN LAWANG	-
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan di Kelurahan Kalirain	0 paket	0	5 paket	3.611.480,00	5 paket	3.277.262,00	1 paket	779.400,00	20	23,78	6 paket	4.390.880,00	0	0	KECAMATAN LAWANG	393680
			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	15 paket	30.854.655,00	0 paket	33.960.197,00	0 paket	0	0 paket	0	0	0	0 paket	33.960.197,00	0	110,07	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 dokumen	30.480.000,00	16 dokumen	6.712.000,00	4 dokumen	2.237.450,00	1 dokumen	858.358,00	25	38,36	17 dokumen	7.570.358,00	35,42	24,84	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan di Kelurahan Lawang	0 dokumen	0	4 dokumen	742.000,00	4 dokumen	1.272.000,00	1 dokumen	318.000,00	25	25	5 dokumen	1.060.000,00	0	0	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan di Kelurahan Kalirain	0 dokumen	0	4 dokumen	1.272.000,00	4 dokumen	636.000,00	1 dokumen	318.000,00	25	50	5 dokumen	1.590.000,00	0	0	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	365 Eksemplar	7.620.000,00	0 Eksemplar	5.124.000,00	0 Eksemplar	0	0 Eksemplar	0	0	0	0 Eksemplar	5.124.000,00	0	67,24	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 laporan	421.120.000,00	24 laporan	97.589.200,00	12 laporan	17.823.000,00	3 laporan	2.394.500,00	25	13,43	27 laporan	99.983.700,00	56,25	23,74	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu di Kelurahan Kalirain	0 laporan	0	12 laporan	7.411.236,00	12 laporan	12.098.000,00	3 laporan	5.548.000,00	25	45,86	15 laporan	12.959.236,00	0	0	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu di Kelurahan Lawang	0 laporan	0	12 laporan	16.809.000,00	3 laporan	11.814.000,00	3 laporan	4.153.000,00	25	35,15	15 laporan	20.962.000,00	0	0	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah fasilitas kunjungan yang disediakan	9400 orang/hari	105.280.000,00	0 orang/hari	84.869.455,00	0 orang/hari	0	0 orang/hari	0	0	0	0 orang/hari	84.869.455,00	0	80,61	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan	557.380.000,00	24 laporan	103.075.000,00	12 laporan	27.075.000,00	0 laporan	0	0	0	24 laporan	103.075.000,00	50	18,49	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Kelurahan Kalirain	0 laporan	0	12 laporan	3.600.000,00	12 laporan	7.174.107,00	3 laporan	1.800.000,00	25	25,09	15 laporan	5.400.000,00	0	0	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Kelurahan Lawang	0 laporan	0	12 laporan	5.250.000,00	12 laporan	4.500.000,00	3 laporan	1.800.000,00	25	40	15 laporan	7.050.000,00	0	0	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	800 orang/hari	139.345.000,00	0 orang/hari	45.000.000,00	0 orang/hari	0	0 orang/hari	0	0	0	0 orang/hari	45.000.000,00	0	32,29	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	15 Unit	309.295.000,00	3 Unit	63.107.920,00	3 Unit	24.335.000,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	63.107.920,00	0	20,4		
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	9 unit	35.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12 unit	102.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	117.162.250,00	1 unit	27.607.920,00	1 unit	0	0 unit	0	0	0	1 unit	27.607.920,00	8,33	23,56	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 Unit	4.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya di Kelurahan Lawang	0 unit	0	0 unit	0	3 unit	15.671.000,00	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	KECAMATAN LAWANG	-
			Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	4 unit	51.132.750,00	3 unit	35.500.000,00	3 unit	8.664.000,00	0 unit	0	0	0	3 unit	35.500.000,00	75	69,43	KECAMATAN LAWANG	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang operasional pemerintahan yang terdeministasi dengan benar dalam 1 tahun	18 laporan	332.100.000,00	8 laporan	129.541.987,00	4 laporan	50.396.900,00	2 laporan	4.534.300,00	50	9	10 laporan	134.076.287,00	55,56	40,37		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 laporan	72.000.000,00	60 laporan	18.000.000,00	12 laporan	5.400.000,00	0 laporan	0	0	0	60 laporan	18.000.000,00	125	25	KECAMATAN LAWANG	-
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	144 laporan	18.000.000,00	0 laporan	7.500.000,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	7.500.000,00	0	41,67	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 laporan	193.680.000,00	182 laporan	59.478.041,00	12 laporan	24.594.000,00	0 laporan	0	0	0	182 laporan	59.478.041,00	126,39	30,71	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan di Kelurahan Kalirain	0 laporan	0	12 laporan	7.563.400,00	12 laporan	10.562.900,00	3 laporan	2.510.300,00	25	23,77	15 laporan	10.073.700,00	0	0	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan di Kelurahan Lawang	0 laporan	0	12 laporan	5.216.000,00	12 laporan	9.840.000,00	3 laporan	2.024.000,00	25	20,57	15 laporan	7.240.000,00	0	0	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	170 laporan	48.420.000,00	0 laporan	31.784.546,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	31.784.546,00	0	65,64	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam 1 tahun	82 unit	544.890.000,00	14 unit	182.385.860,00	14 unit	43.087.480,00	3 unit	8.789.260,00	21,43	20,4	3 unit	191.175.120,00	3,66	35,09		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	138.200.000,00	10 unit	28.160.300,00	3 unit	2.829.600,00	0 unit	0	0	0	10 unit	28.160.300,00	50	20,38	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya di Kelurahan Kalasan	2 unit	0	2 unit	0	2 unit	2.000.000,00	1 unit	600.000,00	50	30	3 unit	600.000,00	150	0	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya di Kelurahan Lawan	2 unit	0	2 unit	0	2 unit	1.412.000,00	0 unit	0	0	0	2 unit	0	100	0	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan yang dibayarkan dalam 1 tahun	5 Unit	34.550.000,00	0 Unit	6.335.200,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	6.335.200,00	0	18,34	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi di Kecamatan Lawang	12 unit	262.912.000,00	23 unit	56.532.690,00	3 unit	11.873.700,00	1 unit	2.770.960,00	33,33	23,34	24 unit	59.303.650,00	200	22,56	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi di Kecamatan Lawang	0 unit	0	0 unit	0	3 unit	5.025.800,00	1 unit	30.000,00	33,33	0,6	1 unit	30.000,00	0	0	KECAMATAN LAWANG	-
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	15 Unit	65.728.000,00	0 Unit	42.086.670,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	42.086.670,00	0	64,03	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi di Kelurahan Kalasan	0 unit	0	7 unit	3.207.600,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	7 unit	3.207.600,00	0	0	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	6 unit	8.700.000,00	0 unit	2.602.500,00	4 unit	9.381.000,00	0 unit	0	0	0	0 unit	2.602.500,00	0	29,91	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi di Kelurahan Kalasan	0 unit	0	3 unit	12.226.200,00	3 unit	5.632.300,00	2 unit	4.332.300,00	66,67	76,92	5 unit	16.558.500,00	0	0	KECAMATAN LAWANG	-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi di Kelurahan Lawan	24 unit	34.800.000,00	18 unit	31.234.700,00	3 unit	4.933.080,00	1 unit	1.056.000,00	33,33	21,41	19 unit	32.290.700,00	79,17	92,79	KECAMATAN LAWANG	-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi di Kecamatan Lawang	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	KECAMATAN LAWANG	
194	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	506.125.000,00	100%	861.633.650,00	100%	136.702.688,00	25%	65.168.935,00	25	47,67	25%	946.802.585,00	25	187,07		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60 Dokumen	179.125.000,00	12 Dokumen	805.973.050,00	12 Dokumen	121.496.400,00	3 Dokumen	59.316.200,00	25	48,82	3 Dokumen	865.289.250,00	5	483,06		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	48 laporan	143.300.000,00	24 laporan	559.684.550,00	12 laporan	121.496.400,00	5 laporan	59.316.200,00	41,67	48,82	29 laporan	619.000.750,00	60,42	431,96	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi/sinergi perencanaan (musembangam) dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	12 laporan	35.825.000,00	0 laporan	246.288.500,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	246.288.500,00	0	687,48	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit PD yang ada di Kecamatan	63 Dokumen	105.000.000,00	12 Dokumen	25.600.000,00	12 Dokumen	5.800.000,00	3 Dokumen	2.600.000,00	25	44,83	3 Dokumen	28.200.000,00	4,76	26,86		
	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 dokumen	8.000.000,00	4 dokumen	4.000.000,00	2 dokumen	2.000.000,00	1 dokumen	1.000.000,00	50	50	5 dokumen	5.000.000,00	125	62,5	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen laporan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	1 dokumen	2.000.000,00	0 dokumen	2.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	2.000.000,00	0	100	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.02.2.02.02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	8 laporan	16.000.000,00	4 laporan	4.000.000,00	2 laporan	2.000.000,00	1 laporan	1.000.000,00	50	50	5 laporan	5.000.000,00	62,5	31,25	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen laporan fasilitas percepatan pencapaian SPM di wilayah Kecamatan	2 dokumen	4.000.000,00	0 dokumen	2.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	2.000.000,00	0	50	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	48 laporan	60.000.000,00	24 laporan	8.600.000,00	12 laporan	1.800.000,00	3 laporan	600.000,00	25	33,33	27 laporan	9.200.000,00	56,25	15,33	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen laporan fasilitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	15.000.000,00	0 laporan	5.000.000,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	5.000.000,00	0	33,33	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen hasil Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan Umum	60 Dokumen	120.000.000,00	12 Dokumen	32.700.000,00	12 Dokumen	5.400.000,00	3 Dokumen	900.000,00	25	16,67	3 Dokumen	33.600.000,00	5	28		
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	48 dokumen	96.000.000,00	24 dokumen	20.700.000,00	12 dokumen	5.400.000,00	3 dokumen	900.000,00	25	16,67	27 dokumen	21.600.000,00	56,25	22,5	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen laporan koordinasi/sinergi dengan PD dan atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum	12 dokumen	24.000.000,00	0 dokumen	12.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	12.000.000,00	0	50	KECAMATAN LAWANG	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	84 Dokumen	102.000.000,00	12 Dokumen	17.360.600,00	12 Dokumen	4.006.288,00	3 Dokumen	2.352.735,00	25	58,73	3 Dokumen	19.713.335,00	3,57	19,33		
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 dokumen	72.000.000,00	24 dokumen	3.890.000,00	12 dokumen	588.000,00	3 dokumen	1.098.000,00	25	186,73	27 dokumen	4.988.000,00	56,25	6,93	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	12 dokumen	18.000.000,00	0 dokumen	2.580.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	2.580.000,00	0	14,33	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	48 laporan	4.800.000,00	22 laporan	3.122.600,00	12 laporan	1.618.288,00	4 laporan	654.735,00	33,33	40,46	26 laporan	3.777.335,00	54,17	78,69	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	12 dokumen	1.200.000,00	0 dokumen	1.168.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	1.168.000,00	0	97,33	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	48 laporan	4.800.000,00	4 laporan	5.100.000,00	12 laporan	1.800.000,00	3 laporan	600.000,00	25	33,33	3 laporan	5.700.000,00	6,25	118,75	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 laporan	1.200.000,00	12 laporan	1.500.000,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	12 laporan	1.500.000,00	100	125	KECAMATAN LAWANG	
195	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran untuk menunjang pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	3.930.000.000,00	100%	2.780.123.700,00	100%	1.087.765.893,00	25%	131.985.000,00	25	12,13	25%	2.912.108.700,00	25	74,1		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kelurahan	64 laporan	3.930.000.000,00	12 laporan	2.780.123.700,00	12 laporan	1.087.765.893,00	3 laporan	131.985.000,00	25	12,13	3 laporan	2.912.108.700,00	4,69	74,1		
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 LSM	20.000.000,00	2 LSM	1.500.000,00	2 LSM	0	0 LSM	0	0	0	2 LSM	1.500.000,00	25	7,5	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen laporan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Lawang dan Kelurahan Kalirejo	10 LSM	5.000.000,00	0 LSM	1.500.000,00	0 LSM	0	0 LSM	0	0	0	0 LSM	1.500.000,00	0	30	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Lawang	40 unit	1.600.000.000,00	13 unit	509.493.800,00	5 unit	200.000.000,00	0 unit	0	0	0	13 unit	509.493.800,00	32,5	31,84	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Kalirejo	0 unit	0	5 unit	220.143.000,00	5 unit	200.000.000,00	0 unit	0	0	0	5 unit	220.143.000,00	0	0	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah sarana prasarana kelurahan yang dibangun di Kelurahan Lawang dan Kelurahan Kalirejo	10 unit	400.000.000,00	0 unit	101.223.700,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	101.223.700,00	0	25,31	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kalirejo	0 pokmas/ormas	0	3 pokmas/ormas	338.857.000,00	1 pokmas/ormas	381.850.000,00	1 pokmas/ormas	72.825.000,00	100	19,07	4 pokmas/ormas	411.682.000,00	0	0	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lawang	8 pokmas/ormas	1.488.000.000,00	3 pokmas/ormas	1.047.506.200,00	1 pokmas/ormas	305.915.893,00	1 pokmas/ormas	59.160.000,00	100	19,34	4 pokmas/ormas	1.106.666.200,00	50	74,37	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lawang dan Kelurahan Kalirejo	2 pokmas/ormas	372.000.000,00	0 pokmas/ormas	551.776.000,00	0 pokmas/ormas	0	0 pokmas/ormas	0	0	0	0 pokmas/ormas	551.776.000,00	0	148,33	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas/ormas	0	0 pokmas/ormas	0	0 pokmas/ormas	0	0 pokmas/ormas	0	0	0	0 pokmas/ormas	0	0	0	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	8 laporan	36.000.000,00	2 laporan	4.164.000,00	2 laporan	0	0 laporan	2 laporan	0	0	2 laporan	4.164.000,00	25	11,57	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen hasil Evaluasi Kelurahan	2 laporan	9.000.000,00	0 laporan	3.960.000,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	3.960.000,00	0	44	KECAMATAN LAWANG	
196	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran untuk menunjang koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	180.000.000,00	100%	67.200.000,00	100%	16.200.000,00	25%	2.700.000,00	25	16,67	25%	69.900.000,00	25	38,83		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	120 Dokumen	120.000.000,00	24 Dokumen	38.400.000,00	24 Dokumen	10.800.000,00	3 Dokumen	1.800.000,00	12,5	16,67	3 Dokumen	40.200.000,00	2,5	33,5		
	7.01.04.2.01.01	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	60 laporan	48.000.000,00	24 laporan	13.200.000,00	12 laporan	5.400.000,00	3 laporan	900.000,00	25	16,67	27 laporan	14.100.000,00	45	29,38	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen hasil sinergitas dengan kepolisian RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	60 Dokumen	12.000.000,00	0 Dokumen	6.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	6.000.000,00	0	50	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60 laporan	48.000.000,00	24 laporan	13.200.000,00	12 laporan	5.400.000,00	3 laporan	900.000,00	25	16,67	27 laporan	14.100.000,00	45	29,38	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen hasil Harmonisasi hubungan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Masyarakat	60 Dokumen	12.000.000,00	0 Dokumen	6.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	6.000.000,00	0	50	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi penerapan dan Penegakan Qonun dan Peraturan Kepala Daerah	60 Dokumen	60.000.000,00	12 Dokumen	28.800.000,00	12 Dokumen	5.400.000,00	3 Dokumen	900.000,00	25	16,67	3 Dokumen	29.700.000,00	5	49,5		
	7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	48 laporan	48.000.000,00	24 laporan	16.800.000,00	12 laporan	5.400.000,00	3 laporan	900.000,00	25	16,67	27 laporan	17.700.000,00	56,25	36,88	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen hasil koordinasi/ sinergitas dengan PD yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan perundang-undangan dan atau kepolisian negara RI	12 Dokumen	12.000.000,00	0 Dokumen	12.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	12.000.000,00	0	100	KECAMATAN LAWANG	
197	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	194.234.000,00	100%	77.400.000,00	100%	13.500.000,00	25%	2.850.000,00	25	21,11	100%	80.250.000,00	100	41,32		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai penugasan Kepala Daerah	60 orang	194.234.000,00	12 orang	77.400.000,00	12 orang	13.500.000,00	4 orang	2.850.000,00	33,33	21,11	4 orang	80.250.000,00	6,67	41,32		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 orang	155.387.200,00	14 orang	47.400.000,00	12 orang	13.500.000,00	4 orang	2.850.000,00	33,33	21,11	18 orang	50.250.000,00	30	32,34	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen hasil fasilitasi,koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	60 dokumen	38.846.800,00	0 dokumen	30.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	30.000.000,00	0	77,23	KECAMATAN LAWANG	
198	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	162.500.000,00	100%	97.400.000,00	100%	27.000.000,00	25%	4.500.000,00	25	16,67	25%	101.900.000,00	25	62,71		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	46 Dokumen	162.500.000,00	4 Dokumen	97.400.000,00	10 Dokumen	27.000.000,00	3 Dokumen	4.500.000,00	30	16,67	3 Dokumen	101.900.000,00	6,52	62,71		
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60 dokumen	45.000.000,00	20 dokumen	17.200.000,00	10 dokumen	5.400.000,00	3 dokumen	900.000,00	30	16,67	23 dokumen	18.100.000,00	38,33	40,22	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tata Pemerintahan Desa	60 Dokumen	12.500.000,00	0 Dokumen	12.500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	12.500.000,00	0	100	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60 dokumen	10.000.000,00	20 dokumen	9.700.000,00	10 dokumen	5.400.000,00	3 dokumen	900.000,00	30	16,67	23 dokumen	10.600.000,00	38,33	106	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	60 Dokumen	2.500.000,00	0 Dokumen	2.500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	2.500.000,00	0	100	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	60 dokumen	10.000.000,00	20 dokumen	9.700.000,00	10 dokumen	5.400.000,00	3 dokumen	900.000,00	30	16,67	23 dokumen	10.600.000,00	38,33	106	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen hasil fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan undangan	60 Dokumen	2.500.000,00	0 Dokumen	2.500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	2.500.000,00	0	100	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	60 dokumen	40.000.000,00	20 dokumen	13.600.000,00	10 dokumen	3.600.000,00	3 dokumen	600.000,00	30	16,67	23 dokumen	14.200.000,00	38,33	35,5	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	60 Dokumen	10.000.000,00	0 Dokumen	10.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	10.000.000,00	0	100	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 dokumen	5.000.000,00	3 dokumen	2.500.000,00	1 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	2.500.000,00	100	50	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	60 dokumen	10.000.000,00	20 dokumen	6.100.000,00	10 dokumen	3.600.000,00	3 dokumen	600.000,00	30	16,67	23 dokumen	6.700.000,00	38,33	67	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen hasil Fasilitasi pelaksanaan dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa	60 Dokumen	2.500.000,00	0 Dokumen	2.500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	2.500.000,00	0	100	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	60 dokumen	10.000.000,00	20 dokumen	6.100.000,00	10 dokumen	3.600.000,00	3 dokumen	600.000,00	30	16,67	23 dokumen	6.700.000,00	38,33	67	KECAMATAN LAWANG	
			Jumlah dokumen hasil Fasilitasi pelaksanaan Tugas, Fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	60 Dokumen	2.500.000,00	0 Dokumen	2.500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	2.500.000,00	0	100	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.0.00.0.00.54.0000	KECAMATAN SINGOSARI			48.359.486.313,00		22.753.030.074,00		8.531.361.567,00		1.452.204.167,00				24.205.234.241,00				
199	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTAKOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	36.251.648.083,00	60%	18.287.182.418,00	100%	6.657.755.567,00	18%	1.218.314.567,00	18	18,3	60%	19.505.496.985,00	60	53,81		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	20 Dokumen	34.921.172,00	15 Dokumen	16.670.500,00	4 Dokumen	1.076.000,00	0 Dokumen	0	0	0	15 Dokumen	16.670.500,00	75	47,74		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun	16 Dokumen	25.525.500,00	8 Dokumen	10.361.500,00	4 Dokumen	840.000,00	0 Dokumen	0	0	0	8 Dokumen	10.361.500,00	50	40,59	KECAMATAN SINGOSARI	
			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun	4 Dokumen	5.000.000,00	4 Dokumen	4.839.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	4.839.000,00	100	96,78	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	12 Laporan	3.675.672,00	6 Laporan	750.000,00	3 Laporan	236.000,00	0 Laporan	0	0	0	6 Laporan	750.000,00	50	20,4	KECAMATAN SINGOSARI	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	720.000,00	3 Dokumen	720.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	720.000,00	100	100	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	4 Dokumen	31.363.846.904,00	8 Dokumen	16.205.093.303,00	4 Dokumen	6.017.919.362,00	0 Dokumen	1.101.939.186,00	0	18,31	8 Dokumen	17.307.032.489,00	200	55,18		
			Jumlah laporan pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	8 Laporan		4 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		0		4 Laporan		50			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	152 Orang/Bulan	22.772.296.660,00	76 Orang/Bulan	10.020.688.283,00	38 Orang/Bulan	5.866.608.162,00	38 Orang/Bulan	1.033.683.249,00	100	17,62	114 Orang/Bulan	11.054.371.532,00	75	48,54	KECAMATAN SINGOSARI	
			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	504 Bulan	5.693.074.165,00	12 Bulan	5.210.486.007,00	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0	0	12 Bulan	5.210.486.007,00	2,38	91,52	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	864 Dokumen	2.420.956.245,00	276 Dokumen	395.047.166,00	60 Dokumen	47.316.498,00	9 Dokumen	23.697.381,00	15	50,08	285 Dokumen	418.744.547,00	32,99	17,3	KECAMATAN SINGOSARI	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kelurahan Candirenggo	0 Dokumen	0	24 Dokumen	87.650.316,00	24 Dokumen	43.825.158,00	6 Dokumen	21.979.278,00	25	50,15	30 Dokumen	109.629.594,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kelurahan Pongoren	0 Dokumen	0	24 Dokumen	87.650.316,00	24 Dokumen	43.825.158,00	3 Dokumen	14.652.852,00	12,5	33,43	27 Dokumen	102.303.168,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kelurahan Losari	0 Dokumen		24 Dokumen	31.616.772,00	24 Dokumen	15.808.386,00	6 Dokumen	7.926.426,00	25	50,14	30 Dokumen	39.543.198,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	216 OB	474.223.080,00	169 OB	371.234.443,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	169 OB	371.234.443,00	78,24	78,28	KECAMATAN SINGOSARI	-
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	918.918,00	1 Laporan	180.000,00	1 Laporan	536.000,00	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	180.000,00	25	19,59	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen	180.000,00	1 Dokumen	180.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	180.000,00	100	100	KECAMATAN SINGOSARI	-
7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	2 Dokumen	360.000,00	2 Dokumen	360.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	360.000,00	100	100	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	1.837.836,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan dokumen pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	10 Dokumen	128.005.632,00	6 Dokumen	64.613.950,00	2 Dokumen	15.973.000,00	1 Dokumen	5.223.000,00	50	32,7	7 Dokumen	69.636.950,00	70	54,56		-
7.01.01.2.05.02		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	160 Paket	62.930.568,00	67 Paket	39.486.950,00	27 Paket	10.750.000,00	0 Paket	0	0	0	67 Paket	39.486.950,00	41,88	62,75	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kelurahan Losari	0 Paket	0	13 Paket	4.160.000,00	13 Paket	5.223.000,00	5 Paket	5.223.000,00	38,46	100	18 Paket	9.383.000,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	40 Stel	12.327.000,00	40 Stel	12.327.000,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	40 Stel	12.327.000,00	100	100	KECAMATAN SINGOSARI	-
7.01.01.2.05.09		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	12 Orang	8.640.000,00	12 Orang	8.640.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	12 Orang	8.640.000,00	100	100	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 Orang	44.108.064,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	5 Dokumen	2.752.306.798,00	9 Dokumen	1.191.864.311,00	5 Dokumen	325.644.805,00	0 Dokumen	81.569.400,00	0	25,05	9 Dokumen	1.273.433.711,00	180	46,27		-
			Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah	15 Paket		5 Paket		3 Paket		1 Paket		33,33		6 Paket		40			-
7.01.01.2.06.01		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	140 Paket	42.947.675,00	41 Paket	13.581.800,00	6 Paket	1.245.000,00	0 Paket	0	0	0	41 Paket	13.581.800,00	29,29	31,62	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kelurahan Paotan	0 Paket	0	4 Paket	889.000,00	4 Paket	405.000,00	0 Paket	0	0	0	4 Paket	889.000,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kelurahan Candirenggo	0 Paket	0	15 Paket	3.051.000,00	15 Paket	2.897.000,00	0 Paket	1.033.000,00	0	35,66	15 Paket	4.084.000,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kelurahan Losari	0 Paket	0	10 Paket	1.958.000,00	10 Paket	2.951.800,00	0 Paket	0	0	0	10 Paket	1.958.000,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	35 Buah	8.412.700,00	35 Buah	8.412.700,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	35 Buah	8.412.700,00	100	100	KECAMATAN SINGOSARI	-
7.01.01.2.06.02		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kelurahan Candirenggo	0 Paket	0	51 Paket	19.486.100,00	51 Paket	18.521.900,00	6 Paket	3.135.400,00	11,76	16,93	57 Paket	22.621.500,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kelurahan Losari	0 Paket	0	47 Paket	18.135.000,00	47 Paket	17.428.000,00	6 Paket	3.133.100,00	12,77	17,98	53 Paket	21.268.100,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kelurahan Paotan	855 Paket	246.554.990,00	222 Paket	97.334.399,00	45 Paket	18.968.200,00	5 Paket	3.907.500,00	11,11	20,6	227 Paket	101.241.899,00	26,55	41,06	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kelurahan Losari	0 Paket	0	34 Paket	11.614.500,00	34 Paket	10.577.100,00	6 Paket	1.916.300,00	17,65	18,12	40 Paket	13.530.800,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	177 Buah	48.295.820,00	177 Buah	48.295.820,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	177 Buah	48.295.820,00	100	100	KECAMATAN SINGOSARI	-
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kelurahan Paotan	0 Paket	0	9 Paket	20.388.084,00	9 Paket	16.122.942,00	5 Paket	3.289.800,00	55,56	20,4	14 Paket	23.677.884,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kelurahan Candirenggo	0 Paket	0	4 Paket	9.527.584,00	4 Paket	6.891.742,00	1 Paket	1.700.000,00	25	24,67	5 Paket	11.227.584,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kelurahan Losari	125 Paket	202.789.887,00	27 Paket	69.314.096,00	2 Paket	7.012.407,00	1 Paket	3.069.300,00	50	43,77	28 Paket	72.383.396,00	22,4	36,69	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kelurahan Losari	0 Paket	0	10 Paket	4.335.228,00	10 Paket	4.223.714,00	4 Paket	1.185.000,00	40	28,06	14 Paket	5.520.228,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	125 Buah	39.723.000,00	25 Buah	39.723.000,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	25 Buah	39.723.000,00	20	100	KECAMATAN SINGOSARI	-
7.01.01.2.06.08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Laporan	866.893.968,00	16 Laporan	222.575.000,00	4 Laporan	37.500.000,00	1 Laporan	12.500.000,00	25	33,33	17 Laporan	235.075.000,00	35,42	27,12	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Kelurahan Losari	0 Laporan	0	4 Laporan	24.000.000,00	4 Laporan	21.000.000,00	1 Laporan	3.500.000,00	25	16,67	5 Laporan	27.500.000,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Kelurahan Paotan	0 Laporan	0	2 Laporan	15.760.000,00	2 Laporan	14.400.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	50	20,83	3 Laporan	18.760.000,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Kelurahan Candirenggo	0 Laporan	0	2 Laporan	4.200.000,00	0 Laporan	4.200.000,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	4.200.000,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang disediakan	6784 HOK	169.809.400,00	6784 HOK	154.108.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	6784 HOK	154.108.000,00	100	90,75	KECAMATAN SINGOSARI	-
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	942.299.358,00	20 Laporan	277.875.000,00	8 Laporan	115.200.000,00	3 Laporan	35.850.000,00	37,5	31,12	23 Laporan	313.725.000,00	47,92	33,29	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Losari	0 Laporan	0	2 Laporan	22.500.000,00	2 Laporan	7.200.000,00	1 Laporan	1.800.000,00	50	25	3 Laporan	24.300.000,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Paotan	0 Laporan	0	1 Laporan	3.600.000,00	1 Laporan	14.400.000,00	0 Laporan	1.800.000,00	0	12,5	1 Laporan	5.400.000,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Candirenggo	0 Laporan	0	1 Laporan	3.900.000,00	1 Laporan	4.500.000,00	0 Laporan	750.000,00	0	16,67	1 Laporan	4.650.000,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				3174 HOK	184.580.000,00	3174 HOK	97.300.000,00	0 HOK		0 HOK		0	0	3174 HOK	97.300.000,00	100	52,71	KECAMATAN SINGOSARI	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	100 Unit	378.817.181,00	50 Unit	139.538.260,00	25 Unit	58.339.000,00	0 Unit		0	0	50 Unit	139.538.260,00	50	36,84		
			Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	1 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0		0 Dokumen		0			
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Jenis		3 Jenis	22.148.400,00	0 Jenis		0	0	0	0	3 Jenis	22.148.400,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	316.767.881,00	46 Unit	86.248.860,00	25 Unit	40.358.000,00	0 Unit		0	0	46 Unit	86.248.860,00	46	27,23	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		0	17.981.000,00	0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	25 Unit	62.049.300,00	25 Unit	31.141.000,00	0 Unit		0	0	0	0	25 Unit	31.141.000,00	100	50,19	KECAMATAN SINGOSARI	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang terdministrasi dengan benar dalam 1 tahun	120 Laporan	693.417.258,00	72 Laporan	275.224.994,00	24 Laporan	129.060.000,00	4 Laporan	19.672.581,00	16,67	15,24	76 Laporan	294.897.575,00	63,33	42,53		
			Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang terdministrasi dengan benar dalam 1 tahun	2 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0		0 Dokumen		0			
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	213.801.588,00	16 Laporan	56.715.116,00	4 Laporan	24.000.000,00	1 Laporan	4.257.581,00	25	17,74	17 Laporan	60.972.697,00	35,42	28,52	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kelurahan Losari	0 Laporan		4 Laporan	15.929.892,00	4 Laporan	16.200.000,00	1 Laporan	4.050.000,00	25	25	5 Laporan	19.979.892,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kelurahan Losari	0 Laporan		2 Laporan	7.500.000,00	2 Laporan	10.260.000,00	0 Laporan	2.565.000,00	0	25	2 Laporan	10.065.000,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kelurahan Candirenggo	0 Laporan		2 Laporan	6.450.929,00	2 Laporan	10.200.000,00	0 Laporan		0	0	2 Laporan	6.450.929,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	120 Rekening	41.880.000,00	108 Rekening	36.229.057,00	0 Rekening		0	0	0	0	108 Rekening	36.229.057,00	90	86,51	KECAMATAN SINGOSARI	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kelurahan Candirenggo	0 Laporan		6 Laporan	24.000.000,00	6 Laporan	24.000.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	16,67	16,67	7 Laporan	28.000.000,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kelurahan Losari	48 Laporan	366.035.670,00	18 Laporan	67.200.000,00	6 Laporan	19.200.000,00	1 Laporan	4.800.000,00	16,67	25	19 Laporan	72.000.000,00	39,58	19,67	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kelurahan Losari	0 Laporan		24 Laporan	18.000.000,00	24 Laporan	25.200.000,00	0 Laporan		0	0	24 Laporan	18.000.000,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	588 OB	71.700.000,00	588 OB	43.200.000,00	0 OB		0	0	0	0	588 OB	43.200.000,00	100	60,25	KECAMATAN SINGOSARI	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam 1 tahun	3 Dokumen	900.333.138,00	3 Dokumen	394.177.100,00	3 Dokumen	109.743.400,00	1 Dokumen	9.910.400,00	33,33	9,03	4 Dokumen	404.087.500,00	133,33	44,88		
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam 1 tahun	208 Unit		6 Unit		3 Unit		0 Unit		0		6 Unit		2,88			
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya Kelurahan Losari	0 Unit		4 Unit	4.929.000,00	4 Unit	4.224.000,00	0 Unit		0	0	4 Unit	4.929.000,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya Kelurahan Candirenggo	0 Unit		4 Unit	3.043.500,00	4 Unit	3.312.000,00	1 Unit	898.000,00	25	27,11	5 Unit	3.941.500,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya Kelurahan Pagentan	0 Unit		4 Unit	3.224.000,00	4 Unit	3.224.000,00	0 Unit		0	0	4 Unit	3.224.000,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	104 Unit	158.870.712,00	40 Unit	47.415.300,00	14 Unit	22.645.000,00	2 Unit	3.630.000,00	14,29	16,03	42 Unit	51.045.300,00	40,38	32,13	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	26 Unit	31.120.000,00	26 Unit	30.762.700,00	0 Unit		0	0	0	0	26 Unit	30.762.700,00	100	98,85	KECAMATAN SINGOSARI	-
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan Candirenggo	0 Unit		4 Unit	14.994.000,00	4 Unit	15.494.200,00	0 Unit	1.673.400,00	0	10,8	4 Unit	16.667.400,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan Pagentan	0 Unit		4 Unit	14.234.800,00	4 Unit	15.467.800,00	0 Unit	549.000,00	0	3,55	4 Unit	14.783.800,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	52 Unit	521.941.850,00	16 Unit	119.881.900,00	3 Unit	14.267.300,00	0 Unit		0	0	16 Unit	119.881.900,00	30,77	22,97	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan Losari	0 Unit		2 Unit	8.816.000,00	2 Unit	8.749.100,00	0 Unit	375.000,00	0	4,29	2 Unit	9.191.000,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	13 Unit	102.239.300,00	13 Unit	73.879.900,00	0 Unit		0	0	0	0	13 Unit	73.879.900,00	100	72,26	KECAMATAN SINGOSARI	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	52 Unit	72.048.276,00	17 Unit	42.561.000,00	4 Unit	10.875.000,00	0 Unit	0	0	0	17 Unit	42.561.000,00	32,69	59,07	KECAMATAN SINGOSARI	-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan Losari	0 Unit	0	4 Unit	7.250.000,00	4 Unit	6.525.000,00	1 Unit	1.450.000,00	25	22,22	5 Unit	8.700.000,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan Pagenan	0 Unit	0	4 Unit	6.172.000,00	4 Unit	2.060.000,00	1 Unit	610.000,00	25	29,61	5 Unit	6.782.000,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan Candirenggo	0 Unit	0	1 Unit	2.900.000,00	1 Unit	2.900.000,00	0 Unit	725.000,00	0	25	1 Unit	3.625.000,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	13 Unit	14.113.000,00	13 Unit	14.113.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	13 Unit	14.113.000,00	100	100	KECAMATAN SINGOSARI	-	
200	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	4.937.398.280,00	60%	955.331.600,00	100%	260.746.000,00	30%	78.288.000,00	30	30,02	60%	1.033.619.600,00	60	20,93			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48 Dokumen	4.781.718.230,00	71 Dokumen	902.631.600,00	35 Dokumen	240.346.000,00	1 Dokumen	78.288.000,00	2,86	32,57	72 Dokumen	980.919.600,00	150	20,51			
			Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48 Kegiatan		0 Kegiatan		18 Kegiatan		0 Kegiatan		0		0 Kegiatan		0				
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	140 Dokumen	3.998.484.830,00	63 Dokumen	599.761.700,00	35 Dokumen	240.346.000,00	25 Dokumen	78.288.000,00	71,43	32,57	88 Dokumen	678.049.700,00	62,86	16,96	KECAMATAN SINGOSARI	-	
			Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35 Kegiatan	783.233.400,00	18 Kegiatan	302.869.900,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	18 Kegiatan	302.869.900,00	51,43	38,67	KECAMATAN SINGOSARI	-	
	7.01.04.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilingkahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilingkahkan kepada Camat	4 Kegiatan	155.680.050,00	4 Kegiatan	52.700.000,00	4 Kegiatan	20.400.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	4 Kegiatan	52.700.000,00	100	33,85			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilingkahkan kepada Camat	16 Laporan		8 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0		8 Laporan		50				
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilingkahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilingkahkan	16 Laporan	130.180.050,00	8 Laporan	27.200.000,00	4 Laporan	20.400.000,00	0 Laporan	8 Laporan	0	0	0	8 Laporan	27.200.000,00	50	20,89	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilingkahkan	4 Kegiatan	25.500.000,00	4 Kegiatan	25.500.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	4 Kegiatan	25.500.000,00	100	100	KECAMATAN SINGOSARI	-	
201	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan dukungan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun (%)	100%	6.703.399.800,00	60%	3.352.416.056,00	100%	1.551.660.000,00	10%	155.601.600,00	10	10,03	60%	3.508.017.656,00	60	52,33			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10 Kegiatan	6.703.399.800,00	39 Kegiatan	3.352.416.056,00	2 Kegiatan	1.551.660.000,00	0 Kegiatan	155.601.600,00	0	10,03	39 Kegiatan	3.508.017.656,00	390	52,33			
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Losari	0 Unit	0	4 Unit	254.224.700,00	4 Unit	248.008.400,00	0 Unit	0	0	0	4 Unit	254.224.700,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Candirenggo	40 Unit	4.456.396.985,00	13 Unit	832.717.856,00	3 Unit	200.000.000,00	0 Unit	0	0	0	13 Unit	832.717.856,00	32,5	18,69	KECAMATAN SINGOSARI	-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Pagenan	0 Unit	0	3 Unit	200.000.000,00	3 Unit	200.000.000,00	0 Unit	0	0	0	3 Unit	200.000.000,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-	
			Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 Kegiatan	872.930.400,00	10 Kegiatan	264.000.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	10 Kegiatan	264.000.000,00	100	30,24	KECAMATAN SINGOSARI	-	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Candirenggo	40 Pokmas/Ormas	1.149.002.815,00	15 Pokmas/Ormas	1.145.129.700,00	5 Pokmas/Ormas	446.320.000,00	1 Pokmas/Ormas	60.720.000,00	20	13,6	16 Pokmas/Ormas	1.205.849.700,00	40	104,95	KECAMATAN SINGOSARI	-	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pagenan	0 Pokmas/Ormas	0	3 Pokmas/Ormas	304.000.000,00	3 Pokmas/Ormas	318.160.000,00	0 Pokmas/Ormas	38.360.000,00	0	12,06	3 Pokmas/Ormas	342.360.000,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Losari	0 Pokmas/Ormas	0	2 Pokmas/Ormas	127.274.200,00	2 Pokmas/Ormas	139.171.600,00	1 Pokmas/Ormas	56.521.600,00	50	40,61	3 Pokmas/Ormas	183.795.800,00	0	0	KECAMATAN SINGOSARI	-	
			Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/Ormas	225.069.600,00	1 Pokmas/Ormas	225.069.600,00	0 Pokmas/Ormas	0	0 Pokmas/Ormas	0	0	0	1 Pokmas/Ormas	225.069.600,00	10	100	KECAMATAN SINGOSARI	-	
202	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan dukungan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	155.680.050,00	200%	52.700.000,00	100%	20.400.000,00	0%	0	0	0	200%	52.700.000,00	200	33,85			
			Persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%		60%		0%		0%		0		60%		60				
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Kegiatan	155.680.050,00	3 Kegiatan	52.700.000,00	4 Kegiatan	20.400.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	3 Kegiatan	52.700.000,00	75	33,85			
			Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16 Laporan		9 Laporan		4 Laporan		0 Laporan		0		9 Laporan		56,25				
	7.01.04.2.01.01	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	16 Laporan	130.180.050,00	8 Laporan	27.200.000,00	4 Laporan	20.400.000,00	0 Laporan	8 Laporan	0	0	0	8 Laporan	27.200.000,00	50	20,89	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilingkahkan	4 Laporan	25.500.000,00	4 Laporan	25.500.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	4 Laporan	25.500.000,00	100	100	KECAMATAN SINGOSARI	-	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
203	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan dukungan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dalam satu tahun (%)	100%	155.680.050,00	60%	52.700.000,00	100%	20.400.000,00	0%	0	0	0	60%	52.700.000,00	60	33,85		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	20 Kegiatan	155.680.050,00	12 Kegiatan	52.700.000,00	4 Kegiatan	20.400.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	12 Kegiatan	52.700.000,00	60	33,85		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	16 Kegiatan	130.180.050,00	8 Kegiatan	27.200.000,00	4 Kegiatan	20.400.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	8 Kegiatan	27.200.000,00	50	20,89	KECAMATAN SINGOSARI	-
			Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Kegiatan	25.500.000,00	4 Kegiatan	25.500.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	4 Kegiatan	25.500.000,00	100	100	KECAMATAN SINGOSARI	
204	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan dukungan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam satu tahun (%)	100%	155.680.050,00	200%	52.700.000,00	100%	20.400.000,00	0%	0	0	0	200%	52.700.000,00	200	33,85		
			Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%		60%		0%		0%		0		60%		60			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Kegiatan	155.680.050,00	4 Kegiatan	52.700.000,00	4 Kegiatan	20.400.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	4 Kegiatan	52.700.000,00	100	33,85		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Dokumen		5 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0		5 Dokumen		125			
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	130.180.050,00	8 Dokumen	27.200.000,00	4 Dokumen	20.400.000,00	0 Dokumen	0	0	0	8 Dokumen	27.200.000,00	200	20,89	KECAMATAN SINGOSARI	
			Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Kegiatan	25.500.000,00	4 Kegiatan	25.500.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	4 Kegiatan	25.500.000,00	100	100	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.0.00.0.00.55.0000	KECAMATAN KARANGPLOSO			15.556.373.395,00		5.879.090.398,00		3.136.645.913,00		624.524.967,00				6.503.615.365,00				
205	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	11.288.118.395,00	200%	5.186.810.458,00	100%	2.878.309.313,00	20,68 %	567.895.917,00	20,68	19,73	220,68 %	5.754.706.375,00	220,68	50,98		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	52 Dokumen	20.870.000,00	21 Dokumen	14.401.100,00	10 Dokumen	5.869.110,00	1 Dokumen	621.400,00	10	10,59	22 Dokumen	15.022.500,00	42,31	71,98		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	3.416.000,00	5 dokumen	5.713.000,00	2 dokumen	2.420.000,00	0 dokumen	0	0	0	5 dokumen	5.713.000,00	50	167,24	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah dokumen rencana strategis dan/atau rencana kerja dan perubahan rencana strategis dan/atau rencana kerja yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	854.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	1.732.000,00	2 dokumen	1.180.900,00	1 dokumen	566.010,00	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	1.180.900,00	50	68,18	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	433.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	1.732.000,00	2 dokumen	1.184.800,00	1 dokumen	570.960,00	1 dokumen	300.000,00	100	52,54	3 dokumen	1.484.800,00	75	85,73	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	433.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	1.732.000,00	2 dokumen	2.014.400,00	1 dokumen	578.880,00	0 dokumen	68.000,00	0	11,75	2 dokumen	2.082.400,00	50	120,23	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	433.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dokumen	1.732.000,00	2 dokumen	2.014.400,00	1 dokumen	580.860,00	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	2.014.400,00	50	116,3	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	433.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	6.352.000,00	8 laporan	2.293.600,00	4 laporan	1.152.400,00	1 laporan	253.400,00	25	21,99	9 laporan	2.547.000,00	56,25	40,1	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	1.588.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	48 dokumen	9.741.156.535,00	24 dokumen	4.668.693.274,00	12 dokumen	2.544.724.511,00	3 dokumen	542.394.107,00	25	21,31	27 dokumen	5.211.087.381,00	56,25	53,5		
			Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	4 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		0 Dokumen		0			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 OB	7.040.364.316,00	26 OB	4.442.016.231,00	17 OB	2.497.138.707,00	13 OB	519.066.561,00	76,47	20,79	39 OB	4.961.082.792,00	69,64	70,47	KECAMATAN KARANGPLOSO	-
			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	168 OB	1.760.091.079,00	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 dokumen	719.148.912,00	24 dokumen	222.799.043,00	6 dokumen	45.461.694,00	3 dokumen	22.809.546,00	50	50,17	27 dokumen	245.608.589,00	56,25	34,15	KECAMATAN KARANGPLOSO	-
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	132 OB	179.787.228,00	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	2.212.000,00	2 laporan	1.699.000,00	1 laporan	941.590,00	1 laporan	518.000,00	100	55,01	3 laporan	2.217.000,00	75	100,23	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen	553.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	216 laporan	31.200.000,00	66 laporan	2.179.000,00	12 laporan	1.182.520,00	0 laporan	0	0	0	66 laporan	2.179.000,00	30,56	6,98	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran disusun sesuai aturan	56 Dokumen	7.800.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	12 dokumen	84.885.000,00	2 dokumen	20.770.000,00	1 dokumen	11.715.000,00	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	20.770.000,00	16,67	24,47		
			Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		0 Dokumen		0			
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	152 paket	28.500.000,00	54 paket	20.770.000,00	17 paket	11.715.000,00	0 paket	0	0	0	54 paket	20.770.000,00	35,53	72,88	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang disediakan	38 stel	16.977.000,00	0 stel	0	0 stel	0	0 stel	0	0	0	0 stel	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	76 Orang	10.908.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	76 Orang	28.500.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi umum perangkat daerah dalam satu tahun	48 dokumen	887.316.860,00	24 dokumen	288.272.680,00	12 dokumen	172.896.652,00	3 dokumen	19.105.100,00	25	11,05	27 dokumen	307.377.780,00	56,25	34,64		
			Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	5 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		0 Dokumen		0			
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 paket	33.509.600,00	16 paket	12.504.600,00	12 paket	3.720.000,00	0 paket	0	0	0	16 paket	12.504.600,00	100	37,32	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	10 jenis	9.877.400,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 paket	83.335.888,00	24 paket	37.965.800,00	12 paket	20.158.400,00	3 paket	4.867.100,00	25	24,14	27 paket	42.832.900,00	56,25	51,4	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	35 jenis	25.833.972,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	6.000.000,00	12 Paket	6.131.400,00	12 Paket	5.522.000,00	0 Paket	0	0	0	12 Paket	6.131.400,00	75	102,19	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	20.000.000,00	12 Paket	8.298.000,00	12 Paket	11.895.000,00	3 Paket	2.660.000,00	25	22,36	15 Paket	10.958.000,00	31,25	54,79	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	48 paket	24.008.000,00	24 paket	7.110.880,00	12 paket	6.819.252,00	3 paket	384.000,00	25	5,63	27 paket	7.494.880,00	56,25	31,22	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	6.002.000,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 laporan	159.000.000,00	24 laporan	113.187.000,00	12 laporan	66.132.000,00	3 laporan	6.844.000,00	25	10,35	27 laporan	120.031.000,00	56,25	75,49	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	720 HOK	39.750.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2736 laporan	384.000.000,00	758 laporan	103.075.000,00	391 laporan	58.650.000,00	29 laporan	4.350.000,00	7,42	7,42	787 laporan	107.425.000,00	28,76	27,98	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	768 HOK	96.000.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	4 dokumen	156.770.000,00	2 dokumen	72.600.000,00	1 dokumen	46.706.700,00	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	72.600.000,00	50	46,31		
			Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		0 Dokumen		0			
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	125.416.000,00	50 unit	72.600.000,00	46 unit	46.706.700,00	0 unit	0	0	0	50 unit	72.600.000,00	416,67	57,89	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	31.354.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyedia jasa penunjang operasional pemerintahan yang terbayarkan dalam satu tahun	48 laporan	196.680.000,00	24 laporan	57.166.104,00	12 laporan	46.704.000,00	3 laporan	5.550.310,00	25	11,88	27 laporan	62.716.414,00	56,25	31,89		
			Jumlah penyedia jasa penunjang operasional pemerintahan yang terbayarkan dalam 1 tahun	3 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		0 Dokumen		0			
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 laporan	60.000.000,00	34 laporan	6.675.000,00	24 laporan	3.600.000,00	2 laporan	300.000,00	8,33	8,33	36 laporan	6.975.000,00	75	11,63	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	120 OK	15.000.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0 OK	0	0	0	0 OK	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	82.800.000,00	24 laporan	37.723.104,00	12 laporan	34.200.000,00	3 laporan	3.766.310,00	25	11,01	27 laporan	41.489.414,00	56,25	50,11	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 Rekening	20.700.000,00	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	0 Rekening	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 laporan	14.544.000,00	24 laporan	12.768.000,00	12 laporan	8.904.000,00	3 laporan	1.484.000,00	25	16,67	27 laporan	14.252.000,00	56,25	97,99	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 OK	3.636.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0 OK	0	0	0	0 OK	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam satu Tahun	12 dokumen	200.440.000,00	6 dokumen	64.907.300,00	3 dokumen	49.693.340,00	0 dokumen	225.000,00	0	0,45	6 dokumen	65.132.300,00	50	32,49		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			<i>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun</i>	<i>3 Dokumen</i>		<i>0 Dokumen</i>		<i>0 Dokumen</i>		<i>0 Dokumen</i>		<i>0</i>		<i>0 Dokumen</i>		<i>0</i>			
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 unit	48.668.000,00	6 unit	21.799.100,00	3 unit	15.665.000,00	0 unit	225.000,00	0	1,44	6 unit	22.024.100,00	50	45,25	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	2 unit	12.167.000,00	0 unit		0	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	104.884.000,00	8 unit	38.698.200,00	4 unit	31.097.340,00	0 unit		0	0	8 unit	38.698.200,00	40	36,9	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4 unit	26.221.000,00	0 unit		0	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	52 unit	6.800.000,00	22 unit	4.410.000,00	10 unit	2.931.000,00	0 unit		0	0	22 unit	4.410.000,00	42,31	64,85	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	15 unit	1.700.000,00	0 unit		0	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
206	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	100%	3.887.270.000,00	200%	629.551.940,00	100%	231.360.600,00	26,67 %	52.648.050,00	26,67	22,76	226,67 %	682.199.990,00	226,67	17,55		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	82 Kegiatan	3.827.155.000,00	34 Kegiatan	615.952.940,00	13 Kegiatan	225.166.600,00	4 Kegiatan	52.421.050,00	30,77	23,28	38 Kegiatan	668.373.990,00	46,34	17,46		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	76 laporan	3.061.724.000,00	34 laporan	615.952.940,00	13 laporan	225.166.600,00	4 laporan	52.421.050,00	30,77	23,28	38 laporan	668.373.990,00	50	21,83	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 kegiatan	765.431.000,00	0 kegiatan		0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0 kegiatan	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	10 Kegiatan	60.115.000,00	6 Kegiatan	13.599.000,00	2 Kegiatan	6.194.000,00	0 Kegiatan	227.000,00	0	3,66	6 Kegiatan	13.826.000,00	60	23		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 laporan	48.092.000,00	4 laporan	13.599.000,00	2 laporan	6.194.000,00	0 laporan	227.000,00	0	3,66	4 laporan	13.826.000,00	50	28,75	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	2 kegiatan	12.023.000,00	0 kegiatan		0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0 kegiatan	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
207	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketertaman Dan Keterliban Umum Dalam Satu Tahun (%)	100%	201.995.000,00	200%	33.574.000,00	100%	14.992.000,00	0%	1.877.000,00	0	12,52	200%	35.451.000,00	200	17,55		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketertamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	20 Kegiatan	201.995.000,00	10 Kegiatan	33.574.000,00	2 Kegiatan	14.992.000,00	0 Kegiatan	1.877.000,00	0	12,52	10 Kegiatan	35.451.000,00	50	17,55		
	7.01.04.2.01.01	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	16 laporan	161.596.000,00	6 laporan	33.574.000,00	2 laporan	14.992.000,00	0 laporan	1.877.000,00	0	12,52	6 laporan	35.451.000,00	37,5	21,94	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah koordinasi yang bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 kegiatan	40.399.000,00	0 kegiatan		0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0 kegiatan	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
208	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%	89.495.000,00	200%	13.924.000,00	100%	5.992.000,00	0%	377.000,00	0	6,29	200%	14.301.000,00	200	15,98		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pengawasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	20 Kegiatan	89.495.000,00	10 Kegiatan	13.924.000,00	2 Kegiatan	5.992.000,00	0 Kegiatan	377.000,00	0	6,29	10 Kegiatan	14.301.000,00	50	15,98		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	480 orang	71.596.000,00	170 orang	13.924.000,00	60 orang	5.992.000,00	0 orang	377.000,00	0	6,29	170 orang	14.301.000,00	35,42	19,97	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 kegiatan	17.899.000,00	0 kegiatan		0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0 kegiatan	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
209	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%	89.495.000,00	200%	15.230.000,00	100%	5.992.000,00	50%	1.727.000,00	50	28,82	250%	16.957.000,00	250	18,95		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	20 Kegiatan	89.495.000,00	10 Kegiatan	15.230.000,00	2 Kegiatan	5.992.000,00	1 Kegiatan	1.727.000,00	50	28,82	11 Kegiatan	16.957.000,00	55	18,95		
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 dokumen	71.596.000,00	6 dokumen	15.230.000,00	2 dokumen	5.992.000,00	1 dokumen	1.727.000,00	50	28,82	7 dokumen	16.957.000,00	43,75	23,68	KECAMATAN KARANGPLOSO	
			Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	4 kegiatan	17.899.000,00	0 kegiatan		0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0 kegiatan	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOSO	
	7.01.0.00.0.00.56.0000	KECAMATAN DAU			18.895.020.030,00		9.282.388.269,00		3.150.007.682,00		641.439.197,00				9.923.827.466,00				
210	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	15.197.424.030,00	100%	8.385.641.269,00	100%	2.989.673.382,00	18,06 %	568.963.297,00	18,06	19,03	100%	8.954.604.566,00	100	58,92		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	70 dokumen	19.319.800,00	42 dokumen	9.449.200,00	14 dokumen	1.807.718,00	14 dokumen	1.726.200,00	100	95,49	56 dokumen	11.175.400,00	80	57,84		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	5.900.000,00	8 dokumen	2.885.000,00	4 dokumen	772.618,00	4 dokumen	755.400,00	100	97,77	12 dokumen	3.640.400,00	75	61,7	KECAMATAN DAU	-
			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	4 dokumen	1.475.000,00	4 dokumen	1.619.600,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen	1.619.600,00	100	109,8	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	900.000,00	2 dokumen	809.000,00	1 dokumen	196.525,00	1 dokumen	182.700,00	100	92,97	3 dokumen	991.700,00	75	110,19	KECAMATAN DAU	-
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	225.000,00	1 dokumen	683.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	683.000,00	100	303,56	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	900.000,00	2 dokumen	252.000,00	1 dokumen	196.525,00	1 dokumen	182.700,00	100	92,97	3 dokumen	434.700,00	75	48,3	KECAMATAN DAU	-
			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	225.000,00	1 dokumen	63.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	63.000,00	100	28	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	900.000,00	2 dokumen	252.300,00	1 dokumen	196.525,00	1 dokumen	182.700,00	100	92,97	3 dokumen	435.000,00	75	48,33	KECAMATAN DAU	-
			Jumlah dokumen Perubahan DKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	225.000,00	1 dokumen	63.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	63.000,00	100	28	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dokumen	900.000,00	2 dokumen	252.300,00	1 dokumen	196.525,00	1 dokumen	182.700,00	100	92,97	3 dokumen	435.000,00	75	48,33	KECAMATAN DAU	
			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	225.000,00	1 dokumen	63.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	63.000,00	100	28	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 dokumen	5.955.840,00	12 dokumen	2.507.000,00	6 dokumen	249.000,00	6 dokumen	240.000,00	100	96,39	18 dokumen	2.747.000,00	75	46,12	KECAMATAN DAU	-
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen	1.488.960,00	6 dokumen	0	2260000 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	6 dokumen	0	100	0	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	20 dokumen	13.242.168.230,00	12 dokumen	7.381.331.108,00	4 dokumen	2.701.569.283,00	4 dokumen	519.209.497,00	100	19,22	12 dokumen	7.900.540.605,00	60	59,66		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Uraian Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136 OB	9.729.448.824,00	34 OB	4.614.953.720,00	34 OB	2.620.804.179,00	34 OB	488.775.958,00	100	18,65	34 OB	5.103.729.678,00	25	52,46	KECAMATAN DAU	
			Jumlah Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	34 OB	2.432.362.206,00	18 OB	2.366.084.565,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	18 OB	2.366.084.565,00	52,94	97,28	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	48 dokumen	855.005.760,00	24 dokumen	240.492.423,00	12 dokumen	80.516.104,00	3 dokumen	30.193.539,00	25	37,5	27 dokumen	270.685.962,00	56,25	31,66	KECAMATAN DAU	-
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam 1 tahun	13 OB	213.751.440,00	13 OB	154.973.400,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	13 OB	154.973.400,00	100	72,5	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	9.280.000,00	2 laporan	2.507.000,00	1 laporan	249.000,00	1 laporan	240.000,00	100	96,39	3 laporan	2.747.000,00	75	29,6	KECAMATAN DAU	-
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai aturan	1 dokumen	2.320.000,00	1 dokumen	2.320.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	2.320.000,00	100	100	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	5 dokumen	67.575.000,00	1 dokumen	36.752.500,00	1 dokumen	9.120.000,00	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	36.752.500,00	20	54,39		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	84 paket	54.060.000,00	42 paket	22.420.000,00	19 paket	9.120.000,00	0 paket	0	0	0	42 paket	22.420.000,00	50	41,47	KECAMATAN DAU	
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	22 stel	13.515.000,00	21 stel	14.332.500,00	0 stel	0	0 stel	0	0	0	21 stel	14.332.500,00	95,45	106,05	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	30 dokumen	1.043.030.000,00	12 dokumen	704.407.500,00	6 dokumen	185.347.187,00	6 dokumen	42.272.000,00	100	22,81	12 dokumen	746.679.500,00	40	71,59		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 paket	219.904.000,00	24 paket	113.809.000,00	12 paket	42.946.800,00	3 paket	10.153.000,00	25	23,64	27 paket	123.962.000,00	56,25	56,37	KECAMATAN DAU	-
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	33 buah	54.976.000,00	30 buah	67.251.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	30 buah	67.251.000,00	90,91	122,33	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	48 paket	42.580.800,00	24 paket	11.327.200,00	12 paket	10.993.200,00	3 paket	1.147.000,00	25	10,43	27 paket	12.474.200,00	56,25	29,3	KECAMATAN DAU	-
			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2178 buah	10.645.200,00	45 buah	13.988.000,00	0 buah	0	15 buah	0	0	0	60 buah	13.988.000,00	2,75	131,4	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	48 paket	28.919.200,00	24 paket	9.849.800,00	12 paket	5.467.187,00	3 paket	1.362.000,00	25	24,91	27 paket	11.211.800,00	56,25	38,77	KECAMATAN DAU	-
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100 eksemplar	7.229.800,00	100 eksemplar	7.018.000,00	0 eksemplar	0	0 eksemplar	0	0	0	100 eksemplar	7.018.000,00	100	97,07	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 dokumen	10.220.000,00	24 dokumen	3.734.500,00	12 dokumen	2.040.000,00	3 dokumen	510.000,00	25	25	27 dokumen	4.244.500,00	56,25	41,53	KECAMATAN DAU	-
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	365 eksemplar	2.555.000,00	365 eksemplar	1.780.000,00	0 eksemplar	0	0 eksemplar	0	0	0	365 eksemplar	1.780.000,00	100	69,67	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 laporan	316.800.000,00	24 laporan	162.000.000,00	12 laporan	79.500.000,00	3 laporan	18.000.000,00	25	22,64	27 laporan	180.000.000,00	56,25	56,82	KECAMATAN DAU	-
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	1830 HOK	79.200.000,00	1830 HOK	64.050.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	1830 HOK	64.050.000,00	100	80,87	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 laporan	216.000.000,00	24 laporan	175.350.000,00	12 laporan	44.400.000,00	3 laporan	11.100.000,00	25	25	27 laporan	186.450.000,00	56,25	86,32	KECAMATAN DAU	-
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	48 HOK	54.000.000,00	27 HOK	74.250.000,00	0 HOK	0	9 HOK	0	0	0	36 HOK	74.250.000,00	75	137,5	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	5 dokumen	278.070.000,00	3 dokumen	76.868.000,00	1 dokumen	4.332.000,00	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	76.868.000,00	60	27,64		
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 unit	222.456.000,00	10 unit	74.190.000,00	1 unit	4.332.000,00	0 unit	0	0	0	10 unit	74.190.000,00	250	33,35	KECAMATAN DAU	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 unit	55.614.000,00	1 unit	2.678.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	1 unit	2.678.000,00	25	4,82	KECAMATAN DAU	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terdapat dalam 1 tahun	10 dokumen	187.500.000,00	6 dokumen	71.270.061,00	2 dokumen	30.900.000,00	2 dokumen	5.755.600,00	100	18,63	6 dokumen	77.025.661,00	60	41,08		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	48 laporan	19.200.000,00	24 laporan	4.500.000,00	12 laporan	900.000,00	3 laporan	300.000,00	25	33,33	27 laporan	4.800.000,00	56,25	25	KECAMATAN DAU	-
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan lainnya yang tidak	48 OK	4.800.000,00	2 OK	3.000.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	2 OK	3.000.000,00	4,17	62,5	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 laporan	130.800.000,00	24 laporan	42.934.778,00	12 laporan	30.000.000,00	3 laporan	5.455.600,00	25	18,19	27 laporan	48.390.378,00	56,25	37	KECAMATAN DAU	-
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	4 rekening	32.700.000,00	4 rekening	20.835.283,00	0 rekening	0	0 rekening	0	0	0	4 rekening	20.835.283,00	100	63,72	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan Dalam 1 Tahun	15 dokumen	359.761.000,00	3 dokumen	105.562.900,00	3 dokumen	56.597.194,00	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	105.562.900,00	20	29,34		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lain-lain	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan periznannya	12 unit	55.256.000,00	6 unit	14.129.600,00	6 unit	19.871.000,00	0 unit	0	0	0	6 unit	14.129.600,00	50	25,57	KECAMATAN DAU	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas labatan dalam 1 tahun	3 unit	13.814.000,00	5 unit	12.535.300,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	5 unit	12.535.300,00	166,67	90,74	KECAMATAN DAU	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	218.976.800,00	8 unit	45.534.000,00	3 unit	31.326.194,00	0 unit	0	0	0	8 unit	45.534.000,00	200	20,79	KECAMATAN DAU	-
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadilahi	1 unit	54.744.200,00	5 unit	19.029.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	5 unit	19.029.000,00	500	34,76	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	32 unit	13.576.000,00	16 unit	8.535.000,00	9 unit	5.400.000,00	0 unit	0	0	0	16 unit	8.535.000,00	50	62,87	KECAMATAN DAU	-
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	24 unit	3.394.000,00	8 unit	5.800.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	8 unit	5.800.000,00	33,33	170,89	KECAMATAN DAU	
211	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	3.574.396.000,00	100%	840.268.800,00	100%	151.584.300,00	47%	71.250.900,00	47	47	100%	911.519.700,00	100	25,5		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat	68 laporan	3.530.396.000,00	43 laporan	826.218.800,00	9 laporan	149.134.300,00	5 laporan	71.250.900,00	55,56	47,78	48 laporan	897.469.700,00	70,59	25,42		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	68 laporan	2.824.316.800,00	24 laporan	597.946.400,00	9 laporan	149.134.300,00	5 laporan	71.250.900,00	55,56	47,78	24 laporan	669.197.300,00	35,29	23,69	KECAMATAN DAU	-
			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 kegiatan	706.079.200,00	5 kegiatan	228.272.400,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	5 kegiatan	228.272.400,00	100	32,33	KECAMATAN DAU	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	16 laporan	44.000.000,00	12 laporan	14.050.000,00	2 laporan	2.450.000,00	0 laporan	0	0	0	12 laporan	14.050.000,00	75	31,93		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16 laporan	35.200.000,00	8 laporan	7.050.000,00	2 laporan	2.450.000,00	0 laporan	0	0	0	8 laporan	7.050.000,00	50	20,03	KECAMATAN DAU	
			Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 kegiatan	8.800.000,00	4 kegiatan	7.000.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	4 kegiatan	7.000.000,00	100	79,55	KECAMATAN DAU	
212	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	35.200.000,00	100%	15.000.000,00	100%	2.450.000,00	50%	1.225.000,00	50	50	100%	16.225.000,00	100	46,09		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	16 laporan	35.200.000,00	12 laporan	15.000.000,00	2 laporan	2.450.000,00	1 laporan	1.225.000,00	50	50	13 laporan	16.225.000,00	81,25	46,09		
	7.01.04.2.01.01	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	16 laporan	28.160.000,00	8 laporan	9.400.000,00	2 laporan	2.450.000,00	1 laporan	1.225.000,00	50	50	9 laporan	10.625.000,00	56,25	37,73	KECAMATAN DAU	-
			Jumlah koordinasi yang bersinergi dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	4 kegiatan	7.040.000,00	4 kegiatan	5.600.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	4 kegiatan	5.600.000,00	100	79,55	KECAMATAN DAU	
213	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	44.000.000,00	100%	21.656.600,00	100%	3.150.000,00	0%	0	0	0	100%	21.656.600,00	100	49,22		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	20 kegiatan	44.000.000,00	12 kegiatan	21.656.600,00	2 kegiatan	3.150.000,00	0 kegiatan	0	0	0	12 kegiatan	21.656.600,00	60	49,22		
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Birek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Birek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	400 orang	35.200.000,00	200 orang	14.656.600,00	90 orang	3.150.000,00	0 orang	0	0	0	200 orang	14.656.600,00	50	41,64	KECAMATAN DAU	-
			Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Birek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	4 kegiatan	8.800.000,00	4 kegiatan	7.000.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	4 kegiatan	7.000.000,00	100	79,55	KECAMATAN DAU	
214	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	44.000.000,00	100%	19.821.600,00	100%	3.150.000,00	0%	0	0	0	100%	19.821.600,00	100	45,05		
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang di fasilitasi	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang di fasilitasi	20 kegiatan	44.000.000,00	12 kegiatan	19.821.600,00	2 kegiatan	3.150.000,00	0 kegiatan	0	0	0	12 kegiatan	19.821.600,00	60	45,05		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 dokumen	35.200.000,00	8 dokumen	12.821.600,00	2 dokumen	3.150.000,00	0 dokumen		0	0	8 dokumen	12.821.600,00	50	36,43	KECAMATAN DAU	
			Jumlah fasilitas administrasi tata pemerintahan desa	4 kegiatan	8.800.000,00	4 kegiatan	7.000.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan		0	0	4 kegiatan	7.000.000,00	100	79,55	KECAMATAN DAU	
	7.01.0.00.0.00.57.0000	KECAMATAN PAKIS			19.741.031.235,00		9.184.516.278,00		3.256.697.926,00		644.986.416,00				9.829.502.694,00				
215	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah dalam Satu Tahun (%)	100%	15.316.763.735,00	100%	7.968.770.978,00	100%	2.925.755.326,00	12,41 %	565.045.416,00	12,41	19,31	100%	8.533.816.394,00	100	55,72		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai Aturan dan Tepat Waktu	25 Dokumen	26.185.500,00	13 Dokumen	13.497.700,00	7 Dokumen	5.413.800,00	0 Dokumen	324.900,00	0	6	13 Dokumen	13.822.600,00	52	52,79		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun sesuai Aturan dan Tepat Waktu	15 Dokumen		15 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		15 Dokumen		100			
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	3.960.000,00	5 Dokumen	2.022.800,00	7 Dokumen	1.188.000,00	0 Dokumen		0	0	5 Dokumen	2.022.800,00	55,56	51,08	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang Disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	990.000,00	2 Dokumen	990.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	990.000,00	100	100	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Disusun sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	4 Dokumen	1.324.000,00	2 Dokumen	739.300,00	1 Dokumen	559.500,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	739.300,00	50	55,84	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD Disusun sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	1 Dokumen	331.000,00	1 Dokumen	331.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	331.000,00	100	100	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1.324.000,00	2 Dokumen	739.300,00	1 Dokumen	559.500,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	739.300,00	50	55,84	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA Disusun sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	1 Dokumen	331.000,00	1 Dokumen	331.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	331.000,00	100	100	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1.324.000,00	2 Dokumen	739.300,00	1 Dokumen	559.500,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	739.300,00	50	55,84	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD Disusun sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	2 Dokumen	662.000,00	2 Dokumen	662.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	662.000,00	100	100	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	1.324.000,00	2 Dokumen	739.300,00	1 Dokumen	559.500,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	739.300,00	50	55,84	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Disusun sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	1 Dokumen	331.000,00	1 Dokumen	331.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	331.000,00	100	100	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	8.972.400,00	8 Laporan	976.700,00	4 Laporan	735.000,00	0 Laporan		0	0	8 Laporan	976.700,00	50	10,89	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.912.100,00	4 Dokumen	2.493.100,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	4 Dokumen	2.493.100,00	100	130,39	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	2.720.000,00	8 Laporan	1.722.900,00	4 Laporan	1.252.800,00	1 Laporan	324.900,00	25	25,93	9 Laporan	2.047.800,00	56,25	75,29	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	680.000,00	4 Dokumen	680.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	4 Dokumen	680.000,00	100	100	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52 Laporan	13.841.665.235,00	26 Laporan	7.247.623.778,00	13 Laporan	2.678.951.681,00	2 Laporan	522.975.416,00	15,38	19,52	28 Laporan	7.770.599.194,00	53,85	56,14		
			Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah Disusun sesuai Aturan dan Tepat Waktu	58 Dokumen		58 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen				58 Dokumen		100			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	696 Orang/bulan	10.365.535.388,00	362 Orang/bulan	4.554.894.685,00	180 Orang/bulan	2.616.997.001,00	48 Orang/bulan	492.839.444,00	26,67	18,83	410 Orang/bulan	5.047.734.129,00	58,91	48,7	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan dalam Satu Tahun	195 OB	2.591.383.847,00	195 OB	2.298.784.052,00	0 OB	0	0 OB		0	0	195 OB	2.298.784.052,00	100	88,71	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	700.668.800,00	24 Dokumen	237.474.215,00	6 Dokumen	59.470.080,00	3 Dokumen	29.835.972,00	50	50,17	27 Dokumen	267.310.187,00	56,25	38,15	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam Satu Tahun	78 OB	175.167.200,00	78 OB	151.296.026,00	0 OB	0	0 OB		0	0	78 OB	151.296.026,00	100	86,37	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	2.480.000,00	2 Laporan	817.800,00	1 Laporan	684.600,00	0 Laporan		0	0	2 Laporan	817.800,00	50	32,98	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Disusun sesuai Aturan	1 Dokumen	620.000,00	1 Dokumen	620.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	620.000,00	100	100	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48 Laporan	4.648.000,00	24 Laporan	2.575.000,00	12 Laporan	1.800.000,00	2 Laporan	300.000,00	16,67	16,67	26 Laporan	2.875.000,00	54,17	61,85	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Disusun	4 Dokumen	1.162.000,00	4 Dokumen	1.162.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	4 Dokumen	1.162.000,00	100	100	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8 Laporan	2.433.600,00	4 Laporan	1.271.900,00	2 Laporan	1.266.000,00	0 Laporan		0	0	4 Laporan	1.271.900,00	50	52,26		
	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	2.433.600,00	4 Laporan	1.271.900,00	2 Laporan	1.266.000,00	0 Laporan		0	0	4 Laporan	1.271.900,00	50	52,26	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Dokumen	90.915.000,00	10 Dokumen	40.691.600,00	5 Dokumen	13.356.000,00	0 Dokumen	900.000,00	0	6,74	10 Dokumen	41.591.600,00	50	45,75		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Kinerja Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun sesuai Aturan dan Tepat Waktu	2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		2 Dokumen		100			
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	72 Paket	37.732.000,00	62 Paket	18.906.000,00	19 Paket	7.956.000,00	0 Paket		0	0	62 Paket	18.906.000,00	86,11	50,11	KECAMATAN PAKIS	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang Disediakan	19 Stel	5.183.000,00	19 Stel	4.473.000,00	0 Stel		0 Stel		0	0	19 Stel	4.473.000,00	100	86,3	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Daerah dan Instansi Vertikal Tingkat	16 Dokumen	3.760.000,00	8 Dokumen	1.058.400,00	4 Dokumen	600.000,00	0 Dokumen		0	0	8 Dokumen	1.058.400,00	50	28,15	KECAMATAN PAKIS	-
	7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	1.240.000,00	2 Dokumen	1.204.200,00	1 Dokumen	1.200.000,00	0 Dokumen	300.000,00	0	25	2 Dokumen	1.504.200,00	50	121,31	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai Tugas dan Fungsi	54 Orang	30.000.000,00	25 Orang	5.050.000,00	12 Orang	3.600.000,00	3 Orang	600.000,00	25	16,67	28 Orang	5.650.000,00	51,85	18,83	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai Tugas dan Fungsi	10 Orang	13.000.000,00	10 Orang	10.000.000,00	0 Orang		0 Orang		0	0	10 Orang	10.000.000,00	100	76,92	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1168 Laporan	817.160.900,00	601 Laporan	477.615.500,00	280 Laporan	170.499.445,00	54 Laporan	30.411.400,00	19,29	17,84	655 Laporan	508.026.900,00	56,08	62,17		
			Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam Satu Tahun	7 Dokumen		7 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		7 Dokumen		100			
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	9.668.800,00	8 Paket	9.530.500,00	4 Paket	4.440.000,00	1 Paket	800.000,00	25	18,02	9 Paket	10.330.500,00	56,25	106,84	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	33 Buah	1.556.000,00	33 Buah	1.556.000,00	0 Buah		0 Buah		0	0	33 Buah	1.556.000,00	100	100	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket	48.000.000,00	24 Paket	23.143.000,00	12 Paket	13.071.400,00	3 Paket	2.047.000,00	25	15,66	27 Paket	25.190.000,00	56,25	52,48	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	183 Buah	12.102.600,00	183 Buah	12.102.600,00	0 Buah		0 Buah		0	0	183 Buah	12.102.600,00	100	100	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	34.982.400,00	8 Paket	9.261.100,00	4 Paket	2.501.200,00	1 Paket	529.400,00	25	21,17	9 Paket	9.790.500,00	56,25	27,99	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	107 Buah	5.184.000,00	107 Buah	5.184.000,00	0 Buah		0 Buah		0	0	107 Buah	5.184.000,00	100	100	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket	81.682.800,00	24 Paket	29.236.500,00	12 Paket	12.318.845,00	3 Paket	2.608.000,00	25	21,17	27 Paket	31.844.500,00	56,25	38,99	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	45346 Buah	16.136.200,00	45346 Buah	16.136.200,00	0 Buah		0 Buah		0	0	45346 Buah	16.136.200,00	100	100	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	4.320.000,00	24 Dokumen	2.830.200,00	12 Dokumen	1.272.000,00	3 Dokumen	212.000,00	25	16,67	27 Dokumen	3.042.200,00	56,25	70,42	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	216 Eksemplar	1.555.200,00	216 Eksemplar	1.555.200,00	0 Eksemplar		0 Eksemplar		0	0	216 Eksemplar	1.555.200,00	100	100	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Laporan	194.588.000,00	24 Laporan	91.928.200,00	12 Laporan	37.296.000,00	3 Laporan	6.065.000,00	25	16,26	27 Laporan	97.993.200,00	56,25	50,36	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang Disediakan	1276 HOK	47.384.900,00	960 HOK	35.652.000,00	0 HOK		0 HOK		0	0	960 HOK	35.652.000,00	75,24	75,24	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1120 Laporan	280.000.000,00	577 Laporan	195.500.000,00	332 Laporan	99.600.000,00	51 Laporan	18.150.000,00	15,36	18,22	628 Laporan	213.650.000,00	56,07	76,3	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Difasilitasi	640 HOK	80.000.000,00	352 HOK	44.000.000,00	0 HOK		0 HOK		0	0	352 HOK	44.000.000,00	55	55	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam Menunjang Operasional Kantor	6 Unit	207.674.500,00	0 Unit	5.929.000,00	0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit	5.929.000,00	0	2,85		
			Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	24 Unit		3 Unit		0 Unit		0 Unit		0		3 Unit		12,5			
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	36.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	88.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Diadakan	6 Unit	41.534.900,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	42.139.800,00	3 Unit	5.929.000,00	0 Unit		0 Unit		0	0	3 Unit	5.929.000,00	25	14,07	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96 Laporan	141.875.000,00	48 Laporan	71.623.900,00	24 Laporan	36.720.000,00	6 Laporan	3.630.300,00	25	9,89	54 Laporan	75.254.200,00	56,25	53,04		
			Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran yang Teradministrasi dengan Benar selama 1 Tahun	2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		2 Dokumen		100			
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	24.500.000,00	24 Laporan	9.600.000,00	12 Laporan	5.400.000,00	3 Laporan	200.000,00	25	3,7	27 Laporan	9.800.000,00	56,25	40	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang Disediakan	65 Kali	8.125.000,00	53 Kali	6.625.000,00	0 Kali		0 Kali		0	0	53 Kali	6.625.000,00	81,54	81,54	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	89.000.000,00	24 Laporan	39.913.100,00	12 Laporan	31.320.000,00	3 Laporan	3.430.300,00	25	10,95	27 Laporan	43.343.400,00	56,25	48,7	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang Dibayarkan dalam Satu Tahun	36 Rekening	20.250.000,00	36 Rekening	15.485.800,00	0 Rekening		0 Rekening		0	0	36 Rekening	15.485.800,00	100	76,47	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	23 Unit	188.854.000,00	15 Unit	110.517.600,00	11 Unit	19.548.400,00	3 Unit	6.803.400,00	27,27	34,8	15 Unit	117.321.000,00	65,22	62,12		
			Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara dalam 1 Tahun	3 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		3 Dokumen		100			
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	40.128.000,00	3 Unit	23.938.800,00	1 Unit	11.600.000,00	0 Unit	1.655.000,00	0	14,27	3 Unit	25.593.800,00	50	63,78	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	28.876.000,00	1 Unit	14.310.000,00	1 Unit	700.000,00	0 Unit		0	0	1 Unit	14.310.000,00	100	49,56	KECAMATAN PAKIS	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam 1 Tahun	7 Unit	9.817.800,00	7 Unit	9.167.800,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	7 Unit	9.167.800,00	100	93,38	KECAMATAN PAKIS		
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	7.488.000,00	12 Unit	2.976.000,00	5 Unit	1.450.000,00	0 Unit	0	0	0	12 Unit	2.976.000,00	100	39,74	KECAMATAN PAKIS		
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	66.703.200,00	2 Unit	43.876.500,00	2 Unit	4.548.400,00	2 Unit	4.548.400,00	100	100	2 Unit	48.424.900,00	100	72,6	KECAMATAN PAKIS		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	25.923.000,00	2 Unit	11.298.500,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	2 Unit	11.298.500,00	100	43,58	KECAMATAN PAKIS		
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	7.888.000,00	2 Unit	2.920.000,00	2 Unit	1.250.000,00	1 Unit	600.000,00	50	48	2 Unit	3.520.000,00	100	44,62	KECAMATAN PAKIS		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	2.030.000,00	16 Unit	2.030.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	16 Unit	2.030.000,00	100	100	KECAMATAN PAKIS		
216	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dalam Satu Tahun (%)	100%	2.818.709.000,00	100%	571.297.900,00	100%	215.003.600,00	21,25 %	57.090.000,00	21,25	26,55	100%	628.387.900,00	100	22,29			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	112 Laporan	2.773.200.000,00	31 Laporan	542.164.000,00	10 Laporan	210.000.000,00	3 Laporan	56.182.000,00	30	26,75	34 Laporan	598.346.000,00	30,36	21,58			
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	112 Laporan	2.773.200.000,00	31 Laporan	542.164.000,00	10 Laporan	210.000.000,00	3 Laporan	56.182.000,00	30	26,75	34 Laporan	598.346.000,00	30,36	21,58	KECAMATAN PAKIS		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	96 Laporan	45.509.000,00	36 Laporan	29.133.900,00	24 Laporan	5.003.600,00	3 Laporan	908.000,00	12,5	18,15	39 Laporan	30.041.900,00	40,63	66,01			
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 Dokumen		12 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		12 Dokumen		100				
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	16 Dokumen	12.407.200,00	8 Dokumen	3.948.000,00	4 Dokumen	703.600,00	1 Dokumen	308.000,00	25	43,77	9 Dokumen	4.256.000,00	56,25	34,3	KECAMATAN PAKIS		
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	48 Laporan	12.000.000,00	24 Laporan	4.516.000,00	12 Laporan	2.500.000,00	0 Laporan	0	0	0	24 Laporan	4.516.000,00	50	37,63	KECAMATAN PAKIS		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	48 Laporan	12.000.000,00	24 Laporan	5.669.900,00	12 Laporan	1.800.000,00	3 Laporan	600.000,00	25	33,33	27 Laporan	6.269.900,00	56,25	52,25	KECAMATAN PAKIS		
			Jumlah Fasilitas Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60 Kali	9.101.800,00	60 Kali	15.000.000,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	60 Kali	15.000.000,00	100	164,8	KECAMATAN PAKIS		
217	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Satu Tahun (%)	100%	1.014.671.000,00	100%	387.342.400,00	100%	29.539.000,00	11,11 %	17.301.000,00	11,11	58,57	100%	404.643.400,00	100	39,88			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	420 Laporan	942.671.000,00	161 Laporan	387.342.400,00	36 Laporan	29.539.000,00	4 Laporan	17.301.000,00	11,11	58,57	165 Laporan	404.643.400,00	39,29	42,93			
			Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50 Kegiatan		36 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0		36 Kegiatan		72				
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	256 Lembaga Kemasyarakatan	80.096.800,00	98 Lembaga Kemasyarakatan	32.267.400,00	64 Lembaga Kemasyarakatan	16.039.000,00	64 Lembaga Kemasyarakatan	15.501.000,00	100	96,65	162 Lembaga Kemasyarakatan	47.768.400,00	63,28	59,64	KECAMATAN PAKIS		
			Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50 Kegiatan	757.574.200,00	36 Kegiatan	306.600.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	36 Kegiatan	306.600.000,00	72	40,47	KECAMATAN PAKIS		
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	420 Laporan	105.000.000,00	161 Laporan	48.475.000,00	36 Laporan	13.500.000,00	4 Laporan	1.800.000,00	11,11	13,33	165 Laporan	50.275.000,00	39,29	47,88	KECAMATAN PAKIS		
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	1440 Keluarga	72.000.000,00	0 Keluarga		0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0 Keluarga	0	0	0			
	7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	720 Keluarga	36.000.000,00	0 Keluarga		0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	720 Keluarga	36.000.000,00	0 Keluarga		0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	KECAMATAN PAKIS	
218	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Satu Tahun (%)	100%	123.112.500,00	100%	65.200.000,00	100%	14.100.000,00	18,75 %	1.500.000,00	18,75	10,64	100%	66.700.000,00	100	54,18			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	64 Laporan	123.112.500,00	29 Laporan	65.200.000,00	16 Laporan	14.100.000,00	3 Laporan	1.500.000,00	18,75	10,64	32 Laporan	66.700.000,00	50	54,18			
			Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan dalam Satu Tahun	24 Kegiatan		24 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0		24 Kegiatan		100				
	7.01.04.2.01.01	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	48 Laporan	80.000.000,00	24 Laporan	28.725.000,00	12 Laporan	8.100.000,00	3 Laporan	1.500.000,00	25	18,52	27 Laporan	30.225.000,00	56,25	37,78	KECAMATAN PAKIS		
			Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	24 Kegiatan	24.622.500,00	24 Kegiatan	30.000.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	24 Kegiatan	30.000.000,00	100	121,84	KECAMATAN PAKIS		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16 Laporan	18.490.000,00	5 Laporan	6.475.000,00	4 Laporan	6.000.000,00	0 Laporan		0	0	5 Laporan	6.475.000,00	31,25	35,02	KECAMATAN PAKIS	
219	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	299.025.000,00	100%	70.330.000,00	100%	12.300.000,00	25%	750.000,00	25	6,1	100%	71.080.000,00	100	23,77		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	16 Laporan	299.025.000,00	8 Laporan	70.330.000,00	4 Laporan	12.300.000,00	1 Laporan	750.000,00	25	6,1	9 Laporan	71.080.000,00	56,25	23,77		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan dalam Satu Tahun	12 Dokumen		12 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		12 Dokumen		100			
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Birek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Birek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	924 Orang	231.220.000,00	255 Orang	30.730.000,00	120 Orang	10.500.000,00	0 Orang	300.000,00	0	2,86	255 Orang	31.030.000,00	27,6	13,42	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Facilitasi Kadarwis	15 Kali	59.805.000,00	15 Kali	36.550.000,00	0 Kali		0	0 Kali	0	0	15 Kali	36.550.000,00	100	61,12	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Facilitasi Kegiatan PKK dan Sosialisasi KRPD	19 Kali	0	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0	19 Kali	0	100	0	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Facilitasi Pembinaan Karang Taruna	15 Kali	0	15 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	15 Kali	0	100	0	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Facilitasi Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Peduli Lingkungan Samudra	30 Kali	0	30 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	30 Kali	0	100	0	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Monitoring BPNT	36 Kali	0	36 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	36 Kali	0	100	0	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.05.2.01.05	Peranganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16 Laporan	8.000.000,00	8 Laporan	3.050.000,00	4 Laporan	1.800.000,00	1 Laporan	450.000,00	25	25	9 Laporan	3.500.000,00	56,25	43,75	KECAMATAN PAKIS	
220	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan dalam Satu Tahun (%)	100%	168.750.000,00	100%	121.575.000,00	100%	60.000.000,00	25%	3.300.000,00	25	5,5	100%	124.875.000,00	100	74		
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	240 Dokumen	168.750.000,00	120 Dokumen	121.575.000,00	60 Dokumen	60.000.000,00	15 Dokumen	3.300.000,00	25	5,5	135 Dokumen	124.875.000,00	56,25	74		
			Jumlah Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan dalam Satu Tahun	102 Kali		102 Kali		0 Kali		0 Kali		0		102 Kali		100			
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Facilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70 Kali	33.750.000,00	70 Kali	30.000.000,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	70 Kali	30.000.000,00	100	88,89	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Monitoring Pembinaan Administrasi DD dan ADD	32 Kali	0	32 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	32 Kali	0	100	0	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.06.2.01.03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	120 Dokumen	53.000.000,00	60 Dokumen	46.450.000,00	30 Dokumen	33.000.000,00	30 Dokumen	1.800.000,00	100	5,45	90 Dokumen	48.250.000,00	75	91,04	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.06.2.01.05	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	120 Dokumen	82.000.000,00	60 Dokumen	45.125.000,00	30 Dokumen	27.000.000,00	30 Dokumen	1.500.000,00	100	5,56	90 Dokumen	46.625.000,00	75	56,86	KECAMATAN PAKIS	-
	7.01.0.00.0.00.58.0000	KECAMATAN JABUNG			25.712.402.200,00		14.957.378.134,00		3.953.289.858,00		788.545.796,00				15.745.923.930,00				
221	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	21.599.853.700,00	100%	13.448.999.181,00	100%	3.697.818.858,00	20%	732.312.796,00	20	19,8	100%	14.181.311.977,00	100	65,65		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	11.000.000,00	3 Dokumen	3.932.000,00	1 Dokumen	2.475.000,00	1 Dokumen	300.000,00	100	12,12	4 Dokumen	4.232.000,00	80	38,47		
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	8.800.000,00	5 Laporan	2.920.000,00	4 Laporan	2.475.000,00	1 Laporan	300.000,00	25	12,12	6 Laporan	3.220.000,00	37,5	36,59	KECAMATAN JABUNG	-
			Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.200.000,00	4 Laporan	1.012.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	4 Laporan	1.012.000,00	100	46	KECAMATAN JABUNG	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	20 Dokumen	19.482.883.200,00	12 Dokumen	12.487.427.193,00	4 Dokumen	3.413.093.182,00	1 Dokumen	705.235.795,00	25	20,66	13 Dokumen	13.192.662.988,00	65	67,71		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2208 OB	12.591.976.000,00	776 OB	6.053.435.005,00	776 OB	3.293.028.022,00	194 OB	675.699.823,00	25	20,52	970 OB	6.729.134.828,00	43,93	53,44	KECAMATAN JABUNG	
			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN	552 OB	3.147.994.000,00	552 OB	3.044.238.156,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	552 OB	3.044.238.156,00	100	96,7	KECAMATAN JABUNG	-
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	579.919.200,00	12 Dokumen	234.826.632,00	12 Dokumen	117.740.160,00	2 Dokumen	29.535.972,00	16,67	25,09	14 Dokumen	264.362.604,00	29,17	45,59	KECAMATAN JABUNG	-
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	0 OB	3.147.994.000,00	0 OB	3.147.994.000,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	0 OB	3.147.994.000,00	0	100	KECAMATAN JABUNG	-
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16 Laporan	4.000.000,00	5 Laporan	896.000,00	4 Laporan	525.000,00	0 Laporan		0	0	5 Laporan	896.000,00	31,25	22,4	KECAMATAN JABUNG	sesuai dengan laporan realisasi ril
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	4 Dokumen	0	4 Dokumen	1.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	1.000.000,00	100	0	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	8.800.000,00	5 Laporan	2.837.400,00	4 Laporan	1.800.000,00	0 Laporan		0	0	5 Laporan	2.837.400,00	31,25	32,24	KECAMATAN JABUNG	
			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	4 Dokumen	2.200.000,00	4 Dokumen	2.200.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	2.200.000,00	100	100	KECAMATAN JABUNG	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	10 Dokumen	242.435.000,00	6 Dokumen	91.329.000,00	2 Dokumen	23.542.500,00	1 Dokumen	600.000,00	50	2,55	7 Dokumen	91.929.000,00	70	37,92		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	360 Paket	169.948.000,00	26 Paket	28.482.000,00	20 Paket	19.942.500,00	0 Paket	0	0	0	26 Paket	28.482.000,00	7,22	16,76	KECAMATAN JABUNG	
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapan nya yang disediakan	90 Stel	42.487.000,00	90 Stel	42.487.000,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	90 Stel	42.487.000,00	100	100	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	200 Orang	24.000.000,00	7 Orang	14.360.000,00	20 Orang	3.600.000,00	3 Orang	600.000,00	15	16,67	10 Orang	14.960.000,00	5	62,33	KECAMATAN JABUNG	-
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	50 Orang	6.000.000,00	50 Orang	6.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	50 Orang	6.000.000,00	100	100	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	30 Dokumen	1.337.836.000,00	18 Dokumen	596.532.904,00	6 Dokumen	169.525.676,00	1 Dokumen	20.476.400,00	16,67	12,08	19 Dokumen	617.009.304,00	63,33	46,12		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	48 Paket	19.794.000,00	22 Paket	7.513.600,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	22 Paket	7.513.600,00	45,83	37,96	KECAMATAN JABUNG	
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	105 Buah	4.948.500,00	105 Buah	4.948.500,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	105 Buah	4.948.500,00	100	100	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	48 Paket	280.369.600,00	23 Paket	92.818.798,00	15 Paket	59.487.676,00	3 Paket	1.908.000,00	20	3,21	26 Paket	94.726.798,00	54,17	33,79	KECAMATAN JABUNG	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan yang disediakan	582 Buah	70.092.400,00	582 Buah	70.092.400,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	582 Buah	70.092.400,00	100	100	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang disediakan	48 Paket	24.370.400,00	24 Paket	14.866.600,00	15 Paket	6.850.000,00	5 Paket	900.100,00	33,33	13,14	29 Paket	15.766.700,00	60,42	64,7	KECAMATAN JABUNG	
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9796 Buah	6.092.600,00	9796 Buah	6.092.600,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	9796 Buah	6.092.600,00	100	100	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	48 Dokumen	8.640.000,00	16 Dokumen	2.795.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	16 Dokumen	2.795.000,00	33,33	32,35	KECAMATAN JABUNG	sesuai dengan laporan realisasi ril
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	360 Eksemplar	2.160.000,00	360 Eksemplar	2.160.000,00	0 Eksemplar	0	0 Eksemplar	0	0	0	360 Eksemplar	2.160.000,00	100	100	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	325.096.000,00	5 Laporan	30.721.706,00	10 Laporan	25.188.000,00	3 Laporan	8.968.300,00	30	35,61	8 Laporan	39.690.006,00	66,67	12,21	KECAMATAN JABUNG	
			Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	200 HOK	81.274.000,00	200 HOK	81.274.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	200 HOK	81.274.000,00	100	100	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	411.998.800,00	8 Laporan	180.250.000,00	8 Laporan	78.000.000,00	2 Laporan	8.700.000,00	25	11,15	10 Laporan	188.950.000,00	83,33	45,86	KECAMATAN JABUNG	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	388 HOK	102.999.700,00	388 HOK	102.999.700,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	388 HOK	102.999.700,00	100	100	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyedia jasa penunjang operasional pemerintahan yang terbayarkan dalam 1 tahun	15 Dokumen	328.500.000,00	9 Dokumen	155.227.384,00	3 Dokumen	58.200.000,00	1 Dokumen	4.666.600,00	33,33	8,02	10 Dokumen	159.893.984,00	66,67	48,67		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	42.000.000,00	24 Laporan	58.625.500,00	12 Laporan	30.000.000,00	3 Laporan	1.800.000,00	25	6	27 Laporan	60.425.500,00	56,25	143,87	KECAMATAN JABUNG	
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	120 OK	10.500.000,00	120 OK	10.500.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	120 OK	10.500.000,00	100	100	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.08.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 Laporan	82.800.000,00	24 Laporan	33.201.884,00	12 Laporan	28.200.000,00	3 Laporan	2.866.600,00	25	10,17	27 Laporan	36.068.484,00	56,25	43,56	KECAMATAN JABUNG	
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 Rekening	27.600.000,00	36 Rekening	27.600.000,00	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	36 Rekening	27.600.000,00	100	100	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 OB	27.600.000,00	10 OB	25.300.000,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	10 OB	25.300.000,00	83,33	91,67	KECAMATAN JABUNG	tidak di Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan ril
			Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48 Laporan	110.400.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	KECAMATAN JABUNG	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 OB	27.600.000,00	12 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0	0	12 OB	0	100	0	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam 1 tahun	3 Dokumen	197.199.500,00	7 Dokumen	114.550.700,00	3 Dokumen	30.982.500,00	1 Dokumen	1.034.001,00	33,33	3,34	8 Dokumen	115.584.701,00	266,67	58,61		
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	39.724.000,00	16 Unit	23.753.300,00	4 Unit	13.885.000,00	1 Unit		1	25	0	23.753.301,00	212,5	59,8	KECAMATAN JABUNG	-
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	8 Unit	9.931.000,00	8 Unit	9.931.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	8 Unit	9.931.000,00	100	100	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Unit	114.575.600,00	3 Unit	49.927.500,00	2 Unit	13.191.500,00	1 Unit	1.034.000,00	50	7,84	4 Unit	50.961.500,00	200	44,48	KECAMATAN JABUNG	-
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit	28.643.900,00	2 Unit	28.643.900,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	2 Unit	28.643.900,00	100	100	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Unit	3.460.000,00	1 Unit	1.430.000,00	1 Unit	3.906.000,00	0 Unit	0	0	0	1 Unit	1.430.000,00	50	41,33	KECAMATAN JABUNG	sesuai laporan realisasi ril
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit	865.000,00	2 Unit	865.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	2 Unit	865.000,00	100	100	KECAMATAN JABUNG	
222	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	3.780.673.500,00	100%	1.370.153.953,00	100%	225.471.000,00	25%	55.033.000,00	25	24,41	100%	1.425.186.953,00	100	37,7		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penunjang Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	5 Dokumen	3.690.673.500,00	3 Dokumen	1.327.582.578,00	1 Dokumen	210.000.000,00	1 Dokumen	45.896.200,00	100	21,86	4 Dokumen	1.373.478.778,00	80	37,21		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tertentu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tertentu	48 Laporan	2.952.538.800,00	22 Laporan	589.447.878,00	12 Laporan	210.000.000,00	3 Laporan	45.896.200,00	25	21,86	25 Laporan	635.344.078,00	52,08	21,52	KECAMATAN JABUNG	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				30 Kali	738.134.700,00	30 Kali	738.134.700,00	0 Kali		0 Kali		0	0	30 Kali	738.134.700,00	100	100	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	5 Dokumen	0	3 Dokumen	15.371.375,00	1 Dokumen	13.671.000,00	1 Dokumen	8.836.800,00	100	64,64	4 Dokumen	24.208.175,00	80	0		
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	0	12 Laporan	15.371.375,00	12 Laporan	13.671.000,00	3 Laporan	8.836.800,00	25	64,64	15 Laporan	24.208.175,00	0	0	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	5 Dokumen	90.000.000,00	3 Dokumen	27.200.000,00	1 Dokumen	1.800.000,00	1 Dokumen	300.000,00	100	16,67	4 Dokumen	27.500.000,00	80	30,56		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	48 Laporan	72.000.000,00	24 Laporan	9.200.000,00	12 Laporan	1.800.000,00	3 Laporan	300.000,00	25	16,67	27 Laporan	9.500.000,00	56,25	13,19	KECAMATAN JABUNG	
				144 OK	18.000.000,00	144 OK	18.000.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	144 OK	18.000.000,00	100	100	KECAMATAN JABUNG	
223	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETETRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketetraman Dan Ketertiban Umum	100%	105.000.000,00	100%	33.975.000,00	100%	4.500.000,00	25%	600.000,00	25	13,33	100%	34.575.000,00	100	32,93		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penunjang Penyelenggaraan Ketetraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	105.000.000,00	3 Dokumen	33.975.000,00	1 Dokumen	4.500.000,00	1 Dokumen	600.000,00	100	13,33	4 Dokumen	34.575.000,00	80	32,93		
	7.01.04.2.01.01	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	48 Laporan	84.000.000,00	18 Laporan	12.975.000,00	12 Laporan	4.500.000,00	3 Laporan	600.000,00	25	13,33	21 Laporan	13.575.000,00	43,75	16,16	KECAMATAN JABUNG	
			Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas Ketetraman dan Ketertiban Lingkungan	168 OK	21.000.000,00	168 OK	21.000.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	168 OK	21.000.000,00	100	100	KECAMATAN JABUNG	
224	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (PA)	100%	76.875.000,00	100%	35.250.000,00	100%	12.000.000,00	15%	300.000,00	15	2,5	100%	35.550.000,00	100	46,24		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5 Dokumen	76.875.000,00	3 Dokumen	35.250.000,00	1 Dokumen	12.000.000,00	1 Dokumen	300.000,00	100	2,5	4 Dokumen	35.550.000,00	80	46,24		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	492 Orang	61.500.000,00	238 Orang	19.875.000,00	123 Orang	12.000.000,00	45 Orang	300.000,00	36,59	2,5	283 Orang	20.175.000,00	57,52	32,8	KECAMATAN JABUNG	-
			Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Kegiatan Kesejahteraan Sosial	123 OK	15.375.000,00	123 OK	15.375.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	123 OK	15.375.000,00	100	100	KECAMATAN JABUNG	
225	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	150.000.000,00	100%	69.000.000,00	100%	13.500.000,00	5%	300.000,00	5	2,22	100%	69.300.000,00	100	46,2		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemenuhan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 Dokumen	150.000.000,00	3 Dokumen	69.000.000,00	1 Dokumen	13.500.000,00	1 Dokumen	300.000,00	100	2,22	4 Dokumen	69.300.000,00	80	46,2		
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	120.000.000,00	5 Dokumen	39.000.000,00	5 Dokumen	13.500.000,00	1 Dokumen	300.000,00	20	2,22	6 Dokumen	39.300.000,00	50	32,75	KECAMATAN JABUNG	
			Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	240 OK	30.000.000,00	240 OK	30.000.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	240 OK	30.000.000,00	100	100	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.0.00.0.00.59.0000	KECAMATAN TUMPANG			18.944.153.760,00		12.631.693.743,00		3.615.144.008,00		696.301.980,00				13.327.995.723,00				
226	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (PA)	100%	14.270.068.760,00	99.1 %	10.902.540.843,00	100%	3.242.243.008,00	19%	615.972.980,00	19	19	99.1 %	11.518.513.823,00	99,1	80,72		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	73 Dokumen	41.800.000,00	37 Dokumen	24.780.000,00	18 Dokumen	2.535.000,00	8 Dokumen	530.000,00	44,44	20,91	45 Dokumen	26.310.000,00	61,64	60,55		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	4.000.000,00	4 Dokumen	2.680.000,00	2 Dokumen	760.000,00	1 Dokumen	150.000,00	50	19,74	5 Dokumen	2.830.000,00	62,5	70,75	KECAMATAN TUMPANG	
			Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	1.860.000,00	2 Dokumen	1.860.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.860.000,00	100	100	KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4.000.000,00	2 Dokumen	1.800.000,00	1 Dokumen	115.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.800.000,00	50	45	KECAMATAN TUMPANG	
			Jumlah dokumen RKA SKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	1.500.000,00	2 Dokumen	2.200.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	2.200.000,00	200	146,67	KECAMATAN TUMPANG	-
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	2.000.000,00	3 Dokumen	1.350.000,00	1 Dokumen	115.000,00	1 Dokumen	0	100	0	4 Dokumen	1.350.000,00	100	67,5	KECAMATAN TUMPANG	pembayaran menggunakan UP
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	5.640.000,00	2 Dokumen	1.350.000,00	1 Dokumen	415.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.350.000,00	50	23,94	KECAMATAN TUMPANG	
			Jumlah dokumen DPA SKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	1.500.000,00	2 Dokumen	2.650.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	2.650.000,00	200	176,67	KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	2.000.000,00	3 Dokumen	1.900.000,00	1 Dokumen	300.000,00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	1.900.000,00	75	95	KECAMATAN TUMPANG	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32 Laporan	2.000.000,00	24 Laporan	2.200.000,00	8 Laporan	300.000,00	6 Laporan	0	75	0	30 Laporan	2.200.000,00	93,75	110	KECAMATAN TUMPANG	pembayaran menggunakan UP
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	13.800.000,00	8 Laporan	2.995.000,00	4 Laporan	530.000,00	1 Laporan	380.000,00	25	71,7	9 Laporan	3.375.000,00	56,25	24,46	KECAMATAN TUMPANG	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	3.500.000,00	9 Dokumen	3.795.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	9 Dokumen	3.795.000,00	180	108,43	KECAMATAN TUMPANG	-
			Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	20 Laporan	12.661.598.260,00	11 Laporan	9.989.447.163,00	4 Laporan	2.988.125.818,00	4 Laporan	584.780.380,00	100	19,57	15 Laporan	10.574.227.543,00	75	83,51		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216 orang/bulan	9.567.311.008,00	353 orang/bulan	5.065.975.073,00	210 orang/bulan	2.943.373.258,00	42 orang/bulan	562.628.404,00	20	19,12	395 orang/bulan	5.628.603.477,00	182,87	58,83	KECAMATAN TUMPANG	-
			Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan dalam Satu Tahun	192 OB	2.391.827.752,00	359 OB	4.547.914.590,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	359 OB	4.547.914.590,00	186,98	190,14	KECAMATAN TUMPANG	-
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	559.395.600,00	18 Dokumen	175.648.068,00	12 Dokumen	44.152.560,00	6 Dokumen	22.151.976,00	50	50,17	24 Dokumen	197.800.044,00	100	35,36	KECAMATAN TUMPANG	-
			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam 1 tahun	96 OB	139.848.900,00	95 OB	196.649.432,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	95 OB	196.649.432,00	98,96	140,62	KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1.872.000,00	2 Laporan	550.000,00	1 Laporan	300.000,00	1 Laporan	0	100	0	3 Laporan	550.000,00	75	29,38	KECAMATAN TUMPANG	pembayaran menggunakan UP
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen	468.000,00	2 Dokumen	1.110.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.110.000,00	200	237,18	KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	700.000,00	8 Laporan	850.000,00	2 Laporan	300.000,00	1 Laporan	0	50	0	9 Laporan	850.000,00	56,25	121,43	KECAMATAN TUMPANG	pembayaran menggunakan UP
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Tahunan dan Semester	4 Dokumen	175.000,00	5 Dokumen	750.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	750.000,00	125	428,57	KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.071.024,00	2 Dokumen	1.600.000,00	1 Dokumen	300.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.600.000,00	50	52,1		
	7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	3.071.024,00	3 Dokumen	1.600.000,00	1 Dokumen	300.000,00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	1.600.000,00	75	52,1	KECAMATAN TUMPANG	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	37.240.000,00	3 Dokumen	55.536.000,00	1 Dokumen	15.800.000,00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	55.536.000,00	60	149,13		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	84 Paket	29.792.000,00	41 Paket	24.000.000,00	21 Paket	15.800.000,00	0 Paket	0	0	0	41 Paket	24.000.000,00	48,81	80,56	KECAMATAN TUMPANG	
			Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21 Stel	7.448.000,00	41 Stel	31.536.000,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	41 Stel	31.536.000,00	195,24	423,42	KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum dalam satu tahun	30 Dokumen	857.335.000,00	16 Dokumen	499.191.750,00	6 Dokumen	124.475.590,00	6 Dokumen	13.548.300,00	100	10,88	22 Dokumen	512.740.050,00	73,33	59,81		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 Paket	4.475.200,00	10 Paket	3.399.000,00	4 Paket	1.504.000,00	0 Paket	0	0	0	10 Paket	3.399.000,00	50	75,95	KECAMATAN TUMPANG	-
			Jumlah komponen listrik yang disediakan	4 Jenis	1.118.800,00	9 Jenis	4.007.500,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	9 Jenis	4.007.500,00	225	358,2	KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	48 Paket	126.676.400,00	24 Paket	39.186.550,00	3 Paket	23.539.930,00	3 Paket	4.362.800,00	100	18,53	27 Paket	43.549.350,00	56,25	34,38	KECAMATAN TUMPANG	-
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	32 Jenis	31.669.100,00	44 Jenis	41.601.800,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	44 Jenis	41.601.800,00	137,5	131,36	KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	48 Paket	84.624.000,00	22 Paket	29.862.000,00	12 Paket	10.062.000,00	3 Paket	917.500,00	25	9,12	25 Paket	30.779.500,00	52,08	36,37	KECAMATAN TUMPANG	-
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	13 Jenis	21.156.000,00	23 Jenis	43.606.900,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	23 Jenis	43.606.900,00	176,92	206,12	KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket	67.726.000,00	24 Paket	6.430.000,00	12 Paket	5.825.660,00	3 Paket	0	25	0	27 Paket	6.430.000,00	56,25	9,49	KECAMATAN TUMPANG	pembayaran menggunakan UP
			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Jenis	16.931.500,00	17 Jenis	12.096.000,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	17 Jenis	12.096.000,00	340	71,44	KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	9.086.400,00	48 Dokumen	4.660.000,00	24 Dokumen	2.544.000,00	4 Dokumen	318.000,00	16,67	12,5	52 Dokumen	4.978.000,00	54,17	54,79	KECAMATAN TUMPANG	-
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	24 Exemplar	2.271.600,00	48 Exemplar	4.592.000,00	0 Exemplar	0	0 Exemplar	0	0	0	48 Exemplar	4.592.000,00	200	202,15	KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480 Laporan	393.280.000,00	250 Laporan	149.750.000,00	12 Laporan	81.000.000,00	3 Laporan	7.950.000,00	25	9,81	253 Laporan	157.700.000,00	52,71	40,1	KECAMATAN TUMPANG	-
			Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	258 HOK	98.320.000,00	378 HOK	160.000.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	378 HOK	160.000.000,00	146,51	162,73	KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16 Unit	22.291.024,00	2 Unit	10.953.000,00	4 Unit	37.099.000,00	0 Unit	0	0	0	2 Unit	10.953.000,00	12,5	49,14		
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	6.000.000,00	1 Unit	10.953.000,00	2 Unit	37.099.000,00	0 Unit	0	0	0	1 Unit	10.953.000,00	12,5	182,55	KECAMATAN TUMPANG	belum dibelanjakan karena ada rencana efisiensi anggaran
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	16.291.024,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran yang teradministrasi dengan benar selama satu tahun	51 Laporan	282.580.000,00	27 Laporan	240.411.630,00	12 Laporan	59.566.000,00	3 Laporan	17.114.300,00	25	28,73	30 Laporan	257.525.930,00	58,82	91,13		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	53.024.000,00	24 Laporan	19.225.000,00	12 Laporan	640.000,00	3 Laporan	0	25	0	27 Laporan	19.225.000,00	56,25	36,26	KECAMATAN TUMPANG	pembayaran menggunakan UP
			Jumlah Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang disediakan	100 HOK	13.256.000,00	112 HOK	22.350.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	112 HOK	22.350.000,00	112	168,6	KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	89.040.000,00	24 Laporan	51.600.000,00	12 Laporan	26.670.000,00	3 Laporan	6.614.300,00	25	24,8	27 Laporan	58.214.300,00	56,25	65,38	KECAMATAN TUMPANG	
			Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan dalam Satu Tahun	36 Rekening	22.260.000,00	48 Rekening	41.923.630,00	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	48 Rekening	41.923.630,00	133,33	188,34	KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	84.000.000,00	24 Laporan	63.156.500,00	12 Laporan	32.256.000,00	3 Laporan	10.500.000,00	25	32,55	27 Laporan	73.656.500,00	56,25	87,69	KECAMATAN TUMPANG	
			Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 OB	21.000.000,00	24 OB	42.156.500,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	24 OB	42.156.500,00	200	200,75	KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam Menunjang Operasional Kantor	23 Unit	364.153.452,00	39 Unit	80.621.300,00	23 Unit	14.341.600,00	9 Unit	0	39,13	0	48 Unit	80.621.300,00	208,7	22,14		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	59.288.000,00	5 Unit	17.573.000,00	5 Unit	10.449.000,00	5 Unit	0	100	0	5 Unit	17.573.000,00	166,67	29,64	KECAMATAN TUMPANG	pembayaran menggunakan UP
			Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam Menujangan Operasional Kantor	12 unit	14.822.000,00	12 unit	14.460.000,00	0 unit	0	12 unit	0	0	0	12 unit	14.460.000,00	100	97,56	KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	20.000.000,00	10 Unit	1.500.000,00	10 Unit	1.275.000,00	0 Unit	0	0	0	10 Unit	1.500.000,00	200	7,5	KECAMATAN TUMPANG	-
			Jumlah Pemenuhan an Barang Milik Daerah dalam Menujangan Oerasional Kantor	20 unit	5.000.000,00	20 unit	3.832.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	20 unit	3.832.000,00	100	76,64	KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.784.000,00	10 Unit	1.385.000,00	5 Unit	720.000,00	3 Unit	0	60	0	13 Unit	1.385.000,00	108,33	23,95	KECAMATAN TUMPANG	pembayaran menggunakan UP
			Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam Menujangan Operasional Kantor	12 Unit	1.466.000,00	12 Unit	1.704.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	12 Unit	1.704.000,00	100	116,23	KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	201.178.352,00	10 Unit	17.554.700,00	6 Unit	1.897.600,00	5 Unit	0	83,33	0	15 Unit	17.554.700,00	300	8,73	KECAMATAN TUMPANG	pembayaran menggunakan UP
			Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam Menujangan Operasional Kantor	41 Jenis	56.615.100,00	46 Jenis	22.612.600,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	46 Jenis	22.612.600,00	112,2	39,94	KECAMATAN TUMPANG	
227	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.790.125.000,00	100%	1.223.744.900,00	100%	247.001.000,00	27,98 %	67.483.000,00	27,98	27,32	100%	1.291.227.900,00	100	34,07		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48 Laporan	3.673.625.000,00	24 Laporan	1.179.018.900,00	12 Laporan	241.301.000,00	3 Laporan	67.483.000,00	25	27,97	27 Laporan	1.246.501.900,00	56,25	33,93		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas Kepala Daerah	44 Kegiatan		34 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0		34 Kegiatan		77,27			
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	48 Laporan	2.938.900.000,00	24 Laporan	572.900.950,00	12 Laporan	241.301.000,00	3 Laporan	67.483.000,00	25	27,97	27 Laporan	640.383.950,00	56,25	21,79	KECAMATAN TUMPANG	
			Jumlah kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	44 Kegiatan	734.725.000,00	48 Kegiatan	606.117.950,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	48 Kegiatan	606.117.950,00	109,09	82,5	KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pelayanan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	20 Laporan	116.500.000,00	15 Laporan	44.726.000,00	5 Laporan	5.700.000,00	1 Laporan	0	20	0	16 Laporan	44.726.000,00	80	38,39		
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah kecamatan	20 Laporan	93.200.000,00	10 Laporan	13.850.000,00	5 Laporan	5.700.000,00	1 Laporan	0	20	0	11 Laporan	13.850.000,00	55	14,86	KECAMATAN TUMPANG	pembayaran menggunakan UP
			Jumlah Pelayanan yang terlayani yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	5 Kegiatan	23.300.000,00	10 Kegiatan	30.876.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	10 Kegiatan	30.876.000,00	200	132,52	KECAMATAN TUMPANG	
228	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu tahun (%)	100%	488.435.000,00	100%	291.708.000,00	100%	70.700.000,00	15,62 %	11.046.000,00	15,62	15,62	100%	302.754.000,00	100	61,98		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Pembinaan Koordinasi dan Fasilitas Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan	61 Laporan	488.435.000,00	36 Laporan	291.708.000,00	12 Laporan	70.700.000,00	3 Laporan	11.046.000,00	25	15,62	38 Laporan	302.754.000,00	62,3	61,98		
	7.01.04.2.01.01	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	48 Laporan	390.748.000,00	22 Laporan	140.079.000,00	12 Laporan	70.700.000,00	3 Laporan	11.046.000,00	25	15,62	25 Laporan	151.125.000,00	52,08	38,68	KECAMATAN TUMPANG	
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Konsultasi dan Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	13 Kegiatan	97.687.000,00	23 Kegiatan	151.629.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	23 Kegiatan	151.629.000,00	176,92	155,22	KECAMATAN TUMPANG	
229	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	186.150.000,00	100%	111.536.000,00	100%	25.500.000,00	4,7 %	1.200.000,00	4,7	4,71	100%	112.736.000,00	100	60,56		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas Kepala Daerah	2400 orang	186.150.000,00	705 orang	111.536.000,00	360 orang	25.500.000,00	30 orang	1.200.000,00	8,33	4,71	735 orang	112.736.000,00	30,63	60,56		
			Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitas ketentraman dan ketertiban lingkungan	18 Kegiatan		18 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0		18 Kegiatan		100			
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2400 orang	148.920.000,00	705 orang	51.868.000,00	360 orang	25.500.000,00	30 orang	1.200.000,00	8,33	4,71	735 orang	53.068.000,00	30,63	35,64	KECAMATAN TUMPANG	
			Jumlah Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	18 Kegiatan	37.230.000,00	36 Kegiatan	59.668.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	36 Kegiatan	59.668.000,00	200	160,27	KECAMATAN TUMPANG	
230	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	209.375.000,00	100%	102.164.000,00	100%	29.700.000,00	2,02 %	600.000,00	2,02	2,02	100%	102.764.000,00	100	49,08		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	73 Dokumen	209.375.000,00	33 Dokumen	102.164.000,00	12 Dokumen	29.700.000,00	3 Dokumen	600.000,00	25	2,02	36 Dokumen	102.764.000,00	49,32	49,08		
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48 Dokumen	167.500.000,00	21 Dokumen	47.632.000,00	12 Dokumen	29.700.000,00	3 Dokumen	600.000,00	25	2,02	24 Dokumen	48.232.000,00	50	28,8	KECAMATAN TUMPANG	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25 Kegiatan	41.875.000,00	21 Kegiatan	54.532.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	21 Kegiatan	54.532.000,00	84	130,23	KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.0.00.0.00.60.0000	KECAMATAN PONCOKUSUMO			14.202.171.780,00		9.538.989.294,00		3.379.782.079,00		551.784.682,00				10.090.773.976,00				
231	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	13.044.501.780,00	199,99 %	8.182.348.995,00	100%	3.075.880.879,00	15,15 %	466.231.282,00	15,15	15,16	215,14 %	8.648.580.277,00	215,14	66,3		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2024 %)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	64 Dokumen	27.000.000,00	39 Dokumen	36.776.000,00	12 Dokumen	5.732.000,00	3 Dokumen	667.000,00	25	11,64	42 Dokumen	37.443.000,00	65,63	138,68		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	8.000.000,00	4 Dokumen	5.733.000,00	3 Dokumen	667.000,00	3 Dokumen	667.000,00	100	100	7 Dokumen	6.400.000,00	70	80	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Tisrtlegis dan atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	2.000.000,00	4 Dokumen	5.333.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	5.333.000,00	100	266,65	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	2.640.000,00	1 Dokumen	350.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	2.640.000,00	50	132	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	2.640.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	2.640.000,00	100	528	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	2.100.000,00	1 Dokumen	350.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	2.100.000,00	50	105	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	2.110.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	2.110.000,00	100	422	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	2.130.000,00	1 Dokumen	383.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	2.130.000,00	50	106,5	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	2.130.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	2.130.000,00	100	426	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	2.130.000,00	1 Dokumen	383.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	2.130.000,00	50	106,5	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	2.130.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	2.130.000,00	100	426	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	4.000.000,00	4 Laporan	2.350.000,00	2 Laporan	1.967.000,00	0 Laporan	0	0	0	4 Laporan	2.350.000,00	50	58,75	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.000.000,00	2 Dokumen	2.350.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	2.350.000,00	100	235	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.600.000,00	8 Laporan	1.500.000,00	4 Laporan	1.632.000,00	0 Laporan	0	0	0	8 Laporan	1.500.000,00	200	93,75	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	400.000,00	4 Dokumen	1.500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	1.500.000,00	100	375	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	104 Dokumen	11.497.683.640,00	54 Dokumen	7.144.815.514,00	25 Dokumen	2.708.977.660,00	5 Dokumen	460.237.282,00	20	16,99	59 Dokumen	7.605.052.796,00	56,73	66,14		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan dalam Satu Tahun	912 OB	8.657.713.792,00	443 OB	4.612.139.759,00	228 OB	2.663.061.100,00	57 OB	438.205.058,00	25	16,45	500 OB	5.050.344.817,00	54,82	58,33	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan dalam Satu Tahun	228 OB	2.164.428.448,00	372 OB	2.260.296.685,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	372 OB	2.260.296.685,00	163,16	104,43	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN	32 Dokumen	576.681.120,00	16 Dokumen	173.111.570,00	8 Dokumen	44.152.560,00	2 Dokumen	22.032.224,00	25	49,9	18 Dokumen	195.143.794,00	56,25	33,84	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam Satu Tahun	84 OB	91.370.280,00	48 OB	89.449.500,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	48 OB	89.449.500,00	57,14	97,9	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	2.000.000,00	2 Laporan	2.130.000,00	1 Laporan	698.000,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	2.130.000,00	50	106,5	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	2.130.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	2.130.000,00	100	426	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Tribulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tribulanan/ Semesteran SKPD	16 Laporan	4.000.000,00	8 Laporan	3.308.000,00	4 Laporan	1.066.000,00	0 Laporan	0	0	0	8 Laporan	3.308.000,00	50	82,7	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Tribulan dan Semester	4 Dokumen	1.000.000,00	4 Dokumen	2.250.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	2.250.000,00	100	225	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan dalam 1 tahun	15 Dokumen	5.000.000,00	6 Dokumen	5.600.000,00	3 Dokumen	2.100.000,00	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	5.600.000,00	40	112		
	7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.750.000,00	1 Dokumen	1.500.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	2.750.000,00	25	137,5	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	1.250.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1.250.000,00	100	250	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	2.000.000,00	3 Laporan	1.100.000,00	1 Laporan	600.000,00	0 Laporan	0	0	0	3 Laporan	1.100.000,00	37,5	55	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	500.000,00	2 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	500.000,00	100	100	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Dokumen	76.255.000,00	10 Dokumen	55.786.000,00	5 Dokumen	28.530.000,00	0 Dokumen	0	0	0	10 Dokumen	55.786.000,00	50	73,16		
			Jumlah Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	3 Dokumen		3 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen				3 Dokumen		100			
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Besert Atribut kelengkapannya	152 Paket	51.004.000,00	76 Paket	33.535.000,00	38 Paket	25.530.000,00	0 Paket	0	0	0	76 Paket	33.535.000,00	50	65,75	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapan yang disediakan	19 Orang	14.251.000,00	19 Orang	14.251.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	19 Orang	14.251.000,00	100	100	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Kepegawaian	4 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	1.100.000,00	1 Dokumen	600.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.100.000,00	50	55	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	8 Dokumen	6.000.000,00	4 Dokumen	3.300.000,00	2 Dokumen	1.800.000,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	3.300.000,00	50	55	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem	2 Dokumen	1.000.000,00	2 Dokumen	2.500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	2.500.000,00	100	250	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	1.100.000,00	1 Dokumen	600.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.100.000,00	50	55	KECAMATAN PONCOKUSUMO	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	24 Dokumen	910.634.640,00	12 Dokumen	583.316.516,00	6 Dokumen	200.002.719,00	1 Dokumen	1.500.000,00	16,67	0,75	13 Dokumen	584.816.516,00	54,17	64,22		
			Jumlah DokumenPemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam 1 Tahun	4 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		0 Dokumen		0			
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	8.000.000,00	2 Paket	3.118.000,00	1 Paket	2.219.000,00	0 Paket		0	0	2 Paket	3.118.000,00	50	38,98	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	48 Paket	49.353.200,00	24 Paket	32.395.300,00	12 Paket	25.128.000,00	0 Paket		0	0	24 Paket	32.395.300,00	50	65,64	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Buah	16.338.300,00	2 Buah	15.578.300,00	0 Buah	0	0 Buah		0	0	2 Buah	15.578.300,00	100	95,35	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	8.000.000,00	5 Paket	5.425.000,00	4 Paket	2.820.000,00	0 Paket		0	0	5 Paket	5.425.000,00	125	67,81	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	16 Paket	27.894.512,00	6 Paket	23.458.976,00	4 Paket	12.089.719,00	0 Paket		0	0	6 Paket	23.458.976,00	37,5	84,1	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Jenis	6.973.628,00	0 Jenis	14.570.140,00	0 Jenis	0	0 Jenis		0	0	0 Jenis	14.570.140,00	0	208,93	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Laporan	309.760.000,00	24 Laporan	152.155.800,00	12 Laporan	73.746.000,00	0 Laporan		0	0	24 Laporan	152.155.800,00	50	49,12	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang disediakan	1500 HOK	77.440.000,00	1600 HOK	62.740.000,00	0 HOK	0	0 HOK		0	0	1600 HOK	62.740.000,00	106,67	81,02	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 Laporan	325.500.000,00	88 Laporan	186.375.000,00	44 Laporan	84.000.000,00	3 Laporan	1.500.000,00	6,82	1,79	91 Laporan	187.875.000,00	51,7	57,72	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang disediakan	651 HOK	81.375.000,00	710 HOK	87.500.000,00	0 HOK	0	0 HOK		0	0	710 HOK	87.500.000,00	109,06	107,53	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	111.853.500,00	1 Dokumen	130.420.700,00	1 Dokumen	35.756.000,00	0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	130.420.700,00	100	116,6	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	8 Unit	89.482.800,00	58 Unit	108.050.000,00	2 Unit	35.756.000,00	0 Unit		0	0	58 Unit	108.050.000,00	725	120,75	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	22.370.700,00	2 unit	22.370.700,00	0 unit	0	0 unit		0	0	2 unit	22.370.700,00	100	100	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang teradministrasi dengan benar selama 1 tahun	11 Dokumen	172.800.000,00	7 Dokumen	95.526.617,00	2 Dokumen	48.000.000,00	1 Dokumen	2.027.000,00	50	4,22	8 Dokumen	97.553.617,00	72,73	56,45	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	60.000.000,00	24 Laporan	31.325.000,00	12 Laporan	18.000.000,00	0 Laporan		0	0	24 Laporan	31.325.000,00	50	52,21	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang disediakan	120 OK	15.000.000,00	120 OK	15.000.000,00	0 OK	0	0 OK		0	0	120 OK	15.000.000,00	100	100	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 Laporan	36.000.000,00	24 Laporan	27.001.617,00	12 Laporan	30.000.000,00	3 Laporan	2.027.000,00	25	6,76	27 Laporan	29.028.617,00	56,25	80,64	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan dalam Satu Tahun	36 Rekening	9.000.000,00	36 Rekening	9.000.000,00	0 Rekening	0	0 Rekening		0	0	36 Rekening	9.000.000,00	100	100	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 OB	52.800.000,00	6 OB	13.200.000,00	0 OB	0	0 OB		0	0	6 OB	13.200.000,00	25	25	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	17 Unit	243.265.000,00	17 Unit	130.107.648,00	17 Unit	46.782.500,00	1 Unit	1.800.000,00	5,88	3,85	17 Unit	131.907.648,00	100	54,22	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dalam 1 Tahun	3 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		0 Dokumen		0			
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 unit	89.252.000,00	7 unit	19.228.848,00	7 unit		0	0 unit	0	0	7 unit	19.228.848,00	100	21,54	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / lapangan dalam satu tahun	7 Unit	22.313.000,00	7 Unit	24.813.000,00	7 Unit	15.511.000,00	1 Unit	1.800.000,00	14,29	11,6	8 Unit	26.613.000,00	114,29	119,27	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	83.880.000,00	5 Unit	44.917.000,00	5 Unit	24.984.500,00	0 Unit		0	0	5 Unit	44.917.000,00	100	53,55	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	5 Unit	20.970.000,00	5 Unit	23.470.000,00	0 Unit	0	0 Unit		0	0	5 Unit	23.470.000,00	100	111,92	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	5 Unit	21.480.000,00	5 Unit	12.308.800,00	5 Unit	6.287.000,00	0 Unit		0	0	5 Unit	12.308.800,00	100	57,3	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	5 Unit	5.370.000,00	5 Unit	5.370.000,00	0 Unit	0	0 Unit		0	0	5 Unit	5.370.000,00	100	100	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
232	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	313.830.000,00	194,73 %	1.111.026.300,00	100%	240.250.000,00	13%	84.803.400,00	13	35,3	207,73 %	1.195.829.700,00	207,73	381,04		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	104 Laporan	210.830.000,00	50 Laporan	1.059.612.800,00	26 Laporan	225.238.000,00	5 Laporan	84.803.400,00	19,23	37,65	55 Laporan	1.144.416.200,00	52,88	542,81		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan	18 Kegiatan		26 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0		26 Kegiatan		144,44			
	7.01.02.2.01.02	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemeritahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi/Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	104 Laporan	168.664.000,00	50 Laporan	714.846.800,00	26 Laporan	225.238.000,00	5 Laporan	84.803.400,00	19,23	37,65	55 Laporan	799.650.200,00	52,88	474,11	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	18 Kegiatan	42.166.000,00	26 Kegiatan	344.766.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan		0	0	26 Kegiatan	344.766.000,00	144,44	817,64	KECAMATAN PONCOKUSUMO	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	48 Laporan	103.000.000,00	24 Laporan	51.413.500,00	12 Laporan	15.012.000,00	0 Laporan	0	0	0	24 Laporan	51.413.500,00	50	49,92		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	12 Dokumen		12 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		12 Dokumen		100			
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	48 Laporan	82.400.000,00	24 Laporan	30.813.500,00	12 Laporan	15.012.000,00	0 Laporan	0	0	0	24 Laporan	30.813.500,00	50	37,4	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	20.600.000,00	12 Dokumen	20.600.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	20.600.000,00	100	100	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
233	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkartoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	225.270.000,00	200%	81.208.000,00	100%	17.400.000,00	0%	0	0	0	200%	81.208.000,00	200	36,05		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	106 Kegiatan	225.270.000,00	57 Kegiatan	81.208.000,00	19 Kegiatan	17.400.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	57 Kegiatan	81.208.000,00	53,77	36,05		
	7.01.04.2.01.01	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	76 Laporan	180.216.000,00	38 Laporan	49.304.000,00	19 Laporan	17.400.000,00	0 Laporan	0	0	0	38 Laporan	49.304.000,00	50	27,36	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	30 Kegiatan	45.054.000,00	19 Kegiatan	31.904.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	19 Kegiatan	31.904.000,00	63,33	70,81	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
234	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkartoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	328.000.000,00	200%	57.855.400,00	100%	14.093.000,00	5,32 %	750.000,00	5,32	5,32	205,32 %	58.605.400,00	205,32	17,87		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	60 Dokumen	328.000.000,00	36 Dokumen	57.855.400,00	12 Dokumen	14.093.000,00	3 Dokumen	750.000,00	25	5,32	39 Dokumen	58.605.400,00	65	17,87		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitas koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2578 Orang	262.400.000,00	1288 Orang	43.953.600,00	644 Orang	14.093.000,00	5 Orang	750.000,00	0,78	5,32	1293 Orang	44.703.600,00	50,19	17,04	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Kegiatan Fasilitas, koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Kegiatan	65.600.000,00	12 Kegiatan	13.901.800,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	12 Kegiatan	13.901.800,00	100	21,19	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
235	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	290.570.000,00	200%	106.550.599,00	100%	32.158.200,00	0%	0	0	0	200%	106.550.599,00	200	36,67		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang di Fasilitasi	892 Dokumen	290.570.000,00	446 Dokumen	106.550.599,00	223 Dokumen	32.158.200,00	0 Dokumen	0	0	0	446 Dokumen	106.550.599,00	50	36,67		
			Jumlah Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	36 Kegiatan		36 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0		36 Kegiatan		100			
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	680 Dokumen	53.900.000,00	340 Dokumen	26.959.100,00	170 Dokumen	13.504.200,00	0 Dokumen	0	0	0	340 Dokumen	26.959.100,00	50	50,02	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	68 Dokumen	44.639.000,00	34 Dokumen	9.130.000,00	17 Dokumen	4.590.000,00	0 Dokumen	0	0	0	34 Dokumen	9.130.000,00	50	20,45	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
			Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	36 Kegiatan	58.114.000,00	36 Kegiatan	44.061.499,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	36 Kegiatan	44.061.499,00	100	75,82	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8 Dokumen	44.639.000,00	4 Dokumen	7.700.000,00	2 Dokumen	3.864.000,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	7.700.000,00	50	17,25	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	68 Dokumen	44.639.000,00	34 Dokumen	9.350.000,00	17 Dokumen	5.100.000,00	0 Dokumen	0	0	0	34 Dokumen	9.350.000,00	50	20,95	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	68 Laporan	44.639.000,00	34 Laporan	9.350.000,00	17 Laporan	5.100.000,00	0 Laporan	0	0	0	34 Laporan	9.350.000,00	50	20,95	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
	7.01.0.00.0.00.61.0000	KECAMATAN BULULAWANG			18.163.874.275,00		7.486.554.550,00		2.991.872.583,00		468.151.655,00				7.964.706.205,00				
236	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	14.065.434.285,00	100%	6.208.579.630,00	100%	2.735.374.233,00	25%	399.101.655,00	25	14,59	100%	6.607.681.285,00	100	46,98		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Dokumen	78.960.900,00	10 Dokumen	16.088.500,00	5 Dokumen	848.600,00	4 Dokumen	0	80	0	14 Dokumen	16.088.500,00	56	20,38		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	8.052.000,00	6 Dokumen	3.089.500,00	2 Dokumen	421.800,00	1 Dokumen	0	50	0	7 Dokumen	3.089.500,00	70	38,37	KECAMATAN BULULAWANG	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	56.727.120,00	6 Laporan	7.230.000,00	3 Laporan	426.800,00	3 Laporan	0	100	0	9 Laporan	7.230.000,00	75	12,75	KECAMATAN BULULAWANG	
			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	14.181.780,00	3 Laporan	5.769.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	3 Laporan	5.769.000,00	100	40,68	KECAMATAN BULULAWANG	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	156 Dokumen	12.391.630.575,00	78 Dokumen	5.353.934.477,00	39 Dokumen	2.403.365.807,00	13 Dokumen	379.000.655,00	33,33	15,77	91 Dokumen	5.732.935.132,00	58,33	46,26		
				192 Orang/Bulan		113 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		0		113 Orang/Bulan		58,85			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	960	11.310.829.575,00	413	4.903.585.254,00	192	2.340.809.287,00	40 Orang/Bulan	348.861.223,00	20,83	14,9	453	5.252.446.477,00	47,19	46,44	KECAMATAN BULULAWANG	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	1.028.802.000,00	36 Dokumen	437.232.023,00	12 Dokumen	61.257.120,00	3 Dokumen	30.139.432,00	25	49,2	39 Dokumen	467.371.455,00	65	45,43	KECAMATAN BULULAWANG	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35 Laporan	27.000.000,00	21 Laporan	7.157.200,00	7 Laporan	635.000,00	7 Laporan	0	100	0	28 Laporan	7.157.200,00	80	26,51	KECAMATAN BULULAWANG	-
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40 Laporan	24.999.000,00	24 Laporan	5.960.000,00	8 Laporan	664.400,00	3 Laporan	0	37,5	0	27 Laporan	5.960.000,00	67,5	23,84	KECAMATAN BULULAWANG	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84 Dokumen	11.235.000,00	49 Dokumen	44.070.000,00	21 Dokumen	24.446.000,00	0 Dokumen	0	0	0	49 Dokumen	44.070.000,00	58,33	392,26		
			Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21 Paket		21 Paket		0 Paket		0 Paket		0		21 Paket		100			
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84 Paket	8.988.000,00	49 Paket	26.210.000,00	21 Paket	24.446.000,00	0 Paket	0	0	0	49 Paket	26.210.000,00	58,33	291,61	KECAMATAN BULULAWANG	-
			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21 Paket	2.247.000,00	34 Paket	17.860.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	34 Paket	17.860.000,00	161,9	794,84	KECAMATAN BULULAWANG	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Dokumen	989.587.000,00	24 Dokumen	532.825.340,00	12 Dokumen	103.261.826,00	3 Dokumen	8.526.000,00	25	8,26	27 Dokumen	541.351.340,00	56,25	54,7		
			Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket		12 Paket		0 Paket		0 Paket		0		12 Paket		100			
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	226.556.000,00	6 Paket	164.762.700,00	3 Paket	18.890.000,00	1 Paket	3.216.000,00	33,33	17,02	7 Paket	167.978.700,00	58,33	74,14	KECAMATAN BULULAWANG	-
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	56.639.000,00	3 Paket	68.892.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	3 Paket	68.892.000,00	100	121,63	KECAMATAN BULULAWANG	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	237.661.800,00	24 Paket	55.963.050,00	12 Paket	16.172.200,00	0 Paket	0	0	0	24 Paket	55.963.050,00	50	23,55	KECAMATAN BULULAWANG	-
			Jumlah Bahan Logistik Kantor	2966 Paket	59.415.400,00	2260 Paket	72.830.800,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	2260 Paket	72.830.800,00	76,2	122,58	KECAMATAN BULULAWANG	-
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	63.652.000,00	30 Paket	2.074.690,00	15 Paket	549.626,00	0 Paket	0	0	0	30 Paket	2.074.690,00	50	3,26	KECAMATAN BULULAWANG	-
			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15.913.000,00	14 Paket	15.972.900,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	14 Paket	15.972.900,00	93,33	100,38	KECAMATAN BULULAWANG	-
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	956 Laporan	263.800.000,00	470 Laporan	107.329.200,00	239 Laporan	67.650.000,00	19 Laporan	5.310.000,00	7,95	7,85	489 Laporan	112.639.200,00	51,15	42,7	KECAMATAN BULULAWANG	-
			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239 Laporan	65.950.000,00	239 Laporan	45.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	239 Laporan	45.000.000,00	100	68,23	KECAMATAN BULULAWANG	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16 Dokumen	41.946.300,00	8 Dokumen	50.399.500,00	4 Dokumen	84.341.600,00	0 Dokumen	0	0	0	8 Dokumen	50.399.500,00	50	120,15		
			Jumlah Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Paket		4 Paket		0 Paket		0 Paket		0		4 Paket		100			
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	16 Unit	33.557.040,00	8 Unit	46.971.000,00	4 Unit	84.341.600,00	0 Unit	0	0	0	8 Unit	46.971.000,00	50	139,97	KECAMATAN BULULAWANG	-
			Jumlah Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Unit	8.389.260,00	4 Unit	3.428.500,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	4 Unit	3.428.500,00	100	40,87	KECAMATAN BULULAWANG	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	327.464.510,00	6 Dokumen	96.283.313,00	3 Dokumen	51.214.200,00	1 Dokumen	10.583.000,00	33,33	20,66	7 Dokumen	106.866.313,00	58,33	32,63		
			Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen		6 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		6 Dokumen		200			
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	144 Laporan	54.000.000,00	72 Laporan	11.900.000,00	36 Laporan	4.650.000,00	0 Laporan	0	0	0	72 Laporan	11.900.000,00	50	22,04	KECAMATAN BULULAWANG	-
			Jumlah Jasa Surat Menyurat	1174 Laporan	13.500.000,00	578 Laporan	9.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	578 Laporan	9.000.000,00	49,23	66,67	KECAMATAN BULULAWANG	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	73.440.000,00	18 Laporan	17.197.732,00	6 Laporan	13.260.000,00	3 Laporan	4.283.000,00	50	32,3	21 Laporan	21.480.732,00	87,5	29,25	KECAMATAN BULULAWANG	-
			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 Laporan	18.360.000,00	6 Laporan	18.500.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	6 Laporan	18.500.000,00	100	100,76	KECAMATAN BULULAWANG	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	16 Laporan	134.531.608,00	8 Laporan	22.711.181,00	4 Laporan	33.304.200,00	1 Laporan	6.300.000,00	25	18,92	9 Laporan	29.011.181,00	56,25	21,56	KECAMATAN BULULAWANG	-
			Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	33.632.902,00	4 Laporan	16.974.400,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	4 Laporan	16.974.400,00	100	50,47	KECAMATAN BULULAWANG	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	224.610.000,00	6 Dokumen	114.978.500,00	3 Dokumen	67.896.200,00	1 Dokumen	992.000,00	33,33	1,46	7 Dokumen	115.970.500,00	58,33	51,63		
			Jumlah Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen		7 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		7 Dokumen		233,33			
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	88.520.000,00	11 Unit	18.693.900,00	7 Unit	25.905.000,00	1 Unit	992.000,00	14,29	3,83	12 Unit	19.685.900,00	42,86	22,24	KECAMATAN BULULAWANG	-
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayai pemeliharaan dibayar pajak dan Perizinannya	7 Unit	22.130.000,00	7 Unit	23.520.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	7 Unit	23.520.000,00	100	106,28	KECAMATAN BULULAWANG	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	12 Unit	66.136.000,00	6 Unit	38.602.000,00	3 Unit	35.300.000,00	0 Unit	0	0	0	6 Unit	38.602.000,00	50	58,37	KECAMATAN BULULAWANG	-
			Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	16.534.000,00	3 Unit	17.825.100,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	3 Unit	17.825.100,00	100	107,81	KECAMATAN BULULAWANG	-
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	8 Unit	25.032.000,00	4 Unit	9.282.500,00	2 Unit	6.691.200,00	0 Unit	0	0	0	4 Unit	9.282.500,00	50	37,08	KECAMATAN BULULAWANG	-
			Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	6.258.000,00	2 Unit	7.055.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	2 Unit	7.055.000,00	100	112,74	KECAMATAN BULULAWANG	-
237	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	3.700.405.000,00	100%	1.119.657.331,00	100%	224.080.600,00	100%	63.050.000,00	100	28,14	100%	1.182.707.331,00	100	31,96		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	56 Dokumen	3.700.405.000,00	28 Dokumen	1.119.657.331,00	14 Dokumen	224.080.600,00	14 Dokumen	63.050.000,00	100	28,14	42 Dokumen	1.182.707.331,00	75	31,96		
			Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14 Kegiatan		14 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0		14 Kegiatan		100			
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	56 Lembaga Kemasyarakatan	3.700.405.000,00	42 Lembaga Kemasyarakatan	1.119.657.331,00	14 Lembaga Kemasyarakatan	224.080.600,00	14 Lembaga Kemasyarakatan	63.050.000,00	100	28,14	56 Lembaga Kemasyarakatan	1.182.707.331,00	100	31,96	KECAMATAN BULULAWANG	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
238	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	251.733.990,00	100%	97.340.989,00	100%	16.244.550,00	12,5 %	300.000,00	12,5	1,85	100%	97.640.989,00	100	38,79		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	16 Dokumen	251.733.990,00	52 Dokumen	97.340.989,00	4 Dokumen	16.244.550,00	1 Dokumen	300.000,00	25	1,85	53 Dokumen	97.640.989,00	331,25	38,79		
			Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	48 Kegiatan		5 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0		5 Kegiatan		10,42			
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	800 Orang	90.688.400,00	400 Orang	25.384.689,00	200 Orang	7.915.950,00	20 Orang	300.000,00	10	3,79	420 Orang	25.684.689,00	52,5	28,32	KECAMATAN BULULAWANG	-
			Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Kegiatan	22.672.100,00	4 Kegiatan	21.731.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	4 Kegiatan	21.731.000,00	100	95,85	KECAMATAN BULULAWANG	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	960 Orang	110.698.792,00	396 Orang	23.185.300,00	240 Orang	8.328.600,00	0 Orang		0	0	396 Orang	23.185.300,00	41,25	20,94	KECAMATAN BULULAWANG	-
			Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4 Kegiatan	27.674.698,00	4 Kegiatan	27.040.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	4 Kegiatan	27.040.000,00	100	97,71	KECAMATAN BULULAWANG	
239	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	146.301.000,00	100%	70.976.600,00	100%	16.173.200,00	25%	5.700.000,00	25	35,24	100%	76.676.600,00	100	52,41		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Dokumen	146.301.000,00	4 Dokumen	70.976.600,00	4 Dokumen	16.173.200,00	1 Dokumen	5.700.000,00	25	35,24	5 Dokumen	76.676.600,00	41,67	52,41		
			Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Kegiatan		4 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0		4 Kegiatan		100			
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	117.040.800,00	8 Dokumen	40.510.600,00	4 Dokumen	16.173.200,00	1 Dokumen	5.700.000,00	25	35,24	9 Dokumen	46.210.600,00	56,25	39,48	KECAMATAN BULULAWANG	-
			Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Kegiatan	29.260.200,00	4 Kegiatan	30.466.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	4 Kegiatan	30.466.000,00	100	104,12	KECAMATAN BULULAWANG	
	7.01.0.00.0.00.62.0000	KECAMATAN GONDANGLEGI			20.560.631.780,00		10.620.948.749,00		3.385.688.027,00		740.745.752,00				11.361.694.501,00				
240	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	16.569.788.780,00	91%	9.186.601.649,00	100%	3.209.681.827,00	23%	656.107.752,00	23	20,44	23%	9.842.709.401,00	23	59,4		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	160 Dokumen	15.018.427.580,00	76 Dokumen	8.340.056.901,00	40 Dokumen	3.038.338.480,00	10 Dokumen	622.585.990,00	25	20,49	86 Dokumen	8.962.642.891,00	53,75	59,68		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	372 OB		372 OB		0 OB		0 OB		0		372 OB		100			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN (OB)	228 OB	2.758.349.356,00	228 OB	2.758.349.356,00	228 OB		0	0 OB	0	0	228 OB	2.758.349.356,00	100	100	KECAMATAN GONDANGLEGI	-
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/Bulan	11.033.397.424,00	29 Orang/Bulan	4.981.077.822,00	16 Orang/Bulan	2.919.394.592,00	13 Orang/Bulan	577.982.032,00	81,25	19,8	42 Orang/Bulan	5.559.059.854,00	65,63	50,38	KECAMATAN GONDANGLEGI	-
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	144 OB	245.336.160,00	144 OB	245.336.160,00	6 OB		0	0 OB	0	0	144 OB	245.336.160,00	100	100	KECAMATAN GONDANGLEGI	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	981.344.640,00	24 Dokumen	355.293.563,00	12 Dokumen	118.943.888,00	3 Dokumen	44.603.958,00	25	37,5	27 Dokumen	399.897.521,00	56,25	40,75	KECAMATAN GONDANGLEGI	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kinerja Layanan Kepegawain Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	25 Stel	58.320.000,00	25 Stel	39.097.500,00	0 Stel		0	0 Stel	0	0	25 Stel	39.097.500,00	100	67,04		
			Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	20 Dokumen		8 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		8 Dokumen		40			
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	88 Paket	46.656.000,00	44 Paket	27.433.500,00	22 Paket	11.673.000,00	0 Paket		0	0	44 Paket	27.433.500,00	50	58,8	KECAMATAN GONDANGLEGI	-
			Jumlah Pakaian Dinas (stel)	25 Stel	11.664.000,00	25 Stel	11.664.000,00	21 Stel	-11.673.000,00	0 Stel		0	0	25 Stel	11.664.000,00	100	100	KECAMATAN GONDANGLEGI	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1672 Laporan	962.528.200,00	836 Laporan	569.490.323,00	418 Laporan	116.486.347,00	92 Laporan	25.687.000,00	22,01	22,05	928 Laporan	595.177.323,00	55,5	61,83		
			Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam Satu Tahun	10 Dokumen		10 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		10 Dokumen		100			
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Alat-Alat Listrik dan Elektronik	10 Buah	6.394.000,00	10 Buah	6.394.000,00	8 Buah		0	0 Buah	0	0	10 Buah	6.394.000,00	100	100	KECAMATAN GONDANGLEGI	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	25.576.000,00	19 Paket	9.395.000,00	10 Paket	2.560.000,00	2 Paket	596.000,00	20	23,28	21 Paket	9.991.000,00	52,5	39,06	KECAMATAN GONDANGLEGI	-
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan	15 Buah	35.751.500,00	15 Buah	35.751.500,00	20 Buah		0	0 Buah	0	0	15 Buah	35.751.500,00	100	100	KECAMATAN GONDANGLEGI	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	143.006.000,00	30 Paket	62.709.800,00	15 Paket	32.336.500,00	4 Paket	8.112.500,00	26,67	25,09	34 Paket	70.822.300,00	56,67	49,52	KECAMATAN GONDANGLEGI	-
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengepandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengepandaan yang Disediakan	12 Paket	43.076.560,00	6 Paket	29.809.083,00	3 Paket	10.549.847,00	1 Paket	2.218.500,00	33,33	21,03	7 Paket	32.027.583,00	58,33	74,35	KECAMATAN GONDANGLEGI	
			Jumlah barang cetakan dan pengandaan	2 Buah	10.769.140,00	2 Buah	10.769.140,00	3 Buah		0	0 Buah	0	0	2 Buah	10.769.140,00	100	100	KECAMATAN GONDANGLEGI	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	8.064.000,00	24 Dokumen	3.370.800,00	12 Dokumen	2.040.000,00	3 Dokumen	510.000,00	25	25	27 Dokumen	3.880.800,00	45	48,13	KECAMATAN GONDANGLEGI	
			Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	262 Eksemplar	2.016.000,00	262 Eksemplar	2.016.000,00	12 Eksemplar		0	0 Eksemplar	0	0	262 Eksemplar	2.016.000,00	100	100	KECAMATAN GONDANGLEGI	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60 Laporan	211.200.000,00	12 Laporan	26.700.000,00	5280000 Laporan		0	0 Laporan	0	0	12 Laporan	26.700.000,00	20	12,64	KECAMATAN GONDANGLEGI	
			Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan	3600 HOK	52.800.000,00	3600 HOK	52.800.000,00	1680 HOK		0	0 HOK	0	0	3600 HOK	52.800.000,00	100	100	KECAMATAN GONDANGLEGI	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	540 HOK	84.775.000,00	540 HOK	84.775.000,00	546 HOK	0	0 HOK	0	0	0	540 HOK	84.775.000,00	100	100	KECAMATAN GONDANGLEGI	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	960 Laporan	339.100.000,00	480 Laporan	245.000.000,00	240 Laporan	69.000.000,00	50 Laporan	14.250.000,00	20,83	20,65	530 Laporan	259.250.000,00	55,21	76,45	KECAMATAN GONDANGLEGI	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam Menunjang Operasional Kantor	4 Unit	75.800.000,00	4 Unit	55.568.075,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	4 Unit	55.568.075,00	100	73,31		
			Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		0		0 Unit		0			
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Didanakan	4 Buah	15.160.000,00	4 Buah	15.160.000,00	5 Buah	0	0 Buah	0	0	0	4 Buah	15.160.000,00	100	100	KECAMATAN GONDANGLEGI	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	60.640.000,00	4 Unit	40.408.075,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	4 Unit	40.408.075,00	25	66,64	KECAMATAN GONDANGLEGI	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta Daerah	384 Laporan	165.000.000,00	192 Laporan	70.457.925,00	96 Laporan	30.000.000,00	24 Laporan	3.639.462,00	25	12,13	216 Laporan	74.097.387,00	56,25	44,91		
			Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penjang Operasional Perkantoran yang Teradministrasi dengan Benar selama 1 Tahun	96 Laporan		96 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0		96 Laporan		100			
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 Laporan	60.000.000,00	0 Laporan	0	60 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	KECAMATAN GONDANGLEGI	
			Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	290 OK	15.000.000,00	290 OK	15.000.000,00	150 OK	0	0 OK	0	0	0	290 OK	15.000.000,00	100	100	KECAMATAN GONDANGLEGI	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	72.000.000,00	72 Laporan	37.457.925,00	36 Laporan	30.000.000,00	9 Laporan	3.639.462,00	25	12,13	81 Laporan	41.097.387,00	56,25	57,08	KECAMATAN GONDANGLEGI	
			Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	3 Rekening	18.000.000,00	3 Rekening	18.000.000,00	12 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	3 Rekening	18.000.000,00	100	100	KECAMATAN GONDANGLEGI	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	80 Unit	289.713.000,00	40 Unit	111.930.925,00	20 Unit	24.857.000,00	4 Unit	4.195.300,00	20	16,88	44 Unit	116.126.225,00	55	40,08		
			Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dalam 1 Tahun	28 Unit		28 Unit		0 Unit		0 Unit		0		28 Unit		100			
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	65.800.000,00	14 Unit	16.488.725,00	7 Unit	9.460.000,00	1 Unit	1.210.300,00	14,29	12,79	15 Unit	17.699.025,00	53,57	26,9	KECAMATAN GONDANGLEGI	
			Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang dipelihara rutin dan berkala	7 Unit	16.450.000,00	7 Unit	16.450.000,00	2 Unit	0	0 Unit	0	0	0	7 Unit	16.450.000,00	100	100	KECAMATAN GONDANGLEGI	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	48 Unit	8.552.000,00	24 Unit	5.672.000,00	12 Unit	5.075.000,00	3 Unit	1.250.000,00	25	24,63	27 Unit	6.922.000,00	56,25	80,94	KECAMATAN GONDANGLEGI	
			Jumlah jasa servis peralatan kantor dan pengadaan suku cadang yang disediakan	12 Unit	2.138.000,00	12 Unit	2.138.000,00	12 Unit	0	0 Unit	0	0	0	12 Unit	2.138.000,00	100	100	KECAMATAN GONDANGLEGI	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan direhabilitasi	10 Unit	39.354.600,00	10 Unit	39.354.600,00	10 Unit	0	0 Unit	0	0	0	10 Unit	39.354.600,00	100	100	KECAMATAN GONDANGLEGI	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4 Unit	157.418.400,00	2 Unit	31.827.600,00	1 Unit	10.322.000,00	1 Unit	1.735.000,00	100	16,81	3 Unit	33.562.600,00	75	21,32	KECAMATAN GONDANGLEGI	
241	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dalam satu Tahun (%)	100%	3.762.030.000,00	95%	1.310.614.500,00	100%	154.756.200,00	29%	78.938.000,00	29	51,01	29%	1.389.552.500,00	29	36,94		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	164 Kegiatan	3.718.160.000,00	82 Kegiatan	1.280.746.500,00	17 Kegiatan	148.506.200,00	6 Kegiatan	77.038.000,00	35,29	51,88	88 Kegiatan	1.357.784.500,00	53,66	36,52		
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	41 Kegiatan		41 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0		41 Kegiatan		100			
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal/ Taskat	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	31 Kegiatan	743.632.000,00	31 Kegiatan	743.632.000,00	22 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	31 Kegiatan	743.632.000,00	100	100	KECAMATAN GONDANGLEGI	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal/ Taskat	88 Laporan	2.974.528.000,00	36 Laporan	537.114.500,00	17 Laporan	148.506.200,00	6 Laporan	77.038.000,00	35,29	51,88	42 Laporan	614.152.500,00	47,73	20,65	KECAMATAN GONDANGLEGI	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	50 Dokumen	43.870.000,00	23 Dokumen	28.868.000,00	10 Dokumen	6.250.000,00	2 Dokumen	1.900.000,00	20	30,4	25 Dokumen	31.768.000,00	50	72,41		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	40 Laporan	35.096.000,00	10 Laporan	21.094.000,00	5 Laporan	6.250.000,00	1 Laporan	1.900.000,00	20	30,4	1 Laporan	22.994.000,00	2,5	65,52	KECAMATAN GONDANGLEGI	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Terpadu Kesehatan	10 Kegiatan	8.774.000,00	10 Kegiatan	8.774.000,00	4 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	10 Kegiatan	8.774.000,00	100	100	KECAMATAN GONDANGLEGI	
242	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan keterriban umum dalam satu tahun (%)	100%	86.192.000,00	100%	43.398.400,00	100%	6.250.000,00	25%	1.900.000,00	25	30,4	25%	45.298.400,00	25	52,56		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterriban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterriban Umum	60 Laporan	86.192.000,00	30 Laporan	43.398.400,00	15 Laporan	6.250.000,00	0 Laporan	1.900.000,00	0	30,4	30 Laporan	45.298.400,00	50	52,56		
			Jumlah Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterriban Umum yang Dilaksanakan dalam satu tahun	15 Kegiatan		15 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0		15 Kegiatan		100			
	7.01.04.2.01.01	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	40 Laporan	68.953.600,00	20 Laporan	26.160.000,00	10 Laporan	6.250.000,00	2 Laporan	1.900.000,00	20	30,4	22 Laporan	28.060.000,00	55	40,69	KECAMATAN GONDANGLEGI	
			Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitas keamanan, ketenteraman, dan ketertiban lingkungan	15 Kali	17.238.400,00	15 Kali	17.238.400,00	10 Kali	0	0 Kali	0	0	0	15 Kali	17.238.400,00	100	100	KECAMATAN GONDANGLEGI	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
243	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	55.434.000,00	100%	36.946.800,00	100%	7.500.000,00	25%	1.900.000,00	25	25,33	25%	38.846.800,00	25	70,08		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	48 Laporan	55.434.000,00	24 Laporan	36.946.800,00	12 Laporan	7.500.000,00	3 Laporan	1.900.000,00	25	25,33	27 Laporan	38.846.800,00	56,25	70,08		
			Jumlah penyelenggaraan Uruan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan dalam satu tahun	12 Kali		12 Kali		0 Kali		0 Kali		0		12 Kali		100			
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	56 Orang	44.347.200,00	28 Orang	25.860.000,00	14 Orang	7.500.000,00	14 Orang	1.900.000,00	100	25,33	42 Orang	27.760.000,00	75	62,6	KECAMATAN GONDANGLEGI	
			Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kemandirian	12 kali	11.086.800,00	12 kali	11.086.800,00	10 kali	0	0 kali	0	0	0	12 kali	11.086.800,00	100	100	KECAMATAN GONDANGLEGI	
244	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	87.187.000,00	100%	43.387.400,00	100%	7.500.000,00	25%	1.900.000,00	25	25,33	25%	45.287.400,00	25	51,94		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46 Laporan	87.187.000,00	26 Laporan	43.387.400,00	13 Laporan	7.500.000,00	0 Laporan	1.900.000,00	0	25,33	26 Laporan	45.287.400,00	56,52	51,94		
			Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	13 Kali		13 Kali		0 Kali		0 Kali		0		13 Kali		100			
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	69.749.600,00	8 Dokumen	25.950.000,00	4 Dokumen	7.500.000,00	1 Dokumen	1.900.000,00	25	25,33	9 Dokumen	27.850.000,00	56,25	39,93	KECAMATAN GONDANGLEGI	-
			Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan desa	13 Kali	17.437.400,00	13 Kali	17.437.400,00	10 Kali	0	0 Kali	0	0	0	13 Kali	17.437.400,00	100	100	KECAMATAN GONDANGLEGI	
	7.01.0.00.0.00.63.0000	KECAMATAN PAGELARAN			17.760.573.499,00		8.480.557.016,00		3.210.262.361,00		721.023.329,00				9.201.580.345,00				
245	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	14.096.671.599,00	100%	7.718.218.016,00	100%	2.945.262.361,00	25%	618.179.329,00	25	20,99	100%	8.336.397.345,00	100	59,14		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	120 Dokumen	19.546.999,00	12 Dokumen	18.000.000,00	12 Dokumen	18.000.000,00	4 Dokumen	0	33,33	0	16 Dokumen	18.000.000,00	13,33	92,09		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	2.606.267,00	4 Dokumen	5.000.000,00	4 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	0	25	0	5 Dokumen	5.000.000,00	31,25	191,85	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen	1.303.133,00	2 Dokumen	4.000.000,00	2 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	0	50	0	2 Dokumen	4.000.000,00	25	306,95	KECAMATAN PAGELARAN	-
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen	1.303.133,00	3 Dokumen	3.000.000,00	2 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	0	50	0	4 Dokumen	3.000.000,00	50	230,21	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 Dokumen	1.303.133,00	3 Dokumen	3.000.000,00	2 Dokumen	0	1 Dokumen	0	50	0	4 Dokumen	3.000.000,00	50	230,21	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	1.303.133,00	1 Dokumen	0	2 Dokumen	3.000.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	0	12,5	0	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	2.606.267,00	0 Laporan	0	2 Laporan	0	1 Laporan	0	50	0	1 Laporan	0	12,5	0	KECAMATAN PAGELARAN	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.909.400,00	1 Laporan	3.000.000,00	0 Laporan	3.000.000,00	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	3.000.000,00	50	76,74	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 Laporan	5.212.533,00	0 Laporan	0	8 Laporan	0	2 Laporan	0	25	0	2 Laporan	0	6,25	0	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi perangkat Daerah	10 Dokumen	12.149.330.060,00	3 Dokumen	7.094.529.636,00	2 Dokumen	2.664.391.802,00	1 Dokumen	555.234.528,00	50	20,84	4 Dokumen	7.649.764.164,00	40	62,96		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	720 Orang/bulan	9.052.115.728,00	336 Orang/bulan	4.348.146.760,00	180 Orang/bulan	2.595.230.658,00	36 Orang/bulan	525.785.087,00	20	20,26	372 Orang/bulan	4.873.931.847,00	51,67	53,84	KECAMATAN PAGELARAN	-
			Jumlah Gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS (TPPP)	180 OB	2.263.028.932,00	230 OB	2.283.097.656,00	180 OB	0	0 OB	0	0	0	230 OB	2.283.097.656,00	127,78	100,89	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	661.084.320,00	24 Dokumen	232.208.784,00	12 Dokumen	58.161.144,00	3 Dokumen	29.449.441,00	25	50,63	27 Dokumen	261.658.225,00	56,25	39,58	KECAMATAN PAGELARAN	-
			Jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	84 OB	165.271.080,00	96 OB	215.491.436,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	96 OB	215.491.436,00	114,29	130,39	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	48 Laporan	6.004.000,00	24 Laporan	6.553.000,00	12 Laporan	5.000.000,00	0 Laporan	0	0	0	24 Laporan	6.553.000,00	50	109,14	KECAMATAN PAGELARAN	
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir	8 Buku	1.501.000,00	8 Buku	1.507.000,00	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0	8 Buku	1.507.000,00	100	100,4	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan /triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	48 Laporan	260.000,00	24 Laporan	7.525.000,00	12 Laporan	6.000.000,00	0 Laporan	0	0	0	24 Laporan	7.525.000,00	50	2.894,23	KECAMATAN PAGELARAN	
			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan semesteran disusun	1 Buku	65.000,00	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0	0 Buku	0	0	0	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Laporan	75.370.000,00	40 Laporan	31.889.000,00	20 Laporan	16.820.000,00	0 Laporan	16.820.000,00	0	100	40 Laporan	48.709.000,00	40	64,63		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	80 Paket	60.296.000,00	40 Paket	31.889.000,00	20 Paket	16.820.000,00	20 Paket	16.820.000,00	100	100	60 Paket	48.709.000,00	75	80,78	KECAMATAN PAGELARAN	
			Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	20 Stel	15.074.000,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	0 Stel	0	0	0	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	5 Laporan	1.215.841.535,00	2 Laporan	394.347.580,00	1 Laporan	182.936.359,00	1 Laporan	43.872.270,00	100	23,98	3 Laporan	438.219.850,00	60	36,04		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	48 Paket	2.160.000,00	24 Paket	0	12 Paket	0	0 Paket	0	0	0	24 Paket	0	50	0	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	48 Paket	124.496.000,00	24 Paket	60.478.200,00	12 Paket	32.500.000,00	3 Paket	9.572.400,00	25	29,45	27 Paket	70.050.600,00	56,25	56,27	KECAMATAN PAGELARAN	
		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Jenis	31.664.000,00	0 Jenis	8.224.800,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	0 Jenis	8.224.800,00	0	25,98	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	48 Paket	264.417.216,00	24 Paket	42.144.580,00	12 Paket	15.436.359,00	3 Paket	7.799.870,00	25	50,53	27 Paket	49.944.450,00	56,25	18,89	KECAMATAN PAGELARAN	
		Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	399366 lembar	66.104.319,00	0 lembar	0	0 lembar	0	0 lembar	0	0	0	0 lembar	0	0	0	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	48 Laporan	301.600.000,00	24 Laporan	121.500.000,00	12 Laporan	45.000.000,00	3 Laporan	11.500.000,00	25	25,56	27 Laporan	133.000.000,00	56,25	44,1	KECAMATAN PAGELARAN	
		Jumlah Makanan dan Minuman harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang disediakan	Jumlah Makanan dan Minuman harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang disediakan	4200 HOK	75.400.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48 Laporan	280.000.000,00	24 Laporan	162.000.000,00	12 Laporan	72.000.000,00	5 Laporan	15.000.000,00	41,67	20,83	29 Laporan	177.000.000,00	60,42	63,21	KECAMATAN PAGELARAN	
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	398 HOK	70.000.000,00	0 HOK	0	0 HOK	18.000.000,00	0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	50 Unit	96.530.000,00	20 Unit	80.696.200,00	10 Unit	28.887.200,00	1 Unit	0	10	0	21 Unit	80.696.200,00	42	83,6	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 Unit	60.000.000,00	4 Unit	48.941.600,00	2 Unit	17.096.000,00	0 Unit	0	0	0	4 Unit	48.941.600,00	50	81,57	KECAMATAN PAGELARAN	
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin / Berjalan	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin / Berjalan	2 Unit	15.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	8 Unit	17.224.000,00	4 Unit	31.754.600,00	2 Unit	6.815.600,00	0 Unit	0	0	0	4 Unit	31.754.600,00	50	184,36	KECAMATAN PAGELARAN	
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	2 Unit	4.306.000,00	0 Unit	0	0 Unit	4.975.600,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Bulan	176.901.505,00	24 Bulan	15.700.000,00	12 Bulan	9.860.000,00	3 Bulan	2.252.531,00	25	22,85	27 Bulan	17.952.531,00	45	10,15	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1200 Laporan	118.161.204,00	240 Laporan	0	240 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	240 Laporan	0	20	0	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 Laporan	23.360.000,00	24 Laporan	15.700.000,00	12 Laporan	9.860.000,00	3 Laporan	2.252.531,00	25	22,85	27 Laporan	17.952.531,00	56,25	76,85	KECAMATAN PAGELARAN	
		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Rekening	35.380.301,00	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	0 Rekening	0	0	0	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Unit	363.151.500,00	4 Unit	83.055.600,00	2 Unit	24.367.000,00	1 Unit	0	50	0	5 Unit	83.055.600,00	50	22,87	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	60.576.800,00	6 unit	25.871.200,00	3 unit	11.743.000,00	3 unit	0	100	0	9 unit	25.871.200,00	75	42,71	KECAMATAN PAGELARAN	
		Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	8 Unit	15.144.200,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 unit	204.576.800,00	4 unit	57.184.400,00	2 unit	12.624.000,00	0 unit	0	0	0	4 unit	57.184.400,00	50	27,95	KECAMATAN PAGELARAN	
		Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Unit	57.486.100,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	8 Unit	25.367.800,00	4 Unit	0	2 Unit	0	0 Unit	0	0	0	4 Unit	0	50	0	KECAMATAN PAGELARAN	
246	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	100%	3.554.936.900,00	100%	696.032.000,00	100%	240.000.000,00	50%	96.594.000,00	50	40,25	100%	792.626.000,00	100	22,3		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	24 Laporan	0	24 Laporan	648.440.000,00	12 Laporan	210.000.000,00	5 Laporan	72.844.000,00	41,67	34,69	29 Laporan	721.284.000,00	120,83	0		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Kegiatan	0	31 Kegiatan	648.440.000,00	10 Kegiatan	210.000.000,00	4 Kegiatan	72.844.000,00	40	34,69	35 Kegiatan	721.284.000,00	0	0	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	12 Laporan	0	8 Laporan	47.592.000,00	4 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	23.750.000,00	25	79,17	9 Laporan	71.342.000,00	75	0		
	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0 kegiatan	0	2 kegiatan	25.792.000,00	1 kegiatan	20.000.000,00	1 kegiatan	20.000.000,00	100	100	3 kegiatan	45.792.000,00	0	0	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.02.2.02.02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0 Kegiatan	0	5 Kegiatan	11.650.000,00	4 Kegiatan	5.000.000,00	2 Kegiatan	2.500.000,00	50	50	7 Kegiatan	14.150.000,00	0	0	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Kegiatan	0	5 Kegiatan	10.150.000,00	4 Kegiatan	5.000.000,00	1 Kegiatan	1.250.000,00	25	25	6 Kegiatan	11.400.000,00	0	0	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah laporan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	48 Laporan	3.554.936.900,00	14 Laporan	0	12 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	14 Laporan	0	29,17	0		
		Jumlah koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	29 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0		
		Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan dalam satu tahun	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan dalam satu tahun	10 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	48 Dokumen	2.843.949.520,00	24 Dokumen		0	12 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	24 Dokumen	0	50	0	KECAMATAN PAGELARAN	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20 kegiatan	710.987.380,00	0 kegiatan		0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	KECAMATAN PAGELARAN	
247	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	53.965.000,00	100%	16.750.000,00	100%	10.000.000,00	0%	2.500.000,00	0	25	100%	19.250.000,00	100	35,67			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5 Laporan	53.965.000,00	2 Laporan	16.750.000,00	4 Laporan	10.000.000,00	0 Laporan	2.500.000,00	0	25	2 Laporan	19.250.000,00	40	35,67			
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	48 laporan	22.172.000,00	12 laporan	5.000.000,00	4 laporan	5.000.000,00	1 laporan	1.250.000,00	25	25	13 laporan	6.250.000,00	27,08	28,19	KECAMATAN PAGELARAN		
			Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan, ketertraman dan ketertiban lingkungan	8 Kegiatan	10.793.000,00	0 Kegiatan		0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan T okoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16 Laporan	21.000.000,00	8 Laporan	11.750.000,00	4 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	1.250.000,00	25	25	9 Laporan	13.000.000,00	56,25	61,9	KECAMATAN PAGELARAN		
248	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%	55.000.000,00	100%	49.557.000,00	100%	15.000.000,00	25%	3.750.000,00	25	25	100%	53.307.000,00	100	96,92			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	85 Kegiatan	55.000.000,00	34 Kegiatan	49.557.000,00	12 Kegiatan	15.000.000,00	3 Kegiatan	3.750.000,00	25	25	37 Kegiatan	53.307.000,00	43,53	96,92			
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	16 Dokumen	40.000.000,00	8 Dokumen	15.706.800,00	4 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	1.250.000,00	25	25	9 Dokumen	16.956.800,00	56,25	42,39	KECAMATAN PAGELARAN	-	
			Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Kegiatan	11.000.000,00	10 Kegiatan	10.700.200,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	10 Kegiatan	10.700.200,00	250	97,27	KECAMATAN PAGELARAN		
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	2.000.000,00	8 Dokumen	11.650.000,00	4 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	1.250.000,00	25	25	9 Dokumen	12.900.000,00	56,25	645	KECAMATAN PAGELARAN	-	
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	16 Dokumen	2.000.000,00	8 Dokumen	11.500.000,00	4 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	1.250.000,00	25	25	9 Dokumen	12.750.000,00	56,25	637,5	KECAMATAN PAGELARAN		
	7.01.0.00.0.00.64.0000	KECAMATAN TAJINAN			17.328.389.955,00		7.851.694.946,00		2.854.656.660,00		515.612.692,00				8.367.307.638,00					
249	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	13.502.889.955,00	100%	6.879.221.746,00	100%	2.608.121.660,00	33%	425.932.692,00	33	16,33	100%	7.305.154.438,00	100	54,1			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	60 Dokumen	13.120.000,00	36 Dokumen	6.780.940,00	12 Dokumen	2.162.180,00	4 Dokumen	831.180,00	33,33	38,44	40 Dokumen	7.612.120,00	66,67	58,02			
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	6.660.000,00	8 Dokumen	2.327.360,00	4 Dokumen	1.009.360,00	0 Dokumen		0	0	0	8 Dokumen	2.327.360,00	50	34,95	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	1.665.000,00	4 Dokumen	1.314.900,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	4 Dokumen	1.314.900,00	100	78,97	KECAMATAN TAJINAN	-
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	580.000,00	2 Dokumen	276.800,00	1 Dokumen	138.400,00	0 Dokumen		0	0	0	2 Dokumen	276.800,00	50	47,72	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	145.000,00	1 Dokumen	138.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	138.000,00	100	95,17	KECAMATAN TAJINAN		
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	580.000,00	2 Dokumen	276.800,00	1 Dokumen	140.850,00	1 Dokumen	140.850,00	100	100	3 Dokumen	417.650,00	75	72,01	KECAMATAN TAJINAN		
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	145.000,00	1 Dokumen	138.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	138.000,00	100	95,17	KECAMATAN TAJINAN		
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	580.000,00	2 Dokumen	634.720,00	1 Dokumen	324.330,00	1 Dokumen	324.330,00	100	100	3 Dokumen	959.050,00	75	165,35	KECAMATAN TAJINAN		
			Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	145.000,00	1 Dokumen	138.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	138.000,00	100	95,17	KECAMATAN TAJINAN		
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	580.000,00	2 Dokumen	294.400,00	1 Dokumen	159.000,00	1 Dokumen	159.000,00	100	100	3 Dokumen	453.400,00	75	78,17	KECAMATAN TAJINAN		
			Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	145.000,00	1 Dokumen	138.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	138.000,00	100	95,17	KECAMATAN TAJINAN		
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	756.000,00	2 Laporan	383.500,00	1 Laporan	207.000,00	1 Laporan	207.000,00	100	100	3 Laporan	590.500,00	75	78,11	KECAMATAN TAJINAN		
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	189.000,00	2 Dokumen	180.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	180.000,00	100	95,24	KECAMATAN TAJINAN		
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	760.000,00	2 Laporan	360.460,00	1 Laporan	183.240,00	0 Laporan		0	0	0	2 Laporan	360.460,00	50	47,43	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	190.000,00	2 Dokumen	180.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	180.000,00	100	94,74	KECAMATAN TAJINAN		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45 Dokumen	11.643.840.695,00	27 Dokumen	5.960.917.427,00	9 Dokumen	2.313.931.226,00	3 Dokumen	372.016.942,00	33,33	16,08	30 Dokumen	6.332.934.369,00	66,67	54,39			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	528 Oran/bulan	8.394.699.964,00	264 Oran/bulan	3.609.512.376,00	132 Oran/bulan	2.222.800.490,00	33 Oran/bulan	326.512.984,00	25	14,69	297 Oran/bulan	3.936.025.360,00	56,25	46,89	KECAMATAN TAJINAN		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	120 OB	2.098.674.991,00	120 OB	1.790.971.508,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	120 OB	1.790.971.508,00	100	85,34	KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	915.378.192,00	24 Dokumen	357.693.563,00	12 Dokumen	90.541.716,00	3 Dokumen	45.503.958,00	25	50,26	27 Dokumen	403.197.521,00	56,25	44,05	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	144 OB	228.844.548,00	158 OB	201.009.600,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	158 OB	201.009.600,00	109,72	87,84	KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	3.650.400,00	6 Laporan	480.940,00	3 Laporan	245.610,00	0 Laporan	0	0	0	6 Laporan	480.940,00	50	13,17	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	3 Dokumen	912.600,00	3 Dokumen	240.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	240.000,00	100	26,3	KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	1.344.000,00	8 Laporan	673.440,00	4 Laporan	343.410,00	0 Laporan	0	0	0	8 Laporan	673.440,00	50	50,11	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	6 Dokumen	336.000,00	6 Dokumen	336.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	336.000,00	100	100	KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawain perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	10 Dokumen	54.750.000,00	6 Dokumen	17.115.000,00	2 Dokumen	13.789.000,00	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	17.115.000,00	60	31,26		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	68 Paket	41.800.000,00	34 Paket	13.277.000,00	17 Paket	13.277.000,00	0 Paket	0	0	0	34 Paket	13.277.000,00	50	31,76	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	19 Stel	10.450.000,00	19 Stel	2.340.000,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	19 Stel	2.340.000,00	100	22,39	KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependawaian	4 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	998.000,00	1 Dokumen	512.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	998.000,00	50	49,9	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah dokumen data administrasi kependawaian	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	500.000,00	100	100	KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam 1 tahun	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	45 Dokumen	1.108.506.260,00	15 Dokumen	692.471.565,00	5 Dokumen	209.007.438,00	2 Dokumen	36.228.770,00	40	17,33	17 Dokumen	728.700.335,00	37,78	65,74		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	12 Paket	5.490.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	12 Paket	5.490.000,00	0	0	KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket	163.512.400,00	24 Paket	157.739.600,00	12 Paket	51.904.600,00	3 Paket	16.761.000,00	25	32,29	27 Paket	174.500.600,00	56,25	106,72	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	44 Buah	40.878.100,00	44 Buah	102.604.950,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	44 Buah	102.604.950,00	100	251	KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	18.780.000,00	8 Paket	23.807.000,00	4 Paket	11.149.000,00	1 Paket	2.805.000,00	25	25,16	9 Paket	26.612.000,00	56,25	141,7	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	17 Buah	4.695.000,00	17 Buah	6.499.000,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	17 Buah	6.499.000,00	100	138,42	KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	48 Paket	14.512.608,00	24 Paket	28.271.315,00	12 Paket	29.899.838,00	3 Paket	2.837.770,00	25	9,49	27 Paket	31.109.085,00	56,25	214,36	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah barang cetak dan pengandaian yang disediakan	2 Jenis	3.628.152,00	2 Jenis	10.673.700,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	2 Jenis	10.673.700,00	100	294,19	KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	96 Laporan	290.000.000,00	48 Laporan	51.293.000,00	24 Laporan	20.214.000,00	6 Laporan	2.625.000,00	25	12,99	54 Laporan	53.918.000,00	56,25	18,59	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	2900 Kali	72.500.000,00	514 Kali	22.993.000,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	514 Kali	22.993.000,00	17,72	31,71	KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2976 Laporan	400.000.000,00	1488 Laporan	191.100.000,00	744 Laporan	95.840.000,00	186 Laporan	11.200.000,00	25	11,69	1674 Laporan	202.300.000,00	56,25	50,58	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	266 Kali	100.000.000,00	301 Kali	92.000.000,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	301 Kali	92.000.000,00	113,16	92	KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	15 Dokumen	418.425.000,00	6 Dokumen	18.754.600,00	3 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	18.754.600,00	40	4,48		
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	6 Unit	50.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	200.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 Unit	18.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	72.000.000,00	2 Unit	18.754.600,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	2 Unit	18.754.600,00	25	26,05	KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3 Unit	15.685.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	62.740.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang teradministrasi dengan benar dalam 1 tahun	15 Dokumen	249.500.000,00	9 Dokumen	53.658.614,00	3 Dokumen	21.257.566,00	1 Dokumen	4.315.800,00	33,33	20,3	10 Dokumen	57.974.414,00	66,67	23,24		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	140 Laporan	40.000.000,00	70 Laporan	5.277.500,00	35 Laporan	3.000.000,00	9 Laporan	850.000,00	25,71	28,33	79 Laporan	6.127.500,00	56,43	15,32	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yangJumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	200 OK	10.000.000,00	360 OK	1.210.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	360 OK	1.210.000,00	180	12,1	KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	58.800.000,00	24 Laporan	31.412.300,00	12 Laporan	17.400.000,00	3 Laporan	3.265.800,00	25	18,77	27 Laporan	34.678.100,00	56,25	58,98	KECAMATAN TAJINAN	-
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 Rekening	14.700.000,00	36 Rekening	12.406.314,00	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	36 Rekening	12.406.314,00	100	84,4	KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	100.800.000,00	24 Laporan	2.032.500,00	12 Laporan	857.566,00	3 Laporan	200.000,00	25	23,32	27 Laporan	2.232.500,00	56,25	2,21	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 OB	25.200.000,00	12 OB	1.320.000,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	12 OB	1.320.000,00	100	5,24	KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam 1 tahun	5 Dokumen	14.748.000,00	3 Dokumen	129.523.600,00	1 Dokumen	47.974.250,00	1 Dokumen	12.540.000,00	100	26,14	4 Dokumen	142.063.600,00	80	963,27		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sid Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD sid Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibiayarkan Pajaknya	36 Unit	4.000.000,00	18 Unit	52.671.500,00	9 Unit	25.430.500,00	3 Unit	7.590.000,00	33,33	29,85	21 Unit	60.261.500,00	58,33	1.506,54	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	9 Unit	2.949.600,00	9 Unit	33.870.300,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	9 Unit	33.870.300,00	100	1.148,30	KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 Unit	4.000.000,00	44 Unit	11.600.000,00	22 Unit	9.600.000,00	6 Unit	1.600.000,00	27,27	16,67	50 Unit	13.200.000,00	56,82	330	KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	8 Unit	3.798.400,00	4 Unit	31.381.800,00	2 Unit	12.943.750,00	1 Unit	3.350.000,00	50	25,88	5 Unit	34.731.800,00	62,5	914,38	KECAMATAN TAJINAN	
250	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	3.600.500.000,00	100%	898.773.200,00	100%	222.535.000,00	90%	85.780.000,00	90	38,55	100%	984.553.200,00	100	27,34		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15 Dokumen	3.550.500.000,00	9 Dokumen	894.273.200,00	3 Dokumen	221.035.000,00	1 Dokumen	85.780.000,00	33,33	38,81	10 Dokumen	980.053.200,00	66,67	27,6		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	56 Laporan	2.840.400.000,00	34 Laporan	633.522.500,00	7 Laporan	221.035.000,00	5 Laporan	85.780.000,00	71,43	38,81	39 Laporan	719.302.500,00	69,64	25,32	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	31 Kegiatan	710.100.000,00	15 Kegiatan	260.750.700,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	15 Kegiatan	260.750.700,00	48,39	36,72	KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	15 Dokumen	50.000.000,00	9 Dokumen	4.500.000,00	3 Dokumen	1.500.000,00	0 Dokumen	0	0	0	9 Dokumen	4.500.000,00	60	9		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20 Laporan	40.000.000,00	8 Laporan	3.000.000,00	5 Laporan	1.500.000,00	0 Laporan	0	0	0	8 Laporan	3.000.000,00	40	7,5	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	3 Kegiatan	10.000.000,00	2 Kegiatan	1.500.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	2 Kegiatan	1.500.000,00	66,67	15	KECAMATAN TAJINAN	
251	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	75.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	4.000.000,00	30%	1.250.000,00	30	31,25	100%	16.250.000,00	100	21,67		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum	10 Dokumen	75.000.000,00	6 Dokumen	15.000.000,00	2 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	1.250.000,00	50	31,25	7 Dokumen	16.250.000,00	70	21,67		
	7.01.04.2.01.01	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	40 Laporan	60.000.000,00	20 Laporan	11.500.000,00	10 Laporan	4.000.000,00	3 Laporan	1.250.000,00	30	31,25	23 Laporan	12.750.000,00	57,5	21,25	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	15.000.000,00	2 Kegiatan	3.500.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	2 Kegiatan	3.500.000,00	100	23,33	KECAMATAN TAJINAN	
252	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	75.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	10.000.000,00	0%	0	0	0	100%	25.000.000,00	100	33,33		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas Kepala Daerah	20 Dokumen	75.000.000,00	15 Dokumen	25.000.000,00	5 Dokumen	10.000.000,00	0 Dokumen	0	0	0	15 Dokumen	25.000.000,00	75	33,33		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	640 Orang	60.000.000,00	320 Orang	19.000.000,00	160 Orang	10.000.000,00	0 Orang	0	0	0	320 Orang	19.000.000,00	50	31,67	KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	5 Kegiatan	15.000.000,00	5 Kegiatan	6.000.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	5 Kegiatan	6.000.000,00	100	40	KECAMATAN TAJINAN	
253	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	75.000.000,00	100%	33.700.000,00	100%	10.000.000,00	35%	2.650.000,00	35	26,5	100%	36.350.000,00	100	48,47		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang di fasilitasi	10 Dokumen	75.000.000,00	6 Dokumen	33.700.000,00	2 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	2.650.000,00	50	26,5	7 Dokumen	36.350.000,00	70	48,47		
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	40 Dokumen	60.000.000,00	20 Dokumen	23.200.000,00	10 Dokumen	10.000.000,00	3 Dokumen	2.650.000,00	30	26,5	23 Dokumen	25.850.000,00	57,5	43,08	KECAMATAN TAJINAN	-
			Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Kegiatan	15.000.000,00	4 Kegiatan	10.500.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	4 Kegiatan	10.500.000,00	200	70	KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.0.00.0.00.65.0000	KECAMATAN BANTUR			17.969.232.615,00		8.179.898.051,00		3.134.027.908,00		520.158.514,00				8.700.066.565,00				
254	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	13.585.386.615,00	100%	7.031.935.171,00	100%	2.894.652.908,00	13%	473.943.514,00	13	16,37	100%	7.505.878.685,00	100	55,25		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	60 Dokumen	26.390.000,00	36 Dokumen	15.482.000,00	12 Dokumen	5.102.000,00	1 Dokumen	350.000,00	8,33	6,86	37 Dokumen	15.832.000,00	61,67	59,99		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	3.000.000,00	4 Dokumen	1.500.000,00	2 Dokumen	750.000,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	1.500.000,00	50	50	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	750.000,00	2 Dokumen	750.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	750.000,00	100	100	KECAMATAN BANTUR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sid Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD sid Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.000.000,00	50	50	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	500.000,00	100	100	KECAMATAN BANTUR	-
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.000.000,00	50	50	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	500.000,00	100	100	KECAMATAN BANTUR	-
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	350.000,00	100	70	3 Dokumen	1.350.000,00	75	67,5	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	500.000,00	100	100	KECAMATAN BANTUR	-
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.000.000,00	50	50	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	500.000,00	100	100	KECAMATAN BANTUR	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	10.112.000,00	12 Laporan	4.704.000,00	6 Laporan	2.352.000,00	0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	4.704.000,00	50	46,52	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen	2.528.000,00	6 Dokumen	2.528.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	2.528.000,00	100	100	KECAMATAN BANTUR	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhi nya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	180 Dokumen	11.717.108.315,00	108 Dokumen	6.072.735.698,00	36 Dokumen	2.519.796.385,00	3 Dokumen	452.553.382,00	8,33	17,96	111 Dokumen	6.525.289.080,00	61,67	55,69		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	624 OB	8.605.252.492,00	252 OB	4.054.491.685,00	108 OB	2.472.043.825,00	36 OB	428.601.403,00	33,33	17,34	288 OB	4.483.093.088,00	46,15	52,1	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	156 OB	2.151.313.123,00	120 OB	1.652.124.163,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	120 OB	1.652.124.163,00	76,92	76,8	KECAMATAN BANTUR	-
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	768.434.160,00	24 Dokumen	201.510.972,00	9 Dokumen	47.752.560,00	3 Dokumen	23.951.979,00	33,33	50,16	27 Dokumen	225.462.951,00	56,25	29,34	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	97 OB	192.108.540,00	97 OB	164.608.878,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	97 OB	164.608.878,00	100	85,69	KECAMATAN BANTUR	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhi nya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10 Dokumen	96.595.300,00	6 Dokumen	52.873.310,00	2 Dokumen	14.552.800,00	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	52.873.310,00	60	54,74		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	56 Paket	69.276.240,00	18 Paket	33.304.250,00	4 Paket	13.052.800,00	0 Paket	0	0	0	18 Paket	33.304.250,00	32,14	48,07	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	16 Stel	17.319.060,00	16 Stel	17.319.060,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	16 Stel	17.319.060,00	100	100	KECAMATAN BANTUR	-
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	8.000.000,00	9 Orang	1.250.000,00	10 Orang	1.500.000,00	0 Orang	0	0	0	9 Orang	1.250.000,00	15	15,63	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	8 Orang	2.000.000,00	8 Orang	1.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	8 Orang	1.000.000,00	100	50	KECAMATAN BANTUR	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhi nya Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam 1 tahun	300 Dokumen	1.001.293.000,00	180 Dokumen	647.378.134,00	60 Dokumen	239.705.861,00	5 Dokumen	13.176.040,00	8,33	5,5	185 Dokumen	660.554.174,00	61,67	65,97		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 Paket	25.180.000,00	24 Paket	9.452.000,00	10 Paket	7.010.300,00	2 Paket	770.400,00	20	10,99	26 Paket	10.222.400,00	54,17	40,6	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	11 Buah	6.295.000,00	11 Buah	3.641.000,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	11 Buah	3.641.000,00	100	57,84	KECAMATAN BANTUR	-
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket	130.131.600,00	16 Paket	75.366.400,00	4 Paket	33.186.500,00	4 Paket	2.238.700,00	100	6,75	20 Paket	77.605.100,00	41,67	59,64	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	39 Jenis	32.532.900,00	39 Jenis	31.110.900,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	39 Jenis	31.110.900,00	100	95,63	KECAMATAN BANTUR	-
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengepandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengepandaan yang Disediakan	8 Paket	30.722.800,00	4 Paket	18.383.834,00	2 Paket	9.509.061,00	2 Paket	666.940,00	100	7,01	6 Paket	19.050.774,00	75	62,01	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	3 Jenis	7.680.700,00	3 Jenis	4.924.000,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	3 Jenis	4.924.000,00	100	64,11	KECAMATAN BANTUR	-
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	192 Laporan	192.000.000,00	68 Laporan	121.650.000,00	20 Laporan	58.000.000,00	1 Laporan	2.900.000,00	5	5	69 Laporan	124.550.000,00	35,94	64,87	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	960 HOK	48.000.000,00	960 HOK	48.000.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	960 HOK	48.000.000,00	100	100	KECAMATAN BANTUR	-
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	423.000.000,00	885 Laporan	249.850.000,00	880 Laporan	132.000.000,00	44 Laporan	6.600.000,00	5	5	929 Laporan	256.450.000,00	387,08	60,63	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	680 HOK	105.750.000,00	680 HOK	85.000.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	680 HOK	85.000.000,00	100	80,38	KECAMATAN BANTUR	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam menunjang Operasional Kantor	10 Dokumen	162.500.000,00	5 Dokumen	59.718.000,00	2 Dokumen	33.410.000,00	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	59.718.000,00	50	36,75		
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	80.000.000,00	1 Unit	9.368.000,00	25 Unit	24.150.000,00	0 Unit	0	0	0	1 Unit	9.368.000,00	25	11,71	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah Mebel yang diadakan	1 Unit	20.000.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	KECAMATAN BANTUR	-
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	50.000.000,00	7 Unit	50.350.000,00	1 Unit	9.260.000,00	0 Unit	0	0	0	7 Unit	50.350.000,00	58,33	100,7	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	3 Unit	12.500.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	KECAMATAN BANTUR	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang teradministrasi dengan benar dalam 1 tahun	120 Dokumen	144.000.000,00	84 Dokumen	93.680.048,00	36 Dokumen	57.600.000,00	2 Dokumen	7.007.992,00	5,56	12,17	86 Dokumen	100.688.040,00	71,67	69,92		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	60.000.000,00	24 Laporan	22.500.000,00	12 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	1.200.000,00	8,33	10	25 Laporan	23.700.000,00	41,67	39,5	KECAMATAN BANTUR	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48.000.000,00	24 Laporan	24.768.639,00	12 Laporan	22.800.000,00	2 Laporan	2.007.992,00	16,67	8,81	26 Laporan	26.776.631,00	54,17	55,78	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 Rekening	12.000.000,00	36 Rekening	14.011.409,00	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	36 Rekening	14.011.409,00	100	116,76	KECAMATAN BANTUR	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	19.200.000,00	24 Laporan	27.600.000,00	12 Laporan	22.800.000,00	2 Laporan	3.800.000,00	16,67	16,67	26 Laporan	31.400.000,00	54,17	163,54	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 OB	4.800.000,00	12 OB	4.800.000,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	12 OB	4.800.000,00	100	100	KECAMATAN BANTUR	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terperuhnya Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dalam satu tahun	20 Dokumen	437.500.000,00	7 Dokumen	90.067.981,00	4 Dokumen	24.485.862,00	1 Dokumen	856.100,00	25	3,5	8 Dokumen	90.924.081,00	40	20,78		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	124.000.000,00	4 Unit	18.716.400,00	2 Unit	9.480.762,00	0 Unit	0	0	0	4 Unit	18.716.400,00	50	15,09	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	2 Unit	31.000.000,00	2 Unit	10.260.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	2 Unit	10.260.000,00	100	33,1	KECAMATAN BANTUR	
	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	95 Unit	50.000.000,00	26 Unit	1.820.000,00	7 Unit	500.000,00	0 Unit	0	0	0	26 Unit	1.820.000,00	27,37	3,64	KECAMATAN BANTUR	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	75 Unit	45.000.000,00	19 Unit	5.362.000,00	2 Unit	1.450.000,00	0 Unit	0	0	0	19 Unit	5.362.000,00	25,33	11,92	KECAMATAN BANTUR	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	150.000.000,00	4 Unit	32.538.900,00	2 Unit	13.055.100,00	1 Unit	856.100,00	50	6,56	5 Unit	33.395.000,00	62,5	22,26	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit	37.500.000,00	2 Unit	21.370.681,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	2 Unit	21.370.681,00	100	56,99	KECAMATAN BANTUR	
255	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	3.744.930.000,00	100%	878.557.480,00	100%	222.500.000,00	21%	46.215.000,00	21	20,77	100%	924.772.480,00	100	24,69		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	175 Kegiatan	3.702.215.000,00	80 Kegiatan	856.136.600,00	11 Kegiatan	216.875.000,00	3 Kegiatan	46.215.000,00	27,27	21,31	83 Kegiatan	902.351.600,00	47,43	24,37		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	140 Laporan	2.961.772.000,00	56 Laporan	587.875.600,00	11 Laporan	216.875.000,00	3 Laporan	46.215.000,00	27,27	21,31	59 Laporan	634.090.600,00	42,14	21,41	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35 Laporan	740.443.000,00	35 Laporan	268.261.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	35 Laporan	268.261.000,00	100	36,23	KECAMATAN BANTUR	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 Laporan	42.715.000,00	16 Laporan	22.420.880,00	12 Laporan	5.625.000,00	0 Laporan	0	0	0	16 Laporan	22.420.880,00	160	52,49		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	34.172.000,00	14 Laporan	13.725.880,00	12 Laporan	5.625.000,00	0 Laporan	0	0	0	14 Laporan	13.725.880,00	175	40,17	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	2 Laporan	8.543.000,00	2 Laporan	8.695.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	8.695.000,00	100	101,78	KECAMATAN BANTUR	
256	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	211.330.000,00	100%	87.491.000,00	100%	5.625.000,00	0%	0	0	0	100%	87.491.000,00	100	41,4		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	15 Kegiatan	211.330.000,00	5 Kegiatan	87.491.000,00	3 Kegiatan	5.625.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	5 Kegiatan	87.491.000,00	33,33	41,4		
	7.01.04.2.01.01	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	15 Laporan	105.665.000,00	11 Laporan	46.058.000,00	5 Laporan	5.625.000,00	0 Laporan	0	0	0	11 Laporan	46.058.000,00	73,33	43,59	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah koordinasi yang bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Kegiatan	105.665.000,00	6 Kegiatan	41.433.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	6 Kegiatan	41.433.000,00	40	39,21	KECAMATAN BANTUR	
257	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	210.000.000,00	100%	91.825.000,00	100%	5.625.000,00	0%	0	0	0	100%	91.825.000,00	100	43,73		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Kegiatan	210.000.000,00	27 Kegiatan	91.825.000,00	5 Kegiatan	5.625.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	27 Kegiatan	91.825.000,00	22,5	43,73		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	105.000.000,00	148 Orang	48.725.000,00	100 Orang	5.625.000,00	0 Orang	0	0	0	148 Orang	48.725.000,00	123,33	46,4	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah fasilitas, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Kegiatan	105.000.000,00	48 Kegiatan	43.100.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	48 Kegiatan	43.100.000,00	40	41,05	KECAMATAN BANTUR	
258	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	217.586.000,00	100%	90.089.400,00	100%	5.625.000,00	0%	0	0	0	100%	90.089.400,00	100	41,4		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa yang dilaksanakan dalam 1 tahun	120 Kegiatan	217.586.000,00	29 Kegiatan	90.089.400,00	5 Kegiatan	5.625.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	29 Kegiatan	90.089.400,00	24,17	41,4		
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	120 Dokumen	108.793.000,00	53 Dokumen	47.857.200,00	12 Dokumen	5.625.000,00	0 Dokumen	0	0	0	53 Dokumen	47.857.200,00	44,17	43,99	KECAMATAN BANTUR	-
			Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	120 Kegiatan	108.793.000,00	48 Kegiatan	42.232.200,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	48 Kegiatan	42.232.200,00	40	38,82	KECAMATAN BANTUR	
	7.01.0.00.0.00.66.0000	KECAMATAN GEDANGAN			16.627.278.125,00		7.544.782.702,00		2.611.826.020,00		551.394.850,00				8.096.177.552,00				

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
259	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	12.741.041.625,00	100%	6.437.982.544,00	100%	2.284.509.800,00	10%	445.254.850,00	10	19,49	100%	6.883.237.394,00	100	54,02		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Dokumen	63.700.000,00	16 Dokumen	58.988.200,00	5 Dokumen	2.828.000,00	0 Dokumen	627.500,00	0	22,19	16 Dokumen	59.615.700,00	45,71	93,59		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	11.840.000,00	2 dokumen	8.859.900,00	1 dokumen	670.000,00	0 dokumen	232.500,00	0	34,7	2 dokumen	9.092.400,00	33,33	76,79	KECAMATAN GEDANGAN	-
			Penyelesaian Dokumen Renstra dan Renja Tepat Waktu	3 dokumen	2.960.000,00	2 dokumen	2.820.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	2.820.000,00	66,67	95,27	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	5.760.000,00	2 dokumen	8.156.000,00	1 dokumen	268.000,00	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	8.156.000,00	50	141,6	KECAMATAN GEDANGAN	
			Terselesaikannya dokumen RKA Kecamatan Gedangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	1.440.000,00	1 dokumen	2.256.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	2.256.000,00	100	156,67	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	8.880.000,00	2 dokumen	8.039.000,00	1 dokumen	268.000,00	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	8.039.000,00	50	90,53	KECAMATAN GEDANGAN	
			Terselesaikannya Dokumen Perubahan RKA Kecamatan Gedangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	2.220.000,00	1 dokumen	2.756.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	2.756.000,00	100	124,14	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	10.480.000,00	2 dokumen	8.150.000,00	1 dokumen	301.000,00	0 dokumen	285.000,00	0	94,68	2 dokumen	8.435.000,00	50	80,49	KECAMATAN GEDANGAN	
			Terselesaikannya Dokumen DPA Kecamatan Gedangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	2.620.000,00	1 dokumen	2.195.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	2.195.000,00	100	83,78	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dokumen	10.000.000,00	2 dokumen	9.260.000,00	1 dokumen	268.000,00	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	9.260.000,00	50	92,6	KECAMATAN GEDANGAN	
			Terselesaikannya Dokumen Perubahan DPA Kecamatan Gedangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	3.500.000,00	1 dokumen	3.509.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	3.509.000,00	100	100,26	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itislar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Itislar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Itislar realisasi kinerja SKPD	6 laporan	4.000.000,00	2 laporan	2.987.300,00	2 laporan	1.053.000,00	0 laporan	110.000,00	0	10,45	2 laporan	3.097.300,00	33,33	77,43	KECAMATAN GEDANGAN	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen	11.435.055.600,00	12 Dokumen	5.474.754.905,00	4 Dokumen	2.144.813.234,00	1 Dokumen	412.416.350,00	25	19,23	13 Dokumen	5.887.171.255,00	65	51,48		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 OB	10.744.870.600,00	129 OB	5.155.366.090,00	15 OB	2.079.684.290,00	15 OB	389.332.622,00	100	18,72	129 OB	5.544.698.712,00	172	51,6	KECAMATAN GEDANGAN	-
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	516.628.000,00	24 Dokumen	187.223.247,00	12 Dokumen	64.031.944,00	3 Dokumen	22.776.228,00	25	35,57	27 Dokumen	209.999.475,00	56,25	40,65	KECAMATAN GEDANGAN	
			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam satu tahun	48 OB	129.157.000,00	48 OB	115.243.568,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	48 OB	115.243.568,00	100	89,23	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4 Laporan	25.920.000,00	2 Laporan	12.770.000,00	1 Laporan	466.000,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	12.770.000,00	50	49,27	KECAMATAN GEDANGAN	
			Jumlah dokumen laporan keuangan laporan akhir tahun yang disusun sesuai aturan	4 dokumen	6.480.000,00	4 dokumen	1.112.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen	1.112.000,00	100	17,16	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16 Laporan	12.000.000,00	4 Laporan	3.040.000,00	4 Laporan	631.000,00	1 Laporan	307.500,00	25	48,73	5 Laporan	3.347.500,00	31,25	27,9	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 dokumen	45.000.000,00	3 dokumen	41.377.000,00	1 dokumen	11.731.600,00	0 dokumen	8.976.000,00	0	76,51	3 dokumen	50.353.000,00	60	111,9		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	60 Paket	36.000.000,00	15 Paket	29.692.000,00	15 Paket	11.731.600,00	15 Paket	8.976.000,00	100	76,51	15 Paket	38.668.000,00	25	107,41	KECAMATAN GEDANGAN	
			Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya yang disediakan	15 stel	9.000.000,00	15 stel	11.685.000,00	0 stel	0	0 stel	0	0	0	15 stel	11.685.000,00	100	129,83	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 Dokumen	735.325.525,00	12 Dokumen	522.134.751,00	4 Dokumen	60.875.966,00	1 Dokumen	13.640.500,00	25	22,41	13 Dokumen	535.775.251,00	65	72,86		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	48 Paket	113.061.800,00	24 Paket	100.947.600,00	12 Paket	15.120.300,00	3 Paket	4.500.500,00	25	29,76	27 Paket	105.448.100,00	56,25	93,27	KECAMATAN GEDANGAN	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 jenis	28.265.400,00	20 jenis	66.619.000,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	20 jenis	66.619.000,00	100	235,69	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	48 Paket	29.758.820,00	24 Paket	56.621.700,00	12 Paket	16.255.666,00	3 Paket	2.940.000,00	25	18,09	27 Paket	59.561.700,00	56,25	200,15	KECAMATAN GEDANGAN	
			Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	3 jenis	7.439.705,00	3 jenis	36.851.451,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	3 jenis	36.851.451,00	100	495,33	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Laporan	158.440.000,00	24 Laporan	15.000.000,00	12 Laporan	4.000.000,00	3 Laporan	500.000,00	25	12,5	27 Laporan	15.500.000,00	56,25	9,78	KECAMATAN GEDANGAN	
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	150 HOK	39.610.000,00	150 HOK	7.500.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	150 HOK	7.500.000,00	100	18,93	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3000 Laporan	287.000.000,00	1500 Laporan	137.250.000,00	750 Laporan	25.500.000,00	150 Laporan	5.700.000,00	20	22,35	1650 Laporan	142.950.000,00	55	49,81	KECAMATAN GEDANGAN	
			Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	750 HOK	71.750.000,00	750 HOK	101.345.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	750 HOK	101.345.000,00	100	141,25	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	5 Dokumen	160.000.000,00	3 Dokumen	76.538.000,00	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	76.538.000,00	60	47,84		
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	15 unit	160.000.000,00	6 unit	76.538.000,00	3 unit	0	0 unit	0	0	0	6 unit	76.538.000,00	40	47,84	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Dokumen	87.000.000,00	3 Dokumen	68.191.588,00	1 Dokumen	22.800.000,00	0 Dokumen	5.128.500,00	0	22,49	3 Dokumen	73.320.088,00	60	84,28		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	48 Laporan	69.600.000,00	24 Laporan	45.391.588,00	12 Laporan	22.800.000,00	3 Laporan	5.128.500,00	25	22,49	27 Laporan	50.520.088,00	56,25	72,59	KECAMATAN GEDANGAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 rekening	17.400.000,00	24 rekening	22.800.000,00	0 rekening	0	0 rekening	0	0	0	24 rekening	22.800.000,00	66,67	131,03	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Barang yang dipelihara Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 dokumen	214.960.500,00	9 dokumen	195.998.100,00	3 dokumen	41.461.000,00	1 dokumen	4.466.000,00	33,33	10,77	10 dokumen	200.464.100,00	66,67	93,26		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	8 unit	123.350.000,00	24 unit	82.918.200,00	8 unit	21.886.000,00	0 unit	0	0	0	24 unit	82.918.200,00	300	67,22	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	54.110.500,00	9 unit	86.808.900,00	3 unit	9.425.000,00	1 unit	4.466.000,00	33,33	47,38	10 unit	91.274.900,00	333,33	168,68	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	35 unit	37.500.000,00	18 unit	26.271.000,00	7 unit	10.150.000,00	0 unit	0	0	0	18 unit	26.271.000,00	51,43	70,06	KECAMATAN GEDANGAN	
260	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.706.786.500,00	100%	853.163.358,00	100%	164.224.220,00	5%	93.236.000,00	5	56,77	100%	946.399.358,00	100	25,53		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan	93 kegiatan	3.665.500.000,00	43 kegiatan	814.654.858,00	15 kegiatan	155.371.140,00	6 kegiatan	91.598.000,00	40	58,95	49 kegiatan	906.252.858,00	52,69	24,72		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	60 Laporan	2.932.400.000,00	28 Laporan	558.224.000,00	15 Laporan	155.371.140,00	6 Laporan	91.598.000,00	40	58,95	34 Laporan	649.822.000,00	56,67	22,16	KECAMATAN GEDANGAN	
			Jumlah Kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	33 kegiatan	733.100.000,00	15 kegiatan	256.430.858,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	15 kegiatan	256.430.858,00	45,45	34,98	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	20 kegiatan	41.286.500,00	12 kegiatan	38.508.500,00	4 kegiatan	8.853.080,00	1 kegiatan	1.638.000,00	25	18,5	13 kegiatan	40.146.500,00	65	97,24		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	16 Laporan	33.029.200,00	8 Laporan	20.108.500,00	4 Laporan	8.853.080,00	1 Laporan	1.638.000,00	25	18,5	9 Laporan	21.746.500,00	56,25	65,84	KECAMATAN GEDANGAN	
			Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 kegiatan	8.257.300,00	4 kegiatan	18.400.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	4 kegiatan	18.400.000,00	100	222,83	KECAMATAN GEDANGAN	
261	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	54.450.000,00	100%	76.716.300,00	100%	56.256.000,00	25%	2.266.000,00	25	4,03	100%	78.982.300,00	100	145,05		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	20 kegiatan	54.450.000,00	12 kegiatan	76.716.300,00	4 kegiatan	56.256.000,00	1 kegiatan	2.266.000,00	25	4,03	13 kegiatan	78.982.300,00	65	145,05		
	7.01.04.2.01.01	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 Terkait	16 Laporan	43.560.000,00	8 Laporan	58.252.300,00	4 Laporan	56.256.000,00	1 Laporan	2.266.000,00	25	4,03	9 Laporan	60.518.300,00	56,25	138,93	KECAMATAN GEDANGAN	
			Jumlah kegiatan koordinasi yang bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Terkait	4 kegiatan	10.890.000,00	4 kegiatan	18.464.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	4 kegiatan	18.464.000,00	100	169,55	KECAMATAN GEDANGAN	
262	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	60.000.000,00	100%	84.143.800,00	100%	56.256.000,00	25%	4.008.000,00	25	7,12	100%	88.151.800,00	100	146,92		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai Tugas Kepala Daerah	20 kegiatan	60.000.000,00	12 kegiatan	84.143.800,00	4 kegiatan	56.256.000,00	1 kegiatan	4.008.000,00	25	7,12	13 kegiatan	88.151.800,00	65	146,92		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi,konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	480 Orang	48.000.000,00	240 Orang	65.743.800,00	120 Orang	56.256.000,00	25 Orang	4.008.000,00	20,83	7,12	265 Orang	69.751.800,00	55,21	145,32	KECAMATAN GEDANGAN	
			Jumlah fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 kegiatan	12.000.000,00	4 kegiatan	18.400.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	4 kegiatan	18.400.000,00	100	153,33	KECAMATAN GEDANGAN	
263	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	65.000.000,00	100%	92.776.700,00	100%	50.580.000,00	12%	6.630.000,00	12	13,11	100%	99.406.700,00	100	152,93		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi	40 kegiatan	65.000.000,00	24 kegiatan	92.776.700,00	8 kegiatan	50.580.000,00	1 kegiatan	6.630.000,00	12,5	13,11	25 kegiatan	99.406.700,00	62,5	152,93		
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa yang difasilitasi	32 dokumen	52.000.000,00	16 dokumen	75.336.700,00	8 dokumen	50.580.000,00	1 dokumen	6.630.000,00	12,5	13,11	17 dokumen	81.966.700,00	53,13	157,63	KECAMATAN GEDANGAN	
			Jumlah fasilitas administrasi tata pemerintahan desa	8 kegiatan	13.000.000,00	8 kegiatan	17.440.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	8 kegiatan	17.440.000,00	100	134,15	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.0.00.0.00.67.0000	KECAMATAN WAJAK			26.593.368.279,00		7.794.786.875,00		2.932.257.828,00		1.045.459.043,00				8.840.245.918,00				
264	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kesesuaian program dalam perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah dalam satu tahun (%)	100%	22.582.223.279,00	92,9 %	7.122.134.575,00	100%	2.685.458.828,00	36,24 %	973.105.043,00	36,24	36,24	92,9 %	8.095.239.618,00	92,9	35,85		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	25 Dokumen	37.992.800,00	12 Dokumen	9.397.200,00	5 Dokumen	2.790.000,00	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	9.397.200,00	48	24,73		
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen	3.000.000,00	5 Dokumen	1.575.000,00	2 Dokumen	558.000,00	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	1.575.000,00	62,5	52,5	KECAMATAN WAJAK	
			Jumlah Dokumen Penyusunan RKA-SKPD	10 Dokumen	3.631.000,00	2 Dokumen	652.200,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	652.200,00	20	17,96	KECAMATAN WAJAK	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen	3.000.000,00	4 Dokumen	1.575.000,00	2 Dokumen	558.000,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	1.575.000,00	50	52,5	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	8 Dokumen	3.000.000,00	4 Dokumen	1.575.000,00	2 Dokumen	558.000,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	1.575.000,00	50	52,5	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DAP-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	3.000.000,00	4 Dokumen	1.575.000,00	2 Dokumen	558.000,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	1.575.000,00	50	52,5	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	8.928.000,00	4 Dokumen	1.575.000,00	2 Dokumen	558.000,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	1.575.000,00	50	17,64	KECAMATAN WAJAK	
			Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP)/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat (RUBA)	11 Dokumen	13.433.800,00	3 Dokumen	870.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	870.000,00	27,27	6,48	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15 Dokumen	18.960.606.639,00	9 Dokumen	6.116.701.762,00	3 Dokumen	2.357.234.596,00	3 Dokumen	932.708.053,00	100	39,57	12 Dokumen	7.049.409.815,00	80	37,18		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Bulan	7.719.782.524,00	24 Bulan	3.804.881.945,00	12 Bulan	2.297.806.516,00	3 Bulan	903.172.081,00	25	39,31	27 Bulan	4.708.054.026,00	56,25	60,99	KECAMATAN WAJAK	-
			Jumlah Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS (TTP)	60 Bulan	9.649.728.155,00	12 Bulan	1.929.945.631,00	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0	0	12 Bulan	1.929.945.631,00	20	20	KECAMATAN WAJAK	-
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen	689.453.760,00	24 Dokumen	235.262.348,00	12 Dokumen	58.870.080,00	3 Dokumen	29.535.972,00	25	50,17	27 Dokumen	264.798.320,00	67,5	38,41	KECAMATAN WAJAK	
			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam 1 Tahun	300 OB	861.817.200,00	60 OB	143.371.838,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	60 OB	143.371.838,00	20	16,64	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	17.700.000,00	2 Laporan	1.575.000,00	1 Laporan	558.000,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	1.575.000,00	50	8,9	KECAMATAN WAJAK	
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dokumen	22.125.000,00	1 Dokumen	1.665.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1.665.000,00	20	7,53	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10 Laporan	105.984.900,00	6 Laporan	35.712.900,00	3 Laporan	20.136.000,00	3 Laporan	0	100	0	9 Laporan	35.712.900,00	90	33,7		
	7.01.01.2.05.00	Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	999.900,00	40 Orang	1.479.900,00	20 Orang	495.000,00	0 Orang	0	0	0	40 Orang	1.479.900,00	200	148	KECAMATAN WAJAK	-
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	120 Orang	26.820.000,00	29 Orang	20.958.000,00	15 Orang	18.141.000,00	0 Orang	0	0	0	29 Orang	20.958.000,00	24,17	78,14	KECAMATAN WAJAK	
			Jumlah Penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	150 Stel	33.525.000,00	30 Stel	9.900.000,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	30 Stel	9.900.000,00	20	29,53	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	19.840.000,00	29 Orang	2.625.000,00	15 Orang	1.500.000,00	0 Orang	0	0	0	29 Orang	2.625.000,00	48,33	13,23	KECAMATAN WAJAK	
			Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	75 Orang	24.800.000,00	15 Orang	750.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	15 Orang	750.000,00	20	3,02	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	30 Laporan	2.178.904.200,00	19 Laporan	569.761.480,00	6 Laporan	213.566.912,00	0 Laporan	26.912.000,00	0	12,6	18 Laporan	596.673.480,00	60	27,38		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	68 Jenis	37.572.000,00	52 Jenis	12.477.000,00	35 Jenis	4.576.000,00	0 Jenis	0	0	0	52 Jenis	12.477.000,00	76,47	33,21	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	222.336.000,00	8 Paket	62.719.900,00	4 Paket	31.575.000,00	4 Paket	4.662.000,00	100	14,76	12 Paket	67.381.900,00	75	30,31	KECAMATAN WAJAK	-
			Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	175 Jenis	277.920.000,00	35 Jenis	38.840.100,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	35 Jenis	38.840.100,00	20	13,98	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Jenis	138.007.200,00	6 Jenis	40.609.080,00	3 Jenis	22.915.912,00	3 Jenis	900.000,00	100	3,93	9 Jenis	41.509.080,00	75	30,08	KECAMATAN WAJAK	-
			Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	15 Jenis	172.509.000,00	3 Jenis	31.865.400,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	3 Jenis	31.865.400,00	20	18,47	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Laporan	10.560.000,00	24 Laporan	107.700.000,00	12 Laporan	39.000.000,00	3 Laporan	8.000.000,00	25	20,51	27 Laporan	115.700.000,00	56,25	1.095,64	KECAMATAN WAJAK	
			Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, dan tamu yang disediakan	9175 HOK	132.000.000,00	1835 HOK	51.050.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	1835 HOK	51.050.000,00	20	38,67	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	528.000.000,00	24 Laporan	180.000.000,00	12 Laporan	115.500.000,00	3 Laporan	13.350.000,00	25	11,56	27 Laporan	193.350.000,00	56,25	36,62	KECAMATAN WAJAK	
			Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	2160 HOK	660.000.000,00	432 HOK	44.500.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	432 HOK	44.500.000,00	20	6,74	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35 Jenis	485.761.500,00	21 Jenis	124.649.000,00	7 Jenis	0	2 Jenis	0	28,57	0	23 Jenis	124.649.000,00	65,71	25,66		
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Unit	36.648.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	KECAMATAN WAJAK	-
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	199.606.000,00	11 Unit	94.508.000,00	7 Unit	0	0 Unit	0	0	0	11 Unit	94.508.000,00	68,75	47,35	KECAMATAN WAJAK	
			Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	35 Unit	249.507.500,00	7 Unit	30.141.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	7 Unit	30.141.000,00	20	12,08	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Laporan	349.599.240,00	6 Laporan	100.424.033,00	12 Laporan	25.517.520,00	2 Laporan	7.626.890,00	16,67	29,89	8 Laporan	108.051.023,00	80	30,91		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48.000.000,00	24 Laporan	14.584.600,00	12 Laporan	12.000.000,00	3 Laporan	843.000,00	25	7,03	27 Laporan	15.427.600,00	56,25	32,14	KECAMATAN WAJAK	-
			Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	60.000.000,00	12 Bulan	4.985.400,00	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0	0	12 Bulan	4.985.400,00	20	8,31	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	107.377.440,00	24 Laporan	54.015.571,00	12 Laporan	13.517.520,00	3 Laporan	6.783.990,00	25	50,19	27 Laporan	60.799.561,00	56,25	56,62	KECAMATAN WAJAK	
			Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 OB	134.221.800,00	12 OB	26.838.462,00	0 OB	0	3 OB	0	0	0	15 OB	26.838.462,00	25	20	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Dokumen	463.374.000,00	7 Dokumen	165.488.200,00	3 Dokumen	66.213.800,00	3 Dokumen	5.858.000,00	100	8,85	10 Dokumen	171.346.200,00	66,67	36,98		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan atau Lainannya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	89.776.000,00	14 Unit	65.429.300,00	7 Unit	46.872.000,00	7 Unit	5.858.000,00	100	12,5	21 Unit	71.287.300,00	75	79,41	KECAMATAN WAJAK	-
			Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	35 Unit	112.220.000,00	7 Unit	35.986.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	7 Unit	35.986.000,00	20	32,07	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	28 Unit	95.256.000,00	14 Unit	34.159.000,00	7 Unit	19.341.800,00	0 Unit	0	0	0	14 Unit	34.159.000,00	50	35,86	KECAMATAN WAJAK	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024 %)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	35 Unit	119.070.000,00	7 Unit	22.024.900,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	7 Unit	22.024.900,00	20	18,5	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	35 Unit	26.140.000,00	7 Unit	7.889.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	7 Unit	7.889.000,00	20	30,18	KECAMATAN WAJAK	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	20.912.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	KECAMATAN WAJAK	
265	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kesesuaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.701.345.000,00	100%	614.527.300,00	100%	225.349.000,00	32,11 %	72.354.000,00	32,11	32,11	100%	686.881.300,00	100	18,56		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	116 kegiatan	2.897.316.000,00	34 kegiatan	577.729.300,00	10 kegiatan	210.000.000,00	0 kegiatan	67.354.000,00	0	32,07	34 kegiatan	645.083.300,00	29,31	22,26		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	116 Kegiatan	2.897.316.000,00	34 Kegiatan	577.729.300,00	10 Kegiatan	210.000.000,00	3 Kegiatan	67.354.000,00	30	32,07	37 Kegiatan	645.083.300,00	31,9	22,26	KECAMATAN WAJAK	-
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang disediakan	10 Laporan	784.329.000,00	5 Laporan	28.750.000,00	1 Laporan	12.350.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	100	40,49	6 Laporan	33.750.000,00	60	4,3		
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	33 Kali	784.329.000,00	2 Kali	28.750.000,00	1 Kali	12.350.000,00	1 Kali	5.000.000,00	100	40,49	3 Kali	33.750.000,00	9,09	4,3	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	8750%	19.700.000,00	3600%	8.048.000,00	100%	2.999.000,00	0%	0	0	0	3600%	8.048.000,00	41,14	40,85		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	8750 KK/KTP/Mutasi	19.700.000,00	3500 KK/KTP/Mutasi	8.048.000,00	1750 KK/KTP/Mutasi	2.999.000,00	0 KK/KTP/Mutasi	0	0	0	3500 KK/KTP/Mutasi	8.048.000,00	40	40,85	KECAMATAN WAJAK	-
266	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kesesuaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum dalam satu tahun (%)	100%	170.775.000,00	100%	13.875.000,00	100%	5.850.000,00	0%	0	0	0	100%	13.875.000,00	100	8,12		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang disediakan	5 Dokumen	170.775.000,00	3 Dokumen	13.875.000,00	1 Dokumen	5.850.000,00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	13.875.000,00	60	8,12		
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan, ketenteraman dan keterlibatan lingkungan	100%	170.775.000,00	199,99 %	13.875.000,00	100%	5.850.000,00	0%	0	0	0	199,99 %	13.875.000,00	199,99	8,12	KECAMATAN WAJAK	
267	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kesesuaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dalam satu tahun (%)	100%	64.650.000,00	100%	12.000.000,00	100%	5.850.000,00	0%	0	0	0	100%	12.000.000,00	100	18,56		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang disediakan	25 Kegiatan	64.650.000,00	15 Kegiatan	12.000.000,00	5 Kegiatan	5.850.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	15 Kegiatan	12.000.000,00	60	18,56		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	25 Kegiatan	64.650.000,00	10 Kegiatan	12.000.000,00	3 Kegiatan	5.850.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	10 Kegiatan	12.000.000,00	40	18,56	KECAMATAN WAJAK	
268	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kesesuaian pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam satu tahun (%)	100%	74.375.000,00	100%	32.250.000,00	100%	9.750.000,00	0%	0	0	0	100%	32.250.000,00	100	43,36		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disediakan	65 Dokumen	74.375.000,00	26 Dokumen	32.250.000,00	13 Dokumen	9.750.000,00	0 Dokumen	0	0	0	26 Dokumen	32.250.000,00	40	43,36		
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	65 Kegiatan	74.375.000,00	39 Kegiatan	32.250.000,00	13 Kegiatan	9.750.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	39 Kegiatan	32.250.000,00	60	43,36	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.0.00.0.00.68.0000	KECAMATAN TUREN			33.551.154.835,00		17.085.121.709,00		6.628.453.366,00		1.207.970.824,00				18.293.092.533,00				
269	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	26.757.540.817,00	87,26 %	14.768.653.450,00	100%	5.493.939.566,00	18,12 %	995.778.424,00	18,12	18,13	87,26 %	15.764.431.874,00	87,26	58,92		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	165 Dokumen	12.092.000,00	66 Dokumen	6.822.000,00	33 Dokumen	2.036.200,00	10 Dokumen	588.400,00	30,3	28,9	76 Dokumen	7.410.400,00	46,06	61,28		
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	75 Dokumen		30 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0		30 Dokumen		40			
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	5.620.000,00	10 Dokumen	2.370.000,00	5 Dokumen	396.600,00	0 Dokumen	0	0	0	10 Dokumen	2.370.000,00	50	42,17	KECAMATAN TUREN	-
			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	5 dokumen	1.665.000,00	5 dokumen	1.665.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	5 dokumen	1.665.000,00	100	100	KECAMATAN TUREN	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	542.000,00	10 Dokumen	290.500,00	5 Dokumen	294.200,00	5 Dokumen	294.200,00	100	100	15 Dokumen	584.700,00	75	107,88	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	145.000,00	5 Dokumen	145.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	145.000,00	100	100	KECAMATAN TUREN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan dan tepat waktu	20 dokumen	542.000,00	10 dokumen	290.500,00	5 dokumen	294.200,00	0 dokumen	0	0	0	10 dokumen	290.500,00	50	53,6	KECAMATAN TUREN	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	145.000,00	5 Dokumen	145.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	145.000,00	100	100	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	542.000,00	10 Dokumen	290.500,00	5 Dokumen	294.200,00	5 Dokumen	294.200,00	100	100	15 Dokumen	584.700,00	75	107,88	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah dokumen DPA - SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	145.000,00	5 Dokumen	145.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	145.000,00	100	100	KECAMATAN TUREN	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	542.000,00	10 Dokumen	290.500,00	5 Dokumen	294.200,00	0 Dokumen	0	0	0	10 Dokumen	290.500,00	50	53,6	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah dokumen Perubahan DPA - SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	145.000,00	5 Dokumen	145.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	145.000,00	100	100	KECAMATAN TUREN	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan 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	16 Laporan	840.000,00	8 Laporan	333.000,00	4 Laporan	231.400,00	0 Laporan	0	0	0	8 Laporan	333.000,00	50	39,64	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	189.000,00	4 Dokumen	189.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	189.000,00	100	100	KECAMATAN TUREN	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	840.000,00	8 Laporan	333.000,00	4 Laporan	231.400,00	0 Laporan	0	0	0	8 Laporan	333.000,00	50	39,64	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	190.000,00	4 Dokumen	190.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	190.000,00	100	100	KECAMATAN TUREN	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 Dokumen	22.070.652.592,00	24 Dokumen	13.000.269.575,00	12 Dokumen	4.966.356.309,00	3 Dokumen	929.066.856,00	25	18,71	27 Dokumen	13.929.336.431,00	45	63,11		
			Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%		40%		0%		0%		0		40%		40			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 OB	17.383.981.852,00	78 OB	11.611.539.429,00	21 OB	4.785.940.477,00	21 OB	861.410.928,00	100	18	99 OB	12.472.950.357,00	66	71,75	KECAMATAN TUREN	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kecamatan)	60 Dokumen	1.734.337.560,00	24 Dokumen	455.622.847,00	8 Dokumen	100.053.240,00	3 Dokumen	37.519.959,00	37,5	37,5	27 Dokumen	493.142.806,00	45	28,43	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kelurahan Turen)	36 Dokumen	183.810.240,00	12 Dokumen	61.270.067,00	8 Dokumen	40.981.296,00	3 Dokumen	15.367.986,00	37,5	37,5	15 Dokumen	76.638.053,00	41,67	41,69	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kelurahan Sedayu)	36 Dokumen	176.610.240,00	12 Dokumen	58.870.068,00	8 Dokumen	39.381.296,00	3 Dokumen	14.767.983,00	37,5	37,5	15 Dokumen	73.638.051,00	41,67	41,7	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	50 OB	2.591.912.700,00	20 OB	812.967.364,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	20 OB	812.967.364,00	40	31,37	KECAMATAN TUREN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15 Dokumen	294.184.000,00	6 Dokumen	127.057.000,00	3 Dokumen	12.921.000,00	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	127.057.000,00	40	43,19		
			Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%		100%		0%		0%		0		100%		100			
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan)	15 Paket	217.988.000,00	5 Paket	70.737.000,00	4 Paket	12.921.000,00	0 Paket	0	0	0	5 Paket	70.737.000,00	33,33	32,45	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah pakaian Batik Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	60 stel	46.382.000,00	60 stel	46.382.000,00	0 stel	0	0 stel	0	0	0	60 stel	46.382.000,00	100	100	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Turen)	12 Paket	22.518.000,00	4 Paket	7.506.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	4 Paket	7.506.000,00	33,33	33,33	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Sedayu)	3 Paket	7.296.000,00	1 Paket	2.432.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	1 Paket	2.432.000,00	33,33	33,33	KECAMATAN TUREN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 Dokumen	1.875.132.074,00	8 Dokumen	874.199.806,00	4 Dokumen	223.787.817,00	1 Dokumen	38.634.738,00	25	17,26	9 Dokumen	912.834.544,00	45	48,68		
			Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%		100%		0%		0%		0		100%		100			
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Kecamatan)	60 Paket	27.672.000,00	20 Paket	14.154.000,00	5 Paket	4.841.600,00	1 Paket	600.000,00	20	12,39	21 Paket	14.754.000,00	35	53,32	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Kelurahan Turen)	30 Paket	11.970.000,00	10 Paket	3.990.000,00	4 Paket	3.638.000,00	1 Paket	740.000,00	25	20,34	11 Paket	4.730.000,00	36,67	39,52	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	15 Jenis	6.918.000,00	15 Jenis	6.918.000,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	15 Jenis	6.918.000,00	100	100	KECAMATAN TUREN	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Kecamatan)	60 Paket	189.354.372,00	22 Paket	76.706.584,00	6 Paket	28.651.881,00	1 Paket	4.495.000,00	16,67	15,69	23 Paket	81.201.584,00	38,33	42,88	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Kelurahan Turen)	12 Paket	36.721.260,00	4 Paket	12.240.420,00	4 Paket	8.250.988,00	1 Paket	1.201.738,00	25	14,56	5 Paket	13.442.158,00	41,67	36,61	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Kelurahan Sedayu)	6 Paket	37.614.960,00	2 Paket	13.538.320,00	1 Paket	10.676.348,00	1 Paket	1.980.000,00	100	18,55	3 Paket	15.518.320,00	50	41,26	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah barang cetakan yang disediakan	15 Jenis	40.771.482,00	15 Jenis	40.771.482,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	15 Jenis	40.771.482,00	100	100	KECAMATAN TUREN	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kecamatan)	60 Laporan	695.024.000,00	24 Laporan	223.955.000,00	12 Laporan	57.024.000,00	3 Laporan	10.588.000,00	25	18,57	27 Laporan	234.543.000,00	45	33,75	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kelurahan Turen)	36 Laporan	105.000.000,00	12 Laporan	35.000.000,00	12 Laporan	34.421.000,00	3 Laporan	6.188.000,00	25	17,98	15 Laporan	41.188.000,00	41,67	39,23	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kelurahan Sedayu)	36 Laporan	52.590.000,00	12 Laporan	17.530.000,00	12 Laporan	24.084.000,00	3 Laporan	3.992.000,00	25	16,58	15 Laporan	21.522.000,00	41,67	40,92	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	2 Jenis	146.546.000,00	2 Jenis	146.546.000,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	2 Jenis	146.546.000,00	100	100	KECAMATAN TUREN	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan)	48 Laporan	390.000.000,00	24 Laporan	160.500.000,00	12 Laporan	37.800.000,00	3 Laporan	6.150.000,00	25	16,27	27 Laporan	166.650.000,00	56,25	42,73	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Turen)	36 Laporan	43.200.000,00	12 Laporan	14.400.000,00	12 Laporan	9.000.000,00	3 Laporan	1.800.000,00	25	20	15 Laporan	16.200.000,00	41,67	37,5	KECAMATAN TUREN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Sedayu)	0 Laporan		12 Laporan	16.200.000,00	12 Laporan	5.400.000,00	3 Laporan	900.000,00	25	16,67	15 Laporan	17.100.000,00	0	0	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	960 HOK	91.750.000,00	960 HOK	91.750.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	960 HOK	91.750.000,00	100	100	KECAMATAN TUREN	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	428.138.300,00	7 Unit	106.714.900,00	4 Unit	65.485.600,00	0 Unit	0	0	0	7 Unit	106.714.900,00	46,67	24,93		
			Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%		96,24 %		0%		0%		0		96,24 %		96,24			
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Kel Turen)	3 Unit	33.145.300,00	0 Unit	0	6 Unit	33.145.300,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Kecamatan)	12 unit	153.578.000,00	6 unit	69.552.000,00	29 unit	32.340.300,00	0 unit	0	0	0	6 unit	69.552.000,00	50	45,29	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Kel Sedayu)	3 Unit	25.182.000,00	1 Unit	5.650.000,00	1 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	5.650.000,00	33,33	22,44	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 Unit	216.233.000,00	3 Unit	31.512.900,00	0 Unit	0	0	0	0	0	3 Unit	31.512.900,00	100	14,57	KECAMATAN TUREN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120 Laporan	804.984.851,00	48 Laporan	300.487.251,00	24 Laporan	118.530.800,00	6 Laporan	20.527.730,00	25	17,32	54 Laporan	321.014.981,00	45	39,88		
			Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%		96,24 %		0%		0%		0		96,24 %		96,24			
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Kecamatan)	60 Laporan	129.675.000,00	24 Laporan	57.293.241,00	12 Laporan	19.950.000,00	3 Laporan	4.659.650,00	25	23,36	27 Laporan	61.952.891,00	45	47,78	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Kelurahan Turen)	36 Laporan	48.120.000,00	12 Laporan	12.439.925,00	12 Laporan	14.640.000,00	3 Laporan	1.804.062,00	25	12,32	15 Laporan	14.243.987,00	41,67	29,6	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Kelurahan Sedayu)	36 Laporan	31.500.000,00	12 Laporan	9.851.448,00	12 Laporan	11.565.000,00	1 Laporan	2.111.918,00	8,33	18,26	13 Laporan	11.963.366,00	36,11	37,98	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	3 Jenis	24.605.291,00	3 Jenis	24.605.291,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	3 Jenis	24.605.291,00	100	100	KECAMATAN TUREN	
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kecamatan)	48 Laporan	410.321.760,00	24 Laporan	125.419.746,00	12 Laporan	38.857.000,00	3 Laporan	5.878.900,00	25	15,13	27 Laporan	131.298.646,00	56,25	32	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kelurahan Turen)	36 Laporan	75.927.000,00	12 Laporan	25.309.000,00	12 Laporan	21.191.800,00	3 Laporan	3.615.600,00	25	17,06	15 Laporan	28.924.600,00	41,67	38,1	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kelurahan Sedayu)	36 Laporan	58.900.800,00	12 Laporan	19.633.600,00	12 Laporan	12.327.000,00	3 Laporan	2.457.600,00	25	19,94	15 Laporan	22.091.200,00	41,67	37,51	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Jenis	25.935.000,00	30 Jenis	25.935.000,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	30 Jenis	25.935.000,00	100	100	KECAMATAN TUREN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang yang di Pelihara Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	1.272.357.000,00	6 Unit	353.102.918,00	3 Unit	104.821.840,00	1 Unit	6.960.700,00	33,33	6,64	7 Unit	360.063.618,00	46,67	28,3		
			Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%		100%		0%		0%		0		100%		100			
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Kelurahan Sedayu)	21 Unit	19.647.000,00	7 Unit	6.549.000,00	7 Unit	6.549.000,00	3 Unit	2.974.500,00	42,86	45,42	10 Unit	9.523.500,00	47,62	48,47	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Kecamatan)	40 unit	71.227.500,00	13 unit	15.385.046,00	5 unit	8.435.500,00	0 unit	0	0	0	13 unit	15.385.046,00	32,5	21,6	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	30 Unit	142.429.000,00	6 Unit	18.457.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	6 Unit	18.457.000,00	20	12,96	KECAMATAN TUREN	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Kelurahan Sedayu)	54 Unit	3.456.000,00	18 Unit	1.152.000,00	9 Unit	4.057.000,00	18 Unit	0	200	0	36 Unit	1.152.000,00	66,67	33,33	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Kecamatan)	30 unit	21.750.000,00	10 unit	7.250.000,00	5 unit	3.625.000,00	0 unit	0	0	0	10 unit	7.250.000,00	33,33	33,33	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Kelurahan Turen)	72 Unit	9.165.000,00	24 Unit	3.055.000,00	3 Unit	1.296.000,00	1 Unit	216.000,00	33,33	16,67	25 Unit	3.271.000,00	34,72	35,69	KECAMATAN TUREN	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Kecamatan)	15 unit	747.561.000,00	4 unit	197.952.622,00	3 unit	39.030.400,00	1 unit	2.139.600,00	33,33	5,48	5 unit	200.092.222,00	33,33	26,77	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Kelurahan Sedayu)	3 Unit	24.693.000,00	1 Unit	8.231.000,00	1 Unit	24.501.640,00	0 Unit	0	0	0	1 Unit	8.231.000,00	33,33	33,33	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Kelurahan Turen)	3 Unit	57.478.500,00	1 Unit	19.159.500,00	1 Unit	17.327.300,00	1 Unit	1.630.600,00	100	9,41	2 Unit	20.790.100,00	66,67	36,17	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	15 Unit	174.950.000,00	3 Unit	75.911.750,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	3 Unit	75.911.750,00	20	43,39	KECAMATAN TUREN	
270	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.562.684.018,00	97,2 %	1.300.643.607,00	100%	149.401.600,00	59,1 %	88.292.400,00	59,1	59,1	97,2 %	1.388.936.007,00	97,2	38,99		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Laporan	3.491.564.018,00	30 Laporan	1.265.910.607,00	7 Laporan	130.605.200,00	5 Laporan	76.411.300,00	71,43	58,51	35 Laporan	1.342.321.907,00	35	38,44		
			Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%		79,4 %		0%		0%		0		79,4 %		79,4			
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	80 Laporan	1.740.800.000,00	30 Laporan	565.605.000,00	7 Laporan	130.605.200,00	5 Laporan	76.411.300,00	71,43	58,51	35 Laporan	642.016.300,00	43,75	36,88	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	65 Kegiatan	1.750.764.018,00	26 Kegiatan	700.305.607,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	26 Kegiatan	700.305.607,00	40	40	KECAMATAN TUREN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50 Dokumen	37.350.000,00	20 Dokumen	18.472.500,00	5 Dokumen	10.442.000,00	5 Dokumen	10.442.000,00	100	100	25 Dokumen	28.914.500,00	50	77,41			
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang Terkait (kecamatan)	50 Dokumen	37.350.000,00	20 Dokumen	18.472.500,00	5 Dokumen	10.442.000,00	5 Dokumen	10.442.000,00	100	100	25 Dokumen	28.914.500,00	50	77,41	KECAMATAN TUREN		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50 Laporan	33.770.000,00	20 Laporan	16.260.500,00	12 Laporan	8.354.400,00	3 Laporan	1.439.100,00	25	17,23	23 Laporan	17.699.600,00	46	52,41			
			Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%		100%		0%		0%		0		100%		100				
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50 Laporan	20.520.000,00	20 Laporan	12.942.000,00	12 Laporan	8.354.400,00	3 Laporan	1.439.100,00	25	17,23	23 Laporan	14.381.100,00	46	70,08	KECAMATAN TUREN		
			Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50 Kegiatan	13.250.000,00	10 Kegiatan	3.318.500,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	10 Kegiatan	3.318.500,00	20	25,05	KECAMATAN TUREN		
271	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun(%)	100%	3.024.000.000,00	86.06 %	944.638.652,00	100%	963.512.200,00	12,3 %	118.500.000,00	12,3	12,3	86.06 %	1.063.138.652,00	86,06	35,16			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	3.024.000.000,00	169.52 %	944.638.652,00	100%	963.512.200,00	0%	118.500.000,00	0	12,3	169.52 %	1.063.138.652,00	169,52	35,16			
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Turen)	15 Unit	600.000.000,00	5 Unit	200.369.752,00	5 Unit	200.000.000,00	0 Unit	0	0	0	5 Unit	200.369.752,00	33,33	33,39	KECAMATAN TUREN		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sedayu)	6 Unit	600.000.000,00	2 Unit	200.800.900,00	4 Unit	200.000.000,00	0 Unit	0	0	0	2 Unit	200.800.900,00	33,33	33,47	KECAMATAN TUREN		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sedayu)	30 Pokmas/ormas	516.000.000,00	10 Pokmas/ormas	172.000.000,00	30 Pokmas/ormas	162.566.200,00	30 Pokmas/ormas	24.060.000,00	100	14,8	40 Pokmas/ormas	196.060.000,00	133,33	38	KECAMATAN TUREN		
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Turen)	45 Pokmas/Ormas	1.308.000.000,00	13 Pokmas/Ormas	371.468.000,00	21 Pokmas/Ormas	400.946.000,00	21 Pokmas/Ormas	94.440.000,00	100	23,55	34 Pokmas/Ormas	465.908.000,00	75,56	35,62	KECAMATAN TUREN		
272	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	161.930.000,00	200%	53.986.000,00	100%	18.000.000,00	25%	4.500.000,00	25	25	225%	58.486.000,00	225	36,12			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	50 Laporan	161.930.000,00	20 Laporan	53.986.000,00	12 Laporan	18.000.000,00	3 Laporan	4.500.000,00	25	25	23 Laporan	58.486.000,00	46	36,12			
			Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%		40%		0%		0%		0		40%		40				
	7.01.04.2.01.01	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	50 Laporan	72.000.000,00	20 Laporan	36.000.000,00	12 Laporan	18.000.000,00	3 Laporan	4.500.000,00	25	25	23 Laporan	40.500.000,00	46	56,25	KECAMATAN TUREN		
			Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50 Kegiatan	89.930.000,00	10 Kegiatan	17.986.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	10 Kegiatan	17.986.000,00	20	20	KECAMATAN TUREN		
273	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	45.000.000,00	160%	17.200.000,00	100%	3.600.000,00	25%	900.000,00	25	25	185%	18.100.000,00	185	40,22			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas Kepala Daerah	25 Kegiatan	45.000.000,00	10 Kegiatan	17.200.000,00	5 Kegiatan	3.600.000,00	1 Kegiatan	900.000,00	20	25	11 Kegiatan	18.100.000,00	44	40,22			
			Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%		40%		0%		0%		0		40%		40				
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	20.000.000,00	10 Orang	12.200.000,00	1 Orang	3.600.000,00	1 Orang	900.000,00	100	25	11 Orang	13.100.000,00	55	65,5	KECAMATAN TUREN		
			Jumlah Kegiatan Facilitasi Koordinasi Kegiatan Penanganan kegiatan sosial dan kemasyarakatan	25 Kegiatan	25.000.000,00	5 Kegiatan	5.000.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	5 Kegiatan	5.000.000,00	20	20	KECAMATAN TUREN		
	7.01.0.00.0.00.69.0000	KECAMATAN DAMPIT			23.641.414.460,00		11.267.538.201,00		4.294.582.279,00		640.183.396,00				11.907.721.597,00					
274	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	18.199.553.735,00	100%	8.437.242.978,00	100%	3.308.535.079,00	16%	540.246.596,00	16	16,33	100%	8.977.489.574,00	100	49,33			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dokumen	42.849.500,00	10 Dokumen	20.212.400,00	6 Dokumen	4.909.800,00	3 Dokumen	1.658.400,00	50	33,78	13 Dokumen	21.870.800,00	43,33	51,04			
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	8 Dokumen	8.000.000,00	3 Dokumen	3.449.000,00	2 Dokumen	1.261.000,00	1 Dokumen	700.000,00	50	55,51	4 Dokumen	4.149.000,00	50	51,86	KECAMATAN DAMPIT	-	
			Penyelesaian Dokumen Renstra dan Renja Tepat Waktu	2 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	2.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	2.000.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	984.400,00	1 Dokumen	479.200,00	1 Dokumen	479.200,00	100	100	3 Dokumen	1.463.600,00	75	73,18	KECAMATAN DAMPIT		
			Terselesainya Dokumen RKA Kecamatan Dampit sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	500.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	984.400,00	1 Dokumen	479.200,00	0 Dokumen		0	0	0	2 Dokumen	984.400,00	50	49,22	KECAMATAN DAMPIT	-
			Terselesainya Dokumen Perubahan RKA Kecamatan Dampit sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	500.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	984.400,00	1 Dokumen	479.200,00	1 Dokumen	479.200,00	100	100	1 Dokumen	1.463.600,00	25	73,18	KECAMATAN DAMPIT		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			Terselesaikannya Dokumen DPA Kecamatan Dampit sesuai ketentuan dan <u>tepat waktu</u>	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	500.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan <u>Dokumen Perubahan DPA-SKPD</u>	4 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	984.400,00	1 Dokumen	479.200,00	1 Dokumen	0	100	0	3 Dokumen	984.400,00	75	49,22	KECAMATAN DAMPIT		
			Terselesaikannya Dokumen Perubahan DPA Kecamatan Dampit sesuai ketentuan dan <u>tepat waktu</u>	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	500.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar <u>Realisasi Kinerja SKPD</u>	28 Dokumen	18.279.600,00	14 Dokumen	4.255.900,00	7 Dokumen	1.732.000,00	0 Dokumen	0	0	0	14 Dokumen	4.255.900,00	50	23,28	KECAMATAN DAMPIT		
			Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat <u>daerah</u>	7 Dokumen	4.569.900,00	7 Dokumen	4.569.900,00	0 Dokumen		0 Dokumen	0	0	0	7 Dokumen	4.569.900,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen	15.289.664.860,00	4 Dokumen	7.022.205.808,00	4 Dokumen	2.838.655.868,00	1 Dokumen	467.779.728,00	25	16,48	4 Dokumen	7.489.985.536,00	20	48,99			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 OB	10.377.449.488,00	20 OB	3.482.809.925,00	15 OB	2.716.971.843,00	9 OB	407.380.485,00	60	14,99	29 OB	3.890.190.410,00	40,28	37,49	KECAMATAN DAMPIT		
			Jumlah Jumlah ASN yang menerima gaji dan <u>tunjangan dalam satu tahun</u>	18 OB	2.594.362.372,00	18 OB	2.594.362.372,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	18 OB	2.594.362.372,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN <u>(kelurahan Dampit)</u>	0 Ob	0	6 Ob	14.117.518,00	36 Ob	42.079.725,00	9 Ob	21.079.278,00	25	50,09	15 Ob	35.196.796,00	0	0	KECAMATAN DAMPIT	GAJI HONORER KELURAHAN DAMPIT	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 OB	1.840.282.400,00	15 OB	465.042.293,00	10 OB	78.387.600,00	8 OB	39.319.965,00	80	50,16	23 OB	504.362.258,00	57,5	27,41	KECAMATAN DAMPIT		
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam <u>satu tahun</u>	10 OB	460.070.600,00	10 OB	460.070.600,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	10 OB	460.070.600,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	4.000.000,00	2 Dokumen	1.662.000,00	1 Dokumen	601.500,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.662.000,00	50	41,55	KECAMATAN DAMPIT		
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir <u>tahun yang diselesaikan sesuai aturan</u>	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1.000.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Dokumen	10.000.000,00	4 Dokumen	641.100,00	4 Dokumen	615.200,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	641.100,00	25	6,41	KECAMATAN DAMPIT		
			Jumlah dokumen laporan keuangan <u>bulanan, triwulanan dan semesteran</u>	4 Dokumen	2.500.000,00	4 Dokumen	2.500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	2.500.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	1.778.000,00	1 Dokumen	479.000,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1.778.000,00	20	35,56			
	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah <u>pada SKPD</u>	8 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	778.000,00	2 Laporan	479.000,00	0 Laporan	1 Laporan	0	0	0	1 Laporan	778.000,00	12,5	19,45	KECAMATAN DAMPIT	
			Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi <u>barang milik daerah</u>	2 Dokumen	1.000.000,00	2 Dokumen	1.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.000.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25 Dokumen	130.875.000,00	15 Dokumen	83.006.372,00	5 Dokumen	24.657.700,00	1 Dokumen	8.991.200,00	20	36,46	16 Dokumen	91.997.572,00	64	70,29			
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut <u>Kelengkapan (Kelurahan Dampit)</u>	0 Stel	0	3 Stel	5.832.000,00	3 Stel	3.220.000,00	0 Stel		0	0	0	3 Stel	5.832.000,00	0	0	KECAMATAN DAMPIT	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut <u>Kelengkapan</u>	92 Stel	88.300.000,00	46 Stel	45.178.400,00	23 Stel	18.914.000,00	10 Stel	8.673.600,00	43,48	45,86	56 Stel	53.852.000,00	60,87	60,99	KECAMATAN DAMPIT		
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang <u>disediakan</u>	23 Stel	22.075.000,00	23 Stel	22.075.000,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	23 Stel	22.075.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan <u>Pengolahan Administrasi Kepegawaian</u>	20 Dokumen	2.000.000,00	5 Dokumen	283.000,00	5 Dokumen	317.600,00	5 Dokumen	317.600,00	100	100	10 Dokumen	600.600,00	50	30,03	KECAMATAN DAMPIT		
			Jumlah dokumen data administrasi <u>kepegawaian</u>	5 Dokumen	500.000,00	5 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	500.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi <u>Kepegawaian</u>	48 Kegiatan	3.200.000,00	12 Kegiatan	424.392,00	12 Kegiatan	267.500,00	0 Kegiatan	0	0	0	12 Kegiatan	424.392,00	25	13,26	KECAMATAN DAMPIT		
			Jumlah koordinasi pelaksanaan simpeg	12 Kegiatan	800.000,00	12 Kegiatan	800.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	12 Kegiatan	800.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	76 Dokumen	3.200.000,00	19 Dokumen	436.580,00	19 Dokumen	407.600,00	0 Dokumen	0	0	0	19 Dokumen	436.580,00	25	13,64	KECAMATAN DAMPIT		
			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian <u>kinerja pegawai</u>	19 Dokumen	800.000,00	19 Dokumen	800.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	19 Dokumen	800.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi <u>Peraturan Perundang-Undangan</u>	32 orang	8.000.000,00	16 orang	4.677.000,00	8 orang	1.531.000,00	0 orang	0	0	0	16 orang	4.677.000,00	50	58,46	KECAMATAN DAMPIT	-	
			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi <u>perundang undangan</u>	8 Orang	2.000.000,00	8 Orang	2.000.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	16 Orang	2.000.000,00	200	100	KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	30 Dokumen	1.403.707.875,00	18 Dokumen	829.448.236,00	6 Dokumen	310.531.911,00	1 Dokumen	48.259.817,00	16,67	15,54	19 Dokumen	877.708.053,00	63,33	62,53			
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang <u>Disediakan</u>	40 Paket	8.000.000,00	15 Paket	2.606.900,00	10 Paket	1.057.600,00	5 Paket	500.000,00	50	47,28	20 Paket	3.106.900,00	50	38,84	KECAMATAN DAMPIT		
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang <u>disediakan</u>	10 Buah	2.000.000,00	10 Buah	2.000.000,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	10 Buah	2.000.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang <u>Disediakan</u>	160 paket	148.390.300,00	77 paket	88.941.600,00	50 paket	31.322.400,00	10 paket	3.979.100,00	20	12,7	87 paket	92.920.700,00	54,38	62,62	KECAMATAN DAMPIT		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang <u>Disediakan (Kelurahan Dampit)</u>	0 Paket	0	10 Paket	3.901.700,00	10 Paket	6.524.400,00	5 Paket	4.199.500,00	50	64,37	15 Paket	8.101.200,00	0	0	KECAMATAN DAMPIT		
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang <u>disediakan</u>	40 Buah	37.097.575,00	50 Buah	37.097.575,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	50 Buah	37.097.575,00	125	100	KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang <u>Disediakan</u>	60 Paket	8.000.000,00	27 Paket	3.715.975,00	15 Paket	1.482.000,00	0 Paket		0	0	0	27 Paket	3.715.975,00	45	46,45	KECAMATAN DAMPIT	
			Jumlah peralatan rumah tangga yang <u>disediakan</u>	15 Buah	2.000.000,00	18 Buah	2.000.000,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	18 Buah	2.000.000,00	120	100	KECAMATAN DAMPIT		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Kelurahan Dampit)	0 Paket	0	5 Paket	5.942.784,00	5 Paket	6.281.217,00	2 Paket	2.281.217,00	40	36,32	7 Paket	8.224.001,00	0	0	KECAMATAN DAMPIT	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	125.892.000,00	7 Paket	54.079.892,00	4 Paket	17.552.294,00	0 Paket	0	0	0	7 Paket	54.079.892,00	43,75	42,96	KECAMATAN DAMPIT	
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Buah	31.473.000,00	5 Buah	31.473.000,00	0 Buah	0	0	0	0	0	5 Buah	31.473.000,00	125	100	KECAMATAN DAMPIT	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Kelurahan Dampit)	192 Laporan	188.384.000,00	96 Laporan	141.937.810,00	48 Laporan	74.412.000,00	60 Laporan	22.050.000,00	125	29,63	156 Laporan	163.987.810,00	81,25	87,05	KECAMATAN DAMPIT	
			Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	0 Laporan	0	10 Laporan	10.000.000,00	10 Laporan	10.800.000,00	0 Laporan	0	0	0	10 Laporan	10.000.000,00	0	0	KECAMATAN DAMPIT	
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	48 Kali	47.096.000,00	48 Kali	47.096.000,00	0 Kali	0	0	0	0	0	48 Kali	47.096.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Dampit)	0 Orang	0	3 Orang	12.000.000,00	3 Orang	18.000.000,00	0 Orang	0	0	0	3 Orang	12.000.000,00	0	0	KECAMATAN DAMPIT	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480 Orang	644.300.000,00	240 Orang	225.580.000,00	120 Orang	143.100.000,00	30 Orang	15.250.000,00	25	10,66	270 Orang	240.830.000,00	56,25	37,38	KECAMATAN DAMPIT	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	120 kali	161.075.000,00	120 kali	161.075.000,00	0 kali	0	0 kali	0	0	0	120 kali	161.075.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	323.075.000,00	3 Unit	75.015.000,00	3 Unit	14.931.800,00	0 Unit	0	0	0	3 Unit	75.015.000,00	20	23,22		
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	40.000.000,00	0 Unit	0	10 Unit	4.287.500,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	KECAMATAN DAMPIT	
			Jumlah mebel yang diadakan	10 Unit	10.000.000,00	10 Unit	10.000.000,00	0 Unit	0	0	0	0	0	10 Unit	10.000.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	20.000.000,00	0 Unit	0	3 Unit	10.644.300,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	KECAMATAN DAMPIT	
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 Unit	5.000.000,00	2 Unit	5.000.000,00	0 Unit	0	0	0	0	0	2 Unit	5.000.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT	
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	198.460.000,00	1 Unit	10.400.000,00	5 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	10.400.000,00	5	5,24	KECAMATAN DAMPIT	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	8 Unit	49.615.000,00	8 Unit	49.615.000,00	0 Unit	0	0	0	0	0	8 Unit	49.615.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Dokumen	129.000.000,00	3 Dokumen	102.091.816,00	1 Dokumen	36.240.000,00	1 Dokumen	6.540.641,00	100	18,05	4 Dokumen	108.632.457,00	80	84,21		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Kelurahan Dampit)	0 Laporan	0	4 Laporan	7.760.000,00	4 Laporan	13.200.000,00	1 Laporan	557.495,00	25	4,22	5 Laporan	8.317.495,00	0	0	KECAMATAN DAMPIT	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	103.200.000,00	24 Laporan	62.244.202,00	12 Laporan	23.040.000,00	3 Laporan	5.983.146,00	25	25,97	27 Laporan	68.227.348,00	56,25	66,11	KECAMATAN DAMPIT	
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	12 Rekening	25.800.000,00	15 Rekening	32.087.614,00	0 Rekening	0	0	0	0	0	15 Rekening	32.087.614,00	125	124,37	KECAMATAN DAMPIT	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang yang di Pelihara Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140 Unit	875.381.500,00	56 Unit	303.485.346,00	28 Unit	78.129.000,00	2 Unit	7.016.810,00	7,14	8,98	58 Unit	310.502.156,00	41,43	35,47		
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Kelurahan Dampit)	0 Unit	0	2 Unit	600.000,00	2 Unit	1.420.000,00	0 Unit	0	0	0	2 Unit	600.000,00	0	0	KECAMATAN DAMPIT	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44 Unit	410.640.000,00	22 Unit	27.649.346,00	11 Unit	15.195.000,00	1 Unit	5.341.810,00	9,09	35,16	23 Unit	32.991.156,00	52,27	8,03	KECAMATAN DAMPIT	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	11 Unit	10.266.000,00	11 Unit	10.266.000,00	0 Unit	0	0	0	0	0	11 Unit	10.266.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	0 Unit	0	2 Unit	24.356.000,00	2 Unit	26.343.000,00	0 Unit	0	0	0	2 Unit	24.356.000,00	0	0	KECAMATAN DAMPIT	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	4 Unit	23.208.000,00	7 Unit	153.824.000,00	2 Unit	25.546.000,00	1 Unit	1.675.000,00	50	6,56	8 Unit	155.499.000,00	200	670,02	KECAMATAN DAMPIT	-
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit	56.451.500,00	2 Unit	56.451.500,00	0 Unit	0	0	0	0	0	2 Unit	56.451.500,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	0 Unit	0	4 Unit	2.175.000,00	4 Unit	3.625.000,00	0 Unit	0	0	0	4 Unit	2.175.000,00	0	0	KECAMATAN DAMPIT	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	75 Unit	149.010.000,00	30 Unit	22.361.500,00	15 Unit	6.000.000,00	0 Unit	0	0	0	30 Unit	22.361.500,00	40	15,01	KECAMATAN DAMPIT	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	60 Unit	225.806.000,00	15 Unit	5.802.000,00	0 Unit	0	0	0	0	0	15 Unit	5.802.000,00	25	2,57	KECAMATAN DAMPIT	
275	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.534.450.600,00	100%	1.368.056.690,00	100%	219.248.400,00	35%	77.375.000,00	35	35,29	100%	1.445.431.690,00	100	40,9		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60 Kegiatan	3.511.410.000,00	43 Kegiatan	1.356.136.990,00	12 Kegiatan	216.241.000,00	4 Kegiatan	77.375.000,00	33,33	35,78	47 Kegiatan	1.433.511.990,00	78,33	40,82		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	48 Kegiatan	2.809.128.000,00	31 Kegiatan	653.854.990,00	12 Kegiatan	216.241.000,00	6 Kegiatan	77.375.000,00	50	35,78	37 Kegiatan	731.229.990,00	77,08	26,03	KECAMATAN DAMPIT	
			Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	12 Kegiatan	702.282.000,00	12 Kegiatan	702.282.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	0	0	12 Kegiatan	702.282.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilingkarkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilingkarkan kepada Camat	60 Kegiatan	23.040.600,00	36 Kegiatan	11.919.700,00	12 Kegiatan	3.007.400,00	0 Kegiatan	0	0	0	36 Kegiatan	11.919.700,00	60	51,73		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilingkarkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilingkarkan	48 Kegiatan	18.432.000,00	20 Kegiatan	7.311.100,00	12 Kegiatan	3.007.400,00	0 Kegiatan	0	0	0	20 Kegiatan	7.311.100,00	41,67	39,67	KECAMATAN DAMPIT	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				12 Kegiatan	4.608.600,00	12 Kegiatan	4.608.600,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	12 Kegiatan	4.608.600,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT	
276	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun (%)	100%	1.830.000.000,00	100%	1.416.340.988,00	100%	754.695.800,00	15%	22.561.800,00	15	2,99	100%	1.438.902.788,00	100	78,63		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	40 Kegiatan	1.830.000.000,00	18 Kegiatan	1.416.340.988,00	8 Kegiatan	754.695.800,00	3 Kegiatan	22.561.800,00	37,5	2,99	21 Kegiatan	1.438.902.788,00	52,5	78,63		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	1.200.000.000,00	4 Unit	400.000.000,00	2 Unit	200.000.000,00	0 Unit	0	0	0	4 Unit	400.000.000,00	20	33,33	KECAMATAN DAMPIT	
			jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang dilaksanakan	5 Kegiatan	300.000.000,00	5 Kegiatan	300.000.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	5 Kegiatan	300.000.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Omes yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas	264.000.000,00	2 Pokmas	650.340.988,00	2 Pokmas	554.695.800,00	1 Pokmas	22.561.800,00	50	4,07	3 Pokmas	672.902.788,00	25	254,89	KECAMATAN DAMPIT	
			jumlah pemberdayaan masyarakat kelurahan yang difasilitasi	3 Kegiatan	66.000.000,00	3 Kegiatan	66.000.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	3 Kegiatan	66.000.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT	
277	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketrantaman dan ketrertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	20.965.000,00	20%	10.329.720,00	20%	2.419.000,00	0%	0	0	0	20%	10.329.720,00	20	49,27		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterteraman dan Keteritiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketrantaman dan ketrertiban Umum	60 Kegiatan	20.965.000,00	28 Kegiatan	10.329.720,00	12 Kegiatan	2.419.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	28 Kegiatan	10.329.720,00	46,67	49,27		
	7.01.04.2.01.01	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	48 Kegiatan	16.772.000,00	16 Kegiatan	6.136.720,00	12 Kegiatan	2.419.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	16 Kegiatan	6.136.720,00	33,33	36,59	KECAMATAN DAMPIT	
			jumlah kegiatan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 Kegiatan	4.193.000,00	12 Kegiatan	4.193.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	12 Kegiatan	4.193.000,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT	
278	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	31.512.000,00	20%	20.446.000,00	20%	4.745.000,00	0%	0	0	0	20%	20.446.000,00	20	64,88		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas Kepala Daerah	60 Kegiatan	31.512.000,00	36 Kegiatan	20.446.000,00	12 Kegiatan	4.745.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	36 Kegiatan	20.446.000,00	60	64,88		
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	48 Kegiatan	25.209.600,00	24 Kegiatan	14.143.600,00	12 Kegiatan	4.745.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	24 Kegiatan	14.143.600,00	50	56,1	KECAMATAN DAMPIT	
			jumlah kegiatan fasilitasi,koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	12 Kegiatan	6.302.400,00	12 Kegiatan	6.302.400,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	12 Kegiatan	6.302.400,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT	
279	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	24.933.125,00	20%	15.121.825,00	20%	4.939.000,00	0%	0	0	0	20%	15.121.825,00	20	60,65		
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang di fasilitasi	60 Kegiatan	24.933.125,00	36 Kegiatan	15.121.825,00	12 Kegiatan	4.939.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	36 Kegiatan	15.121.825,00	60	60,65		
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48 Dokumen	19.946.500,00	24 Dokumen	10.135.200,00	12 Dokumen	4.939.000,00	0 Dokumen	0	0	0	24 Dokumen	10.135.200,00	50	50,81	KECAMATAN DAMPIT	
			jumlah administrasi tata pemerintahan desa yang difasilitasi	12 Kegiatan	4.986.625,00	12 Kegiatan	4.986.625,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	12 Kegiatan	4.986.625,00	100	100	KECAMATAN DAMPIT	
	7.01.0.00.0.00.70.0000	KECAMATAN AMPELGADING			18.320.719.220,00		7.608.799.679,00		2.943.889.310,00		442.789.099,00				8.051.588.778,00				
280	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	13.971.979.220,00	90%	6.752.278.179,00	100%	2.645.708.310,00	14%	352.893.099,00	14	13,34	90%	7.105.171.278,00	90	50,85		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	40 Dokumen	97.080.000,00	26 Dokumen	49.069.600,00	7 Dokumen	10.961.000,00	0 Dokumen	0	0	0	26 Dokumen	49.069.600,00	65	50,55		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56 dokumen	18.336.000,00	5 dokumen	4.548.000,00	2 dokumen	1.836.000,00	0 dokumen	0	0	0	5 dokumen	4.548.000,00	8,93	24,8	KECAMATAN AMPELGADING	
			jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	14 Dokumen	4.350.000,00	3 Dokumen	5.174.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	5.174.000,00	21,43	118,94	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	10.200.000,00	2 dokumen	3.420.000,00	1 dokumen	1.534.000,00	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	3.420.000,00	50	33,53	KECAMATAN AMPELGADING	
			jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	2.550.000,00	1 Dokumen	1.862.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1.862.000,00	100	73,02	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	6.800.000,00	2 Dokumen	3.335.000,00	1 Dokumen	1.534.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	3.335.000,00	50	49,04	KECAMATAN AMPELGADING	
			jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	1.700.000,00	1 Dokumen	1.320.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1.320.000,00	100	77,65	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	9.400.000,00	2 Dokumen	2.848.200,00	1 Dokumen	1.050.500,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	2.848.200,00	50	30,3	KECAMATAN AMPELGADING	
			jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	2.350.000,00	1 Dokumen	820.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	820.000,00	100	34,89	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	7.600.000,00	2 Dokumen	2.875.200,00	1 Dokumen	1.050.500,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	2.875.200,00	50	37,83	KECAMATAN AMPELGADING	
			jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	1.900.000,00	1 Dokumen	820.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	820.000,00	100	43,16	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28 Dokumen	14.664.000,00	12 Dokumen	8.514.800,00	7 Dokumen	1.645.000,00	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	8.514.800,00	42,86	58,07	KECAMATAN AMPELGADING	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	6.566.000,00	7 Dokumen	7.080.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	7 Dokumen	7.080.000,00	100	107,83	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	10.664.000,00	4 Dokumen	6.452.400,00	7 Dokumen	2.311.000,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	6.452.400,00	50	60,51	KECAMATAN AMPELGADING	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	132 Dokumen	12.285.792.620,00	30 Dokumen	5.508.273.305,00	30 Dokumen	2.278.135.744,00	7 Dokumen	302.227.747,00	23,33	13,27	30 Dokumen	5.810.501.052,00	22,73	47,29		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	768 Ob	9.261.198.576,00	227 Ob	3.388.139.969,00	192 Ob	2.261.521.458,00	17 Ob	293.933.754,00	8,85	13	244 Ob	3.682.073.723,00	31,77	39,76	KECAMATAN AMPELGADING	-
			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	192 Ob	2.315.299.644,00	168 Ob	2.001.189.266,00	0 Ob	0	0 Ob	0	0	0	168 Ob	2.001.189.266,00	87,5	86,43	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	550.060.320,00	22 Dokumen	54.178.743,00	6 Dokumen	14.690.286,00	3 Dokumen	7.383.993,00	50	50,26	25 Dokumen	61.562.736,00	52,08	11,19	KECAMATAN AMPELGADING	
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	84 Ob	137.515.080,00	84 Ob	54.521.827,00	0 Ob	0	0 Ob	0	0	0	84 Ob	54.521.827,00	100	39,65	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16 Dokumen	13.820.000,00	3 Dokumen	1.642.700,00	4 Dokumen	910.000,00	4 Dokumen	910.000,00	100	100	7 Dokumen	2.552.700,00	43,75	18,47	KECAMATAN AMPELGADING	
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	4 Dokumen	3.455.000,00	4 Dokumen	4.924.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	4.924.000,00	100	142,52	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester-an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8 Dokumen	3.555.200,00	4 Dokumen	2.404.800,00	2 Dokumen	1.014.000,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	2.404.800,00	50	67,64	KECAMATAN AMPELGADING	-
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester-an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	888.800,00	2 Dokumen	1.272.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.272.000,00	100	143,11	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	96 Dokumen	103.150.000,00	20 Dokumen	56.093.000,00	20 Dokumen	26.539.000,00	3 Dokumen	1.350.000,00	15	5,09	20 Dokumen	57.443.000,00	20,83	55,69		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	192 Paket	60.000.000,00	78 Paket	32.086.000,00	60 Paket	21.174.000,00	0 Paket	0	0	0	78 Paket	32.086.000,00	40,63	53,48	KECAMATAN AMPELGADING	-
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	48 Paket	15.000.000,00	32 Paket	12.369.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	32 Paket	12.369.000,00	66,67	82,46	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	16 Dokumen	10.120.000,00	4 Dokumen	2.250.000,00	14 Dokumen	3.099.000,00	3 Dokumen	350.000,00	21,43	11,29	7 Dokumen	2.600.000,00	43,75	25,69	KECAMATAN AMPELGADING	
			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	4 Dokumen	2.530.000,00	8 Dokumen	4.396.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	8 Dokumen	4.396.000,00	200	173,75	KECAMATAN AMPELGADING	-
	7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 Dokumen	12.400.000,00	10 Dokumen	2.464.000,00	14 Dokumen	2.266.000,00	4 Dokumen	1.000.000,00	28,57	44,13	14 Dokumen	3.464.000,00	87,5	27,94	KECAMATAN AMPELGADING	-
			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4 Dokumen	3.100.000,00	4 Dokumen	2.528.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	2.528.000,00	100	81,55	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	46 Dokumen	589.831.600,00	16 Dokumen	657.098.814,00	6 Dokumen	194.819.280,00	2 Dokumen	32.133.400,00	33,33	16,49	16 Dokumen	689.232.214,00	34,78	116,85		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	172 Paket	119.613.280,00	83 Paket	88.049.700,00	43 Paket	41.135.600,00	10 Paket	10.239.400,00	23,26	24,89	93 Paket	98.289.100,00	54,07	82,17	KECAMATAN AMPELGADING	-
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	43 jenis	29.903.320,00	34 jenis	40.365.000,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	34 jenis	40.365.000,00	79,07	134,99	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	12 Paket	60.000.000,00	6 Paket	46.906.014,00	3 Paket	15.201.000,00	1 Paket	1.600.000,00	33,33	10,53	7 Paket	48.506.014,00	58,33	80,84	KECAMATAN AMPELGADING	-
			Jumlah barang cetak dan pengadaan yang disediakan	3 Jenis	15.000.000,00	3 Jenis	18.746.900,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	3 Jenis	18.746.900,00	100	124,98	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	96 Dokumen	20.440.000,00	12 Dokumen	2.040.000,00	12 Dokumen	262.680,00	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	2.040.000,00	12,5	9,98	KECAMATAN AMPELGADING	-
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 eksemplar	5.110.000,00	24 eksemplar	1.020.000,00	0 eksemplar	0	0 eksemplar	0	0	0	24 eksemplar	1.020.000,00	100	19,96	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Laporan	49.060.000,00	24 Laporan	229.582.000,00	12 Laporan	44.940.000,00	3 Laporan	8.824.000,00	25	19,64	27 Laporan	238.406.000,00	56,25	485,95	KECAMATAN AMPELGADING	-
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	200 hok	12.265.000,00	200 hok	12.624.200,00	0 hok	0	0 hok	0	0	0	200 hok	12.624.200,00	100	102,93	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	222.752.000,00	12 Laporan	161.381.000,00	3 Laporan	93.280.000,00	24 Laporan	11.470.000,00	25	12,3	27 Laporan	172.851.000,00	56,25	77,6	KECAMATAN AMPELGADING	-
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang disediakan	380 hok	55.688.000,00	380 hok	56.384.000,00	0 hok	0	0 hok	0	0	0	380 hok	56.384.000,00	100	101,25	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	49 Unit	300.000.000,00	7 Unit	135.290.000,00	7 Unit	41.292.000,00	0 Unit	0	0	0	7 Unit	135.290.000,00	14,29	45,1		
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28 Unit	240.000.000,00	12 Unit	79.191.000,00	4 Unit	41.292.000,00	0 Unit	0	0	0	12 Unit	79.191.000,00	42,86	33	KECAMATAN AMPELGADING	-
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	7 unit	60.000.000,00	7 unit	56.099.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	7 unit	56.099.000,00	100	93,5	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang teradministrasi dengan benar dalam 1 tahun	60 Dokumen	252.000.000,00	36 Dokumen	150.298.560,00	12 Dokumen	38.690.286,00	3 Dokumen	12.023.532,00	25	31,08	39 Dokumen	162.322.092,00	65	64,41		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	24.000.000,00	24 Laporan	20.650.000,00	12 Laporan	5.400.000,00	3 Laporan	300.000,00	25	5,56	27 Laporan	20.950.000,00	56,25	87,29	KECAMATAN AMPELGADING	-
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	48 Ob	6.000.000,00	48 Ob	11.000.000,00	0 Ob	0	0 Ob	0	0	0	48 Ob	11.000.000,00	100	183,33	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	72.000.000,00	24 Laporan	26.619.584,00	12 Laporan	18.600.000,00	3 Laporan	4.339.539,00	25	23,33	27 Laporan	30.959.123,00	56,25	43	KECAMATAN AMPELGADING	-
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 rekening	18.000.000,00	36 rekening	13.335.620,00	0 rekening	0	0 rekening	0	0	0	36 rekening	13.335.620,00	100	74,09	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	105.600.000,00	24 Laporan	51.093.356,00	6 Laporan	14.690.286,00	3 Laporan	7.383.993,00	50	50,26	27 Laporan	58.477.349,00	56,25	55,38	KECAMATAN AMPELGADING	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 dokumen	26.400.000,00	12 dokumen	27.600.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	12 dokumen	27.600.000,00	100	104,55	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam 1 tahun	15 Dokumen	344.125.000,00	3 Dokumen	196.154.900,00	3 Dokumen	55.271.000,00	1 Dokumen	5.158.420,00	33,33	9,33	3 Dokumen	201.313.320,00	20	58,5		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya	7 Unit	139.520.000,00	11 Unit	57.927.400,00	7 Unit	27.376.000,00	2 Unit	2.523.920,00	28,57	9,22	13 Unit	60.451.320,00	185,71	43,33	KECAMATAN AMPELGADING	-
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	7 unit	34.880.000,00	7 unit	32.144.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	7 unit	32.144.000,00	100	92,16	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	94.080.000,00	5 Unit	38.491.500,00	3 Unit	20.105.000,00	1 Unit	2.634.500,00	33,33	13,1	6 Unit	41.126.000,00	200	43,71	KECAMATAN AMPELGADING	-
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diolihi	3 unit	23.520.000,00	3 unit	29.109.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	3 unit	29.109.000,00	100	123,76	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	41.700.000,00	17 Unit	29.147.000,00	15 Unit	7.790.000,00	0 Unit	0	0	0	17 Unit	29.147.000,00	121,43	69,9	KECAMATAN AMPELGADING	-
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	14 unit	10.425.000,00	14 unit	9.336.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	14 unit	9.336.000,00	100	89,55	KECAMATAN AMPELGADING	
281	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.822.600.000,00	100%	624.372.700,00	100%	232.381.000,00	38%	85.146.000,00	38	36,64	100%	709.518.700,00	100	18,56		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	60 Laporan	3.706.530.000,00	12 Laporan	589.894.700,00	12 Laporan	223.381.000,00	3 Laporan	84.621.000,00	25	37,88	12 Laporan	674.515.700,00	20	18,2		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal/ Tertak	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal/ Tertak	48 Laporan	2.965.224.000,00	27 Laporan	589.894.700,00	12 Laporan	223.381.000,00	3 Laporan	84.621.000,00	25	37,88	30 Laporan	674.515.700,00	62,5	22,75	KECAMATAN AMPELGADING	-
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 kegiatan	741.306.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	60 Laporan	116.070.000,00	12 Laporan	34.478.000,00	12 Laporan	9.000.000,00	1 Laporan	525.000,00	8,33	5,83	12 Laporan	35.003.000,00	20	30,16		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	48 Laporan	92.856.000,00	12 Laporan	17.188.000,00	12 Laporan	9.000.000,00	1 Laporan	525.000,00	8,33	5,83	13 Laporan	17.713.000,00	27,08	19,08	KECAMATAN AMPELGADING	
			Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 kegiatan	23.214.000,00	12 kegiatan	17.290.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	12 kegiatan	17.290.000,00	100	74,48	KECAMATAN AMPELGADING	
282	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketertaman dan keteriban umum dalam satu tahun (%)	100%	225.990.000,00	100%	92.885.000,00	100%	22.500.000,00	0%	0	0	0	100%	92.885.000,00	100	41,1		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	225.990.000,00	12 Laporan	92.885.000,00	12 Laporan	22.500.000,00	0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	92.885.000,00	20	41,1		
	7.01.04.01.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 kegiatan	45.198.000,00	12 kegiatan	43.462.000,00	12 kegiatan	22.500.000,00	0 kegiatan	0	0	0	12 kegiatan	43.462.000,00	100	96,16	KECAMATAN AMPELGADING	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	48 Laporan	180.792.000,00	17 Laporan	49.423.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	17 Laporan	49.423.000,00	35,42	27,34	KECAMATAN AMPELGADING	-
283	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	135.720.000,00	100%	61.112.000,00	100%	22.500.000,00	3%	750.000,00	3	3,33	100%	61.862.000,00	100	45,58		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Fasilitas Koordinasi Kegiatan Penangan kegiatan sosial dan kemudahan	60 Laporan	135.720.000,00	12 Laporan	61.112.000,00	12 Laporan	22.500.000,00	2 Laporan	750.000,00	16,67	3,33	12 Laporan	61.862.000,00	20	45,58		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2400 Orang	108.576.000,00	740 Orang	33.878.000,00	210 Orang	22.500.000,00	15 Orang	750.000,00	7,14	3,33	755 Orang	34.628.000,00	31,46	31,89	KECAMATAN AMPELGADING	-
			Jumlah Kegiatan Fasilitas Koordinasi Kegiatan Penangan kegiatan sosial dan kemudahan	12 kegiatan	27.144.000,00	12 kegiatan	27.234.000,00	12 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	12 kegiatan	27.234.000,00	100	100,33	KECAMATAN AMPELGADING	
284	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	164.430.000,00	100%	78.151.800,00	100%	20.800.000,00	19%	4.000.000,00	19	19,23	100%	82.151.800,00	100	49,96		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60 Kegiatan	164.430.000,00	12 Kegiatan	78.151.800,00	12 Kegiatan	20.800.000,00	3 Kegiatan	4.000.000,00	25	19,23	12 Kegiatan	82.151.800,00	20	49,96		
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48 Dokumen	131.544.000,00	12 Dokumen	34.739.800,00	13 Dokumen	20.800.000,00	3 Dokumen	4.000.000,00	23,08	19,23	15 Dokumen	38.739.800,00	31,25	29,45	KECAMATAN AMPELGADING	
			Jumlah Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Kegiatan	32.886.000,00	24 Kegiatan	43.412.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	24 Kegiatan	43.412.000,00	200	132,01	KECAMATAN AMPELGADING	-
	7.01.0.00.0.00.71.0000	KECAMATAN TIRTOYUDO			17.105.923.450,00		3.100.451.743,00		2.982.206.718,00		535.857.429,00				3.636.309.172,00				
285	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	12.997.317.450,00	100%	2.761.564.743,00	100%	2.698.349.718,00	17,3 %	450.613.429,00	17,3	16,7	100%	3.212.178.172,00	100	24,71		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	45.535.000,00	100%	2.764.000,00	100%	2.753.000,00	28,7 %	791.000,00	28,7	28,73	100%	3.555.000,00	100	7,81		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	5.664.000,00	3 Dokumen	684.000,00	3 Dokumen	684.000,00	1 Dokumen	342.000,00	33,33	50	4 Dokumen	1.026.000,00	33,33	18,11	KECAMATAN TIRTOYUDO	-
			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	3 dokumen	1.416.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	-
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	3.360.000,00	1 Dokumen	180.000,00	1 Dokumen	178.500,00	0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	180.000,00	25	5,36	KECAMATAN TIRTOYUDO	-
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	840.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	-
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	3.360.000,00	1 Dokumen	180.000,00	1 Dokumen	178.500,00	0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	180.000,00	25	5,36	KECAMATAN TIRTOYUDO	
			Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	840.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	-
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	3.360.000,00	1 Dokumen	180.000,00	1 Dokumen	178.500,00	1 Dokumen	169.000,00	100	94,68	2 Dokumen	349.000,00	50	10,39	KECAMATAN TIRTOYUDO	
			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	840.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	3.360.000,00	1 Dokumen	180.000,00	1 Dokumen	178.500,00	0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	180.000,00	25	5,36	KECAMATAN TIRTOYUDO	
			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	840.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	152 Laporan	17.324.000,00	38 Laporan	1.360.000,00	38 Laporan	1.355.000,00	8 Laporan	280.000,00	21,05	20,66	46 Laporan	1.640.000,00	30,26	9,47	KECAMATAN TIRTOYUDO	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	38 dokumen	4.331.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	11.190.227.450,00	96%	2.505.046.306,00	100%	2.389.585.835,00	15,4 %	362.118.379,00	15,4	15,15	96%	2.867.164.685,00	96	25,62		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/Bulan	8.145.449.160,00	10 Orang/Bulan	2.342.114.626,00	10 Orang/Bulan	2.304.152.235,00	10 Orang/Bulan	322.386.414,00	100	13,99	10 Orang/Bulan	2.664.501.040,00	76,92	32,71	KECAMATAN TIRTOYUDO	
			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	180 OB	2.036.362.290,00	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	162.487.680,00	12 Dokumen	84.987.600,00	3 Dokumen	39.619.965,00	25	46,62	15 Dokumen	202.107.645,00	31,25	25,23			KECAMATAN TIRTOYUDO	-
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	120 OB	200.266.800,00	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	152 Laporan	4.017.600,00	3 Laporan	324.000,00	3 Laporan	327.000,00	8 Laporan	66.000,00	266,67	20,18	11 Laporan	390.000,00	7,24	9,71	KECAMATAN TIRTOYUDO	
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumen	1.004.400,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
	7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 Dokumen	1.648.000,00	2 Dokumen	120.000,00	2 Dokumen	119.000,00	1 Dokumen	46.000,00	50	38,66	2 Dokumen	166.000,00	25	10,07	KECAMATAN TIRTOYUDO	
			Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	412.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	100%	51.570.000,00	100%	9.045.000,00	100%	11.115.000,00	0%	0	0	0	100%	9.045.000,00	100	17,54		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	64 Paket	41.256.000,00	2 Paket	9.045.000,00	2 Paket	11.115.000,00	0 Paket		0	0	2 Paket	9.045.000,00	3,13	21,92	KECAMATAN TIRTOYUDO	
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	32 meter	10.314.000,00	0 meter	0	0 meter	0	0 meter	0	0	0	0 meter	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	100%	1.146.361.000,00	100%	192.394.437,00	100%	168.603.283,00	15,5 %	16.228.850,00	15,5	9,63	100%	208.623.287,00	100	18,2		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	34.216.800,00	4 Paket	3.520.000,00	4 Paket	3.440.000,00	1 Paket	254.000,00	25	7,38	5 Paket	3.774.000,00	31,25	11,03	KECAMATAN TIRTOYUDO	
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	100 buah	8.554.200,00	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket	106.572.000,00	12 Paket	20.780.836,00	12 Paket	20.066.283,00	3 Paket	2.304.000,00	25	11,48	15 Paket	23.084.836,00	31,25	21,66	KECAMATAN TIRTOYUDO	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	52 jenis	26.643.000,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	48 Paket	10.220.000,00	12 Paket	6.000.001,00	12 Paket	5.940.000,00	3 Paket	855.000,00	25	14,39	15 Paket	6.855.001,00	31,25	67,07	KECAMATAN TIRTOYUDO	
			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 jenis	2.555.000,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 eksemplar/buku	0	0 eksemplar/buku	0	0 eksemplar/buku	0	0 eksemplar/buku	0	0	0	0 eksemplar/buku	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Laporan	274.080.000,00	12 Laporan	39.043.600,00	12 Laporan	40.157.000,00	3 Laporan	4.115.850,00	25	10,25	15 Laporan	43.159.450,00	31,25	15,75	KECAMATAN TIRTOYUDO	
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	241 hok	68.520.000,00	0 hok	0	0 hok	0	0 hok	0	0	0	0 hok	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	684 Laporan	492.000.000,00	216 Laporan	123.050.000,00	216 Laporan	99.000.000,00	54 Laporan	8.700.000,00	25	8,79	270 Laporan	131.750.000,00	39,47	26,78	KECAMATAN TIRTOYUDO	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	497 HOK	123.000.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99.954.000,00	100%	4.357.500,00	100%	81.027.600,00	84,2 %	68.190.000,00	84,2	84,16	100%	72.547.500,00	100	72,58		
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	8 Unit	79.963.200,00	1 Unit	4.357.500,00	3 Unit	81.027.600,00	2 Unit	68.190.000,00	66,67	84,16	3 Unit	72.547.500,00	37,5	90,73	KECAMATAN TIRTOYUDO	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				2 unit	19.990.800,00	0 unit		0 unit		0 unit		0	0	0 unit		0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan. Jumlah dokumen penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun	100%	237.300.000,00	100%	22.272.500,00	100%	23.460.000,00	10,2 %	2.390.200,00	10,2	10,19	100%	24.662.700,00	100	10,39		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		89.040.000,00	12 Laporan	22.272.500,00	12 Laporan	23.460.000,00	3 Laporan	2.390.200,00	25	10,19	15 Laporan	24.662.700,00	31,25	27,7	KECAMATAN TIRTOYUDO	
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 rekening	22.260.000,00	0 rekening		0 rekening		0 rekening	0	0	0	0 rekening	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 OB	126.000.000,00	0 OB		0 OB		0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun	100%	226.370.000,00	100%	25.685.000,00	100%	21.805.000,00	4,1 %	895.000,00	4,1	4,1	100%	26.580.000,00	100	11,74		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizannya	36 Unit	89.156.000,00	9 Unit	11.735.000,00	9 Unit	7.855.000,00	1 Unit	445.000,00	11,11	5,67	10 Unit	12.180.000,00	27,78	13,66	KECAMATAN TIRTOYUDO	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	9 unit	22.289.000,00	0 unit		0 unit		0	0	0	0	0 unit	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	77.040.000,00	2 unit	12.500.000,00	2 unit	12.500.000,00	0 unit		0	0	2 unit	12.500.000,00	25	16,23	KECAMATAN TIRTOYUDO	
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	19.260.000,00	0 unit		0 unit		0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	14.900.000,00	5 Unit	1.450.000,00	5 Unit	1.450.000,00	1 Unit	450.000,00	20	31,03	6 Unit	1.900.000,00	30	12,75	KECAMATAN TIRTOYUDO	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	5 unit	3.725.000,00	0 unit		0 unit		0	0	0	0	0 unit	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
286	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.836.746.000,00	100%	292.747.000,00	100%	241.257.000,00	31%	76.799.000,00	31	31,83	100%	369.546.000,00	100	9,63		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	100%	3.785.161.000,00	100%	285.187.000,00	100%	232.857.000,00	33,6 %	75.413.000,00	33,6	32,39	100%	360.600.000,00	100	9,53		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	116 Laporan	3.028.128.800,00	24 Laporan	285.187.000,00	24 Laporan	232.857.000,00	9 Laporan	75.413.000,00	37,5	32,39	33 Laporan	360.600.000,00	28,45	11,91	KECAMATAN TIRTOYUDO	-
			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14 kegiatan	757.032.200,00	0 kegiatan		0 kegiatan		0	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	51.585.000,00	100%	7.560.000,00	100%	8.400.000,00	16,5 %	1.386.000,00	16,5	16,5	100%	8.946.000,00	100	17,34		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	52 Laporan	41.268.000,00	12 Laporan	7.560.000,00	12 Laporan	8.400.000,00	3 Laporan	1.386.000,00	25	16,5	15 Laporan	8.946.000,00	28,85	21,68	KECAMATAN TIRTOYUDO	
			Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	13 kegiatan	10.317.000,00	0 kegiatan		0 kegiatan		0	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
287	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	163.060.000,00	100%	34.800.000,00	100%	30.000.000,00	16,6 %	4.980.000,00	16,6	16,6	100%	39.780.000,00	100	24,4		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%	163.060.000,00	100%	34.800.000,00	100%	30.000.000,00	16,6 %	4.980.000,00	16,6	16,6	100%	39.780.000,00	100	24,4		
	7.01.04.2.01.01	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	51 Laporan	130.448.000,00	12 Laporan	34.800.000,00	12 Laporan	30.000.000,00	3 Laporan	4.980.000,00	25	16,6	15 Laporan	39.780.000,00	29,41	30,49	KECAMATAN TIRTOYUDO	
			Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 kegiatan	32.612.000,00	0 kegiatan		0 kegiatan		0	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
288	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	49.200.000,00	100%	3.780.000,00	100%	4.200.000,00	33%	1.386.000,00	33	33	100%	5.166.000,00	100	10,5		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%	49.200.000,00	100%	3.780.000,00	100%	4.200.000,00	33%	1.386.000,00	33	33	100%	5.166.000,00	100	10,5		
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	624 Orang	39.360.000,00	108 Orang	3.780.000,00	108 Orang	4.200.000,00	34 Orang	1.386.000,00	31,48	33	142 Orang	5.166.000,00	22,76	13,13	KECAMATAN TIRTOYUDO	
			Jumlah fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	13 kegiatan	9.840.000,00	0 kegiatan		0 kegiatan		0	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
289	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	59.600.000,00	100%	7.560.000,00	100%	8.400.000,00	24,8 %	2.079.000,00	24,8	24,75	100%	9.639.000,00	100	16,17		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%	59.600.000,00	100%	7.560.000,00	100%	8.400.000,00	24,8 %	2.079.000,00	24,8	24,75	100%	9.639.000,00	100	16,17			
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	52 Dokumen	47.680.000,00	12 Dokumen	7.560.000,00	12 Dokumen	8.400.000,00	3 Dokumen	2.079.000,00	25	24,75	15 Dokumen	9.639.000,00	28,85	20,22	KECAMATAN TIRTOYUDO		
			Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	13 kegiatan	11.920.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO		
	7.01.0.00.0.00.72.0000	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN			19.383.948.691,00		8.975.217.347,00		2.909.425.188,00		703.978.301,00				9.679.195.648,00					
290	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NIKOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	15.487.448.691,00	100%	8.106.396.093,00	100%	2.779.281.508,00	25%	622.072.031,00	25	22,38	100%	8.728.468.124,00	100	56,36			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyelesaian dokumen perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	24 laporan	15.000.000,00	18 laporan	5.720.800,00	6 laporan	1.290.620,00	1 laporan	596.620,00	16,67	46,23	19 laporan	6.317.420,00	79,17	42,12			
			Jumlah Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		100%		0%		0%		0		100%		100				
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	2.000.000,00	4 dokumen	876.000,00	2 dokumen	316.000,00	0 dokumen		0	0	0	4 dokumen	876.000,00	50	43,8	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 DOKUMEN	1.000.000,00	2 DOKUMEN	186.000,00	1 DOKUMEN	94.500,00	0 DOKUMEN		0	0	0	2 DOKUMEN	186.000,00	50	18,6	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
			Jumlah dokumen DPA - SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	8 DOKUMEN	500.000,00	8 DOKUMEN	290.000,00	0 DOKUMEN	0	0 DOKUMEN		0	0	0	8 DOKUMEN	290.000,00	100	58	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 DOKUMEN	1.000.000,00	2 DOKUMEN	186.000,00	1 DOKUMEN	94.500,00	0 DOKUMEN		0	0	0	2 DOKUMEN	186.000,00	50	18,6	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 DOKUMEN	1.000.000,00	2 DOKUMEN	186.000,00	1 DOKUMEN	94.500,00	0 DOKUMEN		0	0	0	2 DOKUMEN	186.000,00	50	18,6	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
			Jumlah dokumen DPA - SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	8 DOKUMEN	500.000,00	8 DOKUMEN	290.000,00	0 DOKUMEN	0	0 DOKUMEN		0	0	0	8 DOKUMEN	290.000,00	100	58	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	4 DOKUMEN	1.000.000,00	2 DOKUMEN	231.400,00	1 DOKUMEN	94.500,00	0 DOKUMEN		0	0	0	2 DOKUMEN	231.400,00	50	23,14	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28 DOKUMEN	6.000.000,00	21 DOKUMEN	1.436.400,00	7 DOKUMEN	596.620,00	7 DOKUMEN	596.620,00	100	100	28 DOKUMEN	2.033.020,00	100	33,88	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	20 DOKUMEN	2.000.000,00	20 DOKUMEN	2.039.000,00	0 DOKUMEN	0	0 DOKUMEN		0	0	0	20 DOKUMEN	2.039.000,00	100	101,95	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	anggaran menggunakan uang persediaan (LIP)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 dokumen	13.728.910.291,00	48 dokumen	7.240.798.855,00	12 dokumen	2.532.241.731,00	3 dokumen	560.631.661,00	25	22,14	51 dokumen	7.801.430.516,00	85	56,82			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	768 OB	10.171.491.369,00	576 OB	4.481.617.337,00	192 OB	2.393.994.195,00	30 OB	508.943.710,00	15,63	21,26	606 OB	4.990.561.047,00	78,91	49,06	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	-	
			Jumlah ASN	192 OB	2.289.236.322,00	192 OB	2.113.694.134,00	0 OB		0 OB		0	0	0	192 OB	2.113.694.134,00	100	92,33	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 LAPORAN	1.006.546.080,00	36 LAPORAN	411.709.284,00	12 LAPORAN	137.834.536,00	3 LAPORAN	51.687.951,00	25	37,5	39 LAPORAN	463.397.235,00	81,25	46,04	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	144 OB	251.636.520,00	144 OB	231.573.700,00	0 OB	0	0 OB		0	0	0	144 OB	231.573.700,00	100	92,03	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48 LAPORAN	8.000.000,00	36 LAPORAN	368.400,00	12 LAPORAN	413.000,00	0 LAPORAN		0	0	0	36 LAPORAN	368.400,00	75	4,61	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	12 dokumen	2.000.000,00	12 dokumen	1.836.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen		0	0	0	12 dokumen	1.836.000,00	100	91,8	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 DOKUMEN	91.695.000,00	3 DOKUMEN	18.003.000,00	1 DOKUMEN	5.100.000,00	0 DOKUMEN		0	0	0	3 DOKUMEN	18.003.000,00	75	19,63		
			Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 dokumen		3 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0		3 dokumen		100				
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	4 PAKET	71.756.000,00	1 PAKET	3.114.000,00	1 PAKET	5.100.000,00	0 PAKET		0	0	0	1 PAKET	3.114.000,00	25	4,34	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
			Jumlah pakaian Batik	18 Stel	4.313.000,00	18 Stel	4.313.000,00	0 Stel	0	0 Stel		0	0	0	18 Stel	4.313.000,00	100	100	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	18 Stel	4.313.000,00	18 Stel	4.313.000,00	0 Stel	0	0 Stel		0	0	0	18 Stel	4.313.000,00	100	100	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
			Jumlah pakaian olahraga yang disediakan	18 Stel	4.313.000,00	18 Stel	4.313.000,00	0 Stel	0	0 Stel		0	0	0	18 Stel	4.313.000,00	100	100	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	18 Orang	6.000.000,00	18 Orang	1.200.000,00	0 Orang	0	0 Orang		0	0	0	18 Orang	1.200.000,00	100	20	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
	7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	6 HOK	1.000.000,00	6 HOK	750.000,00	0 HOK	0	0 HOK		0	0	0	6 HOK	750.000,00	100	75	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah.	28 dokumen	1.096.714.400,00	14 dokumen	657.544.767,00	7 dokumen	198.168.157,00	7 dokumen	54.322.310,00	100	27,41	21 dokumen	711.867.077,00	75	64,91			
			Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 dokumen		12 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0		12 dokumen		100				
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	16 paket	7.999.600,00	12 paket	11.369.600,00	4 paket	5.643.200,00	1 paket	2.245.600,00	25	39,79	13 paket	13.615.200,00	81,25	170,2	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	10 Jenis	1.999.900,00	10 Jenis	4.936.200,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	10 Jenis	4.936.200,00	100	246,82	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 PAKET	62.228.000,00	12 PAKET	75.707.600,00	4 PAKET	44.290.900,00	1 PAKET	11.011.800,00	25	24,86	13 PAKET	86.719.400,00	81,25	139,36	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	50 Jenis	15.557.000,00	50 Jenis	60.814.000,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	50 Jenis	60.814.000,00	100	390,91	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	0 paket	0	1 paket	18.944.200,00	1 paket	13.595.800,00	1 paket	3.461.600,00	100	25,46	1 paket	22.405.800,00	0	0	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	120.000.000,00	3 paket	135.912.000,00	1 paket	79.620.000,00	1 paket	21.461.600,00	100	26,96	4 paket	157.373.600,00	100	131,14	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	10 Jenis	15.000.000,00	10 Jenis	45.372.000,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	10 Jenis	45.372.000,00	100	302,48	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 PAKET	65.667.920,00	12 PAKET	9.074.786,00	4 PAKET	15.868.257,00	1 PAKET	4.516.710,00	25	28,46	13 PAKET	13.591.496,00	81,25	20,7	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
			Jumlah barang cetakan yang disediakan	5 Jenis	16.416.980,00	5 Jenis	22.189.381,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	5 Jenis	22.189.381,00	100	135,16	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 LAPORAN	220.176.000,00	36 LAPORAN	31.025.000,00	12 LAPORAN	4.500.000,00	3 LAPORAN	975.000,00	25	21,67	39 LAPORAN	32.000.000,00	81,25	14,53	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
			Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	400 HOK	55.044.000,00	400 HOK	43.200.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	400 HOK	43.200.000,00	100	78,48	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 LAPORAN	413.300.000,00	36 LAPORAN	121.500.000,00	12 LAPORAN	34.650.000,00	3 LAPORAN	10.650.000,00	25	30,74	39 LAPORAN	132.150.000,00	81,25	31,97	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
			Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	552 HOK	103.325.000,00	552 HOK	77.500.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	552 HOK	77.500.000,00	100	75,01	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 dokumen	190.089.000,00	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0	0	0 dokumen		0	0			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 DOKUMEN		0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		0		0 DOKUMEN		0				
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	2 Unit	6.000.000,00	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	0	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 unit	147.751.200,00	0 unit		0	4 unit	0	0 unit	0	0	0 unit		0	0	0	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	4 Jenis	36.337.800,00	0 Jenis		0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0 Jenis		0	0	0	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 LAPORAN	110.080.000,00	48 LAPORAN	93.633.171,00	12 LAPORAN	28.860.000,00	3 LAPORAN	6.321.440,00	25	21,9	51 LAPORAN	99.954.611,00	85	90,8			
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	48 LAPORAN	41.264.000,00	36 LAPORAN	10.944.000,00	12 LAPORAN	3.600.000,00	3 LAPORAN	900.000,00	25	25	39 LAPORAN	11.844.000,00	81,25	28,7	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
			Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	800 Buah	10.316.000,00	800 Buah	8.370.000,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	800 Buah	8.370.000,00	100	81,14	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 LAPORAN	37.200.000,00	36 LAPORAN	24.139.171,00	12 LAPORAN	13.260.000,00	3 LAPORAN	3.421.440,00	25	25,8	39 LAPORAN	27.560.611,00	81,25	74,09	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	12 Bulan	9.300.000,00	12 Bulan	7.650.000,00	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0	0	12 Bulan	7.650.000,00	100	82,26	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 LAPORAN	9.600.000,00	36 LAPORAN	26.450.000,00	12 LAPORAN	12.000.000,00	0 LAPORAN		0	0	36 LAPORAN	26.450.000,00	75	275,52	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 Orang/kali	2.400.000,00	24 Orang/kali	16.080.000,00	0 Orang/kali	0	2 Orang/kali	2.000.000,00	0	0	24 Orang/kali	18.080.000,00	100	753,33	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang yang di Pelihara Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	80 unit	254.960.000,00	64 unit	90.695.500,00	16 unit	13.621.000,00	2 unit	200.000,00	12,5	1,47	66 unit	90.895.500,00	82,5	35,65			
			Jumlah Barang yang di Pelihara Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 unit		20 unit		0 unit		0 unit		0		20 unit		100				
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 UNIT	80.928.000,00	5 UNIT	34.646.000,00	7 UNIT	12.171.000,00	0 UNIT		0	0	5 UNIT	34.646.000,00	41,67	42,81	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
			Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	7 Unit	20.232.000,00	7 Unit	21.046.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	7 Unit	21.046.000,00	100	104,02	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 UNIT	11.052.000,00	22 UNIT	2.900.000,00	33 UNIT		0	0 UNIT	0	0	22 UNIT	2.900.000,00	50	26,24	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
			Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala	11 Jenis	2.763.000,00	11 Jenis	4.106.500,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	11 Jenis	4.106.500,00	100	148,62	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	111.988.000,00	2 unit		0	2 unit	1.450.000,00	2 unit	200.000,00	100	13,79	4 unit	200.000,00	50	0,18	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
			Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	11 Unit	27.997.000,00	11 Unit	27.997.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	11 Unit	27.997.000,00	100	100	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
291	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.670.200.000,00	100%	817.821.254,00	100%	121.593.680,00	25%	75.606.270,00	25	62,18	100%	893.427.524,00	100	24,34			
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah laporan Koordinasi Penyelengaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	57 LAPORAN	3.648.250.000,00	42 LAPORAN	808.078.734,00	14 LAPORAN	118.390.500,00	6 LAPORAN	74.675.260,00	42,86	63,08	48 LAPORAN	882.753.994,00	84,21	24,2			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	45 kegiatan		45 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0		45 kegiatan		100				
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	56 laporan	2.918.600.000,00	42 laporan	536.354.640,00	14 laporan	118.390.500,00	6 laporan	74.675.260,00	42,86	63,08	48 laporan	611.029.900,00	85,71	20,94	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
			Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45 kegiatan	729.650.000,00	13 kegiatan	271.724.094,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	13 kegiatan	271.724.094,00	28,89	37,24	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	48 LAPORAN	21.950.000,00	24 LAPORAN	9.742.520,00	12 LAPORAN	3.203.180,00	3 LAPORAN	931.010,00	25	29,07	27 LAPORAN	10.673.530,00	56,25	48,63			
			Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	12 dokumen		12 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0		12 dokumen		100				
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	48 LAPORAN	17.560.000,00	36 LAPORAN	4.760.520,00	12 LAPORAN	3.203.180,00	3 LAPORAN	931.010,00	25	29,07	39 LAPORAN	5.691.530,00	81,25	32,41	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	-	
			Jumlah Pelayanan Administrasi umum dan Kependudukan	1500 Berkas	4.390.000,00	1500 Berkas	4.982.000,00	0 Berkas	0	0 Berkas	0	0	0	1500 Berkas	4.982.000,00	100	113,49	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
292	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	25.000.000,00	100%	17.000.000,00	100%	3.150.000,00	100%	3.150.000,00	100	100	100%	20.150.000,00	100	80,6			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas Kepala Daerah.	60 KEGIATAN	25.000.000,00	45 KEGIATAN	17.000.000,00	15 KEGIATAN	3.150.000,00	15 KEGIATAN	3.150.000,00	100	100	60 KEGIATAN	20.150.000,00	100	80,6			
			Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas Kepala Daerah	1 kegiatan		1 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0		1 kegiatan		100				
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Birek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Birek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8 ORANG	20.000.000,00	6 ORANG	12.000.000,00	2 ORANG	3.150.000,00	2 ORANG	3.150.000,00	100	100	8 ORANG	15.150.000,00	100	75,75	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
			Jumlah kegiatan Jumlah Sosialisasi Pendistribusian RASTRA pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	15 kegiatan	5.000.000,00	15 kegiatan	5.000.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	15 kegiatan	5.000.000,00	100	100	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
293	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	201.300.000,00	100%	34.000.000,00	100%	5.400.000,00	0%	3.150.000,00	0	58,33	100%	37.150.000,00	100	18,46			
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang di fasilitasi.	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang di fasilitasi.	97 LAPORAN	201.300.000,00	72 LAPORAN	34.000.000,00	24 LAPORAN	5.400.000,00	6 LAPORAN	3.150.000,00	25	58,33	78 LAPORAN	37.150.000,00	80,41	18,46			
			Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang di fasilitasi	15 kegiatan		15 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0		15 kegiatan		100				
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	36 LAPORAN	82.920.000,00	24 LAPORAN	12.000.000,00	12 LAPORAN	3.150.000,00	12 LAPORAN	3.150.000,00	100	100	36 LAPORAN	15.150.000,00	100	18,27	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
			Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan	15 kegiatan	5.000.000,00	15 kegiatan	5.000.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	15 kegiatan	5.000.000,00	100	100	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
	7.01.06.2.01.11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterbiban Umum	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterbiban Umum	36 LAPORAN	82.920.000,00	24 LAPORAN	12.000.000,00	12 LAPORAN	2.250.000,00	0 LAPORAN		0	0	0	24 LAPORAN	12.000.000,00	66,67	14,47	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
			Jumlah Pengendalian Keamanan dan Keterbiban Lingkungan	15 kegiatan	30.460.000,00	15 kegiatan	5.000.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	15 kegiatan	5.000.000,00	100	16,41	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN		
7.01.0.00.0.00.73.0000				KECAMATAN KEPANJEN		38.672.494.796,00		17.202.947.902,00		10.028.682.498,00		1.838.904.111,00		19.041.852.013,00						
294	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah dalam satu Tahun	100%	30.883.751.996,00	100%	14.251.207.222,00	100%	8.047.172.158,00	25%	1.593.617.329,00	25	19,8	100%	15.844.824.551,00	100	51,3			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah	45%	12.680.000,00	27%	3.568.000,00	100%	1.189.800,00	20%	389.000,00	20	32,69	47%	3.957.000,00	104,44	31,21			
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	1.700.000,00	3 Dokumen	1.266.000,00	2 Dokumen	404.300,00	1 Dokumen	389.000,00	50	96,22	4 Dokumen	1.655.000,00	25	97,35	KECAMATAN KEPANJEN	-	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kecamatan	4 Dokumen	1.700.000,00	3 Dokumen	1.191.000,00	2 Dokumen	401.000,00	0 Dokumen		0	0	0	3 Dokumen	1.191.000,00	75	70,06	KECAMATAN KEPANJEN	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	9.280.000,00	7 Laporan	1.111.000,00	2 Laporan	384.500,00	0 Laporan	0	0	0	7 Laporan	1.111.000,00	43,75	11,97	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan dan tepat waktu	60 Laporan	27.367.482.996,00	36 Laporan	12.738.616.987,00	12 Laporan	7.183.968.040,00	3 Laporan	1.469.917.249,00	25	20,46	39 Laporan	14.208.534.236,00	65	51,92		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN di Kecamatan dan semua Kelurahan	156 OB	24.538.330.580,00	78 OB	11.643.638.610,00	39 OB	6.945.518.520,00	39 OB	1.350.573.361,00	100	19,45	117 OB	12.994.211.971,00	75	52,95	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kecamatan	48 Dokumen	2.463.616.416,00	24 Dokumen	765.366.961,00	6 Dokumen	73.587.600,00	3 Dokumen	36.919.965,00	50	50,17	27 Dokumen	802.286.926,00	56,25	32,57	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN Kelurahan Andirejo	48 Dokumen	356.256.000,00	12 Dokumen	118.940.160,00	6 Dokumen	59.470.080,00	3 Dokumen	29.835.972,00	50	50,17	15 Dokumen	148.776.132,00	31,25	41,76	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kelurahan Denaukan	0 Dokumen	0	12 Dokumen	89.505.096,00	6 Dokumen	44.752.560,00	3 Dokumen	22.451.979,00	50	50,17	15 Dokumen	111.957.075,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kelurahan Kenanjen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	61.270.080,00	6 Dokumen	30.635.040,00	3 Dokumen	15.367.986,00	50	50,16	15 Dokumen	76.638.066,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN Kelurahan Cepokomulyo	0 Dokumen	0	12 Dokumen	58.870.080,00	6 Dokumen	29.435.040,00	3 Dokumen	14.767.986,00	50	50,17	15 Dokumen	73.638.066,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	9.280.000,00	8 Laporan	1.026.000,00	4 Laporan	569.200,00	1 Laporan	0	25	0	9 Laporan	1.026.000,00	56,25	11,06	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	10%	86.910.000,00	6%	103.421.600,00	100%	38.045.800,00	15%	14.936.800,00	15	39,26	21%	118.358.400,00	210	136,19		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan di Kecamatan Kepanjen	444 Paket	86.910.000,00	114 Paket	100.421.600,00	25 Paket	24.171.000,00	2 Paket	11.172.000,00	8	46,22	116 Paket	111.593.600,00	26,13	128,4	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan di Kelurahan Kepanjen	0 Paket	0	0 Paket	0	14 Paket	6.330.000,00	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan di Kelurahan Penarukan	0 Paket	0	1 Paket	3.000.000,00	12 Paket	3.614.800,00	1 Paket	3.614.800,00	8,33	100	2 Paket	6.614.800,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di Kecamatan Kenanjen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	3.930.000,00	1 Dokumen	150.000,00	8,33	3,82	1 Dokumen	150.000,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 Kegiatan	1.871.064.200,00	36 Kegiatan	837.395.245,00	12 Kegiatan	392.825.918,00	3 Kegiatan	76.630.500,00	25	19,51	39 Kegiatan	914.025.745,00	65	48,85		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kecamatan	32 Paket	12.800.000,00	16 Paket	18.398.800,00	12 Paket	9.822.500,00	3 Paket	3.094.000,00	25	31,5	19 Paket	21.492.800,00	59,38	167,91	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kecamatan	140 Paket	609.322.000,00	39 Paket	194.861.445,00	4 Paket	59.017.400,00	1 Paket	14.441.900,00	25	24,47	40 Paket	209.303.345,00	28,57	34,35	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kelurahan Denaukan	0 Paket	0	3 Paket	22.934.800,00	4 Paket	22.980.700,00	1 Paket	7.679.600,00	25	33,42	4 Paket	30.614.400,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kelurahan Cepokomulyo	0 Paket	0	3 Paket	15.383.600,00	4 Paket	16.121.800,00	1 Paket	2.657.000,00	25	16,48	4 Paket	18.040.600,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kelurahan Andirejo	16 Paket	47.814.900,00	4 Paket	13.230.900,00	4 Paket	15.585.000,00	1 Paket	1.430.600,00	25	9,18	5 Paket	14.661.500,00	31,25	30,66	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kelurahan Kenanjen	0 Paket	0	3 Paket	5.192.500,00	4 Paket	6.802.000,00	0 Paket	0	0	0	3 Paket	5.192.500,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan kecamatan	3 Paket	105.192.000,00	3 Paket	35.064.000,00	4 Paket	30.312.000,00	1 Paket	7.809.000,00	25	25,76	4 Paket	42.873.000,00	133,33	40,76	KECAMATAN KEPANJEN	Realisasi Kecamatan
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kecamatan	16 Paket	109.875.300,00	13 Paket	67.379.800,00	4 Paket	32.759.938,00	1 Paket	13.029.500,00	25	39,77	14 Paket	80.409.300,00	87,5	73,18	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kelurahan Cepokomulyo	0 Paket	0	2 Paket	3.176.600,00	2 Paket	7.620.160,00	1 Paket	1.231.000,00	50	16,15	3 Paket	4.407.600,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kelurahan Andirejo	0 Paket	0	2 Paket	1.652.400,00	2 Paket	3.139.620,00	1 Paket	36.000,00	50	1,15	3 Paket	1.688.400,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kelurahan Denaukan	0 Paket	0	2 Paket	1.998.000,00	2 Paket	890.340,00	1 Paket	135.900,00	50	15,26	3 Paket	2.133.900,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kelurahan Kenanjen	0 Paket	0	1 Paket	916.100,00	1 Paket	5.478.360,00	1 Paket	0	100	0	2 Paket	916.100,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kecamatan	48 Dokumen	16.872.000,00	20 Dokumen	6.123.300,00	12 Dokumen	2.544.000,00	3 Dokumen	636.000,00	25	25	23 Dokumen	6.759.300,00	47,92	40,06	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Kelurahan Penarukan	60 Paket	51.560.000,00	16 Paket	14.909.000,00	1 Paket	14.107.100,00	0 Paket	0	0	0	16 Paket	14.909.000,00	26,67	28,92	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Kelurahan Kenanjen	0 Laporan	0	12 Laporan	24.150.000,00	12 Laporan	22.295.000,00	0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	24.150.000,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Kelurahan Cepokomulyo	0 Laporan	0	12 Laporan	15.000.000,00	12 Laporan	19.050.000,00	3 Laporan	2.900.000,00	25	15,22	15 Laporan	17.900.000,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Kelurahan Penarukan	0 Laporan	0	12 Laporan	8.400.000,00	0 Laporan	12.600.000,00	3 Laporan	3.500.000,00	25	27,78	15 Laporan	11.900.000,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Kelurahan Andirejo	0 Laporan	0	12 Laporan	10.000.000,00	12 Laporan	12.000.000,00	0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	10.000.000,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Kecamatan	48 Laporan	633.128.000,00	21 Laporan	154.685.000,00	12 Laporan	10.000.000,00	3 Laporan	3.500.000,00	25	35	24 Laporan	158.185.000,00	50	24,98	KECAMATAN KEPANJEN	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan	48 Laporan	284.500.000,00	21 Laporan	170.950.000,00	12 Laporan	60.000.000,00	3 Laporan	11.550.000,00	25	19,25	24 Laporan	182.500.000,00	50	64,15	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Cepokomahon	0 Laporan	0	12 Laporan	38.589.000,00	12 Laporan	10.800.000,00	3 Laporan	1.200.000,00	25	11,11	15 Laporan	39.789.000,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Keanjoran	0 Laporan	0	12 Laporan	3.750.000,00	12 Laporan	9.000.000,00	0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	3.750.000,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Ardirejo	0 Laporan	0	12 Laporan	5.250.000,00	12 Laporan	5.400.000,00	3 Laporan	450.000,00	25	8,33	15 Laporan	5.700.000,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kelurahan Penarikan	0 Laporan	0	12 Laporan	5.400.000,00	12 Laporan	4.500.000,00	3 Laporan	1.350.000,00	25	30	15 Laporan	6.750.000,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	105 Unit	706.313.000,00	63 Unit	190.323.200,00	21 Unit	178.837.400,00	0 Unit	2.900.000,00	0	1,62	63 Unit	193.223.200,00	60	27,36		
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kecamatan	28 Unit	286.120.000,00	12 Unit	78.565.000,00	6 Unit	69.960.400,00	4 Unit	2.900.000,00	66,67	4,15	16 Unit	81.465.000,00	57,14	28,47	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Kelurahan Cepokomahon	24 Unit	77.688.000,00	8 Unit	25.108.200,00	8 Unit	50.093.000,00	0 Unit	0	0	0	8 Unit	25.108.200,00	33,33	32,32	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Kelurahan Keanjoran	3 Unit	56.385.000,00	1 Unit	35.650.000,00	1 Unit	18.854.000,00	0 Unit	0	0	0	1 Unit	35.650.000,00	33,33	63,23	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Kecamatan	28 Unit	286.120.000,00	10 Unit	51.000.000,00	120 Unit	39.930.000,00	0 Unit	0	0	0	10 Unit	51.000.000,00	35,71	17,82	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun	60 bulan	316.854.000,00	33 bulan	103.602.590,00	12 bulan	102.465.000,00	3 bulan	9.907.280,00	25	9,67	36 bulan	113.509.870,00	60	35,82		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan	48 Laporan	7.254.000,00	13 Laporan	2.148.500,00	12 Laporan	2.400.000,00	3 Laporan	480.000,00	25	20	16 Laporan	2.628.500,00	33,33	36,24	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kecamatan	48 Laporan	309.600.000,00	21 Laporan	61.913.339,00	12 Laporan	31.500.000,00	3 Laporan	3.812.800,00	25	12,1	24 Laporan	65.726.139,00	50	21,23	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kelurahan Penarikan	0 Laporan	0	12 Laporan	10.606.855,00	12 Laporan	17.760.000,00	3 Laporan	3.443.600,00	25	19,39	15 Laporan	14.050.455,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kelurahan Keanjoran	0 Laporan	0	12 Laporan	10.244.400,00	12 Laporan	17.760.000,00	3 Laporan	0	25	0	15 Laporan	10.244.400,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kelurahan Keanjoran	0 Laporan	0	12 Laporan	9.304.427,00	12 Laporan	16.260.000,00	3 Laporan	937.480,00	25	5,77	15 Laporan	10.241.907,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kelurahan Ardirejo	0 Laporan	0	12 Laporan	6.485.069,00	12 Laporan	10.260.000,00	3 Laporan	605.000,00	25	5,9	15 Laporan	7.090.069,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kelurahan Ardirejo	0 Laporan	0	7 Laporan	1.450.000,00	7 Laporan	2.175.000,00	2 Laporan	628.400,00	28,57	28,89	9 Laporan	2.078.400,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kelurahan Keanjoran	0 Laporan	0	3 Laporan	1.450.000,00	3 Laporan	4.350.000,00	0 Laporan	0	0	0	3 Laporan	1.450.000,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun	60 bulan	522.447.800,00	21 bulan	274.279.600,00	12 bulan	149.840.200,00	3 bulan	18.936.500,00	25	12,64	24 bulan	293.216.100,00	40	56,12		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kelurahan Penarikan	0 Unit	0	4 Unit	12.074.000,00	5 Unit	11.712.500,00	4 Unit	5.714.500,00	80	48,79	8 Unit	17.788.500,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kelurahan Cepokomahon	0 Unit	0	4 Unit	824.000,00	4 Unit	1.030.000,00	0 Unit	0	0	0	4 Unit	824.000,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kecamatan	76 Unit	142.558.000,00	35 Unit	101.399.600,00	16 Unit	50.892.000,00	2 Unit	6.938.000,00	12,5	13,63	37 Unit	108.337.600,00	48,68	76	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di Kelurahan Penarikan	0 Unit	0	4 Unit	2.900.000,00	4 Unit	2.900.000,00	0 Unit	0	0	0	4 Unit	2.900.000,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di Kelurahan Keanjoran	50 Unit	14.320.000,00	21 Unit	5.106.000,00	22 Unit	7.980.000,00	7 Unit	1.674.000,00	31,82	20,98	28 Unit	6.780.000,00	56	47,35	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan	48 Unit	341.452.800,00	23 Unit	131.216.000,00	2 Unit	51.215.800,00	1 Unit	3.579.600,00	50	6,99	24 Unit	134.795.600,00	50	39,48	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara dalam satu tahun Kelurahan Keanjoran	18 unit	24.117.000,00	18 unit	10.506.300,00	4 unit	12.313.600,00	0 unit	0	0	0	18 unit	10.506.300,00	100	43,56	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan Ardirejo	0 Unit	0	4 Unit	8.713.700,00	4 Unit	9.094.300,00	1 Unit	628.400,00	25	6,91	5 Unit	9.342.100,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan Cepokomahon	0 Unit	0	4 Unit	1.540.000,00	4 Unit	2.702.000,00	1 Unit	402.000,00	25	14,88	5 Unit	1.942.000,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
295	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun(%)	100%	2.941.388.000,00	100%	657.371.000,00	100%	230.831.000,00	25%	96.426.500,00	25	41,77	100%	753.797.500,00	100	25,63		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60 bulan	2.900.200.000,00	24 bulan	628.235.000,00	12 bulan	218.000.000,00	3 bulan	96.426.500,00	25	44,23	27 bulan	724.661.500,00	45	24,99		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sld Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD sld Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kecamatan	88 Laporan	2.900.200.000,00	41 Laporan	628.235.000,00	21 Laporan	218.000.000,00	5 Laporan	96.426.500,00	23,81	44,23	46 Laporan	724.661.500,00	52,27	24,99	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	60 bulan	41.188.000,00	36 bulan	29.136.000,00	12 bulan	12.831.000,00	3 bulan	0	25	0	39 bulan	29.136.000,00	65	70,74		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kecamatan	16 Laporan	41.188.000,00	7 Laporan	29.136.000,00	3 Laporan	12.831.000,00	1 Laporan	0	33,33	0	8 Laporan	29.136.000,00	50	70,74	KECAMATAN KEPANJEN	
296	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan dalam 1 tahun	100%	4.793.850.800,00	100%	2.197.728.980,00	100%	1.640.687.200,00	15%	127.171.782,00	15	7,75	100%	2.324.900.762,00	100	48,5		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan	60 Kegiatan	4.793.850.800,00	36 Kegiatan	2.197.728.980,00	12 Kegiatan	1.640.687.200,00	3 Kegiatan	127.171.782,00	25	7,75	39 Kegiatan	2.324.900.762,00	65	48,5		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Cepokomulyo	12 Unit	600.000.000,00	4 Unit	198.501.500,00	4 Unit	200.000.000,00	0 Unit	0	0	0	4 Unit	198.501.500,00	33,33	33,08	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Kepanjen	9 Unit	600.000.000,00	4 Unit	218.849.750,00	3 Unit	200.000.000,00	0 Unit	0	0	0	4 Unit	218.849.750,00	44,44	36,47	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Andirolo	9 UNIT	0	4 UNIT	182.660.750,00	3 UNIT	200.000.000,00	0 UNIT	0	0	0	4 UNIT	182.660.750,00	44,44	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Penanakan	3 Unit	600.000.000,00	1 Unit	201.958.600,00	1 Unit	200.000.000,00	0 Unit	0	0	0	1 Unit	201.958.600,00	33,33	33,66	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepanjen	12 Pokmas/Ormas	819.000.000,00	4 Pokmas/Ormas	273.000.000,00	4 Pokmas/Ormas	284.940.000,00	1 Pokmas/Ormas	50.235.000,00	25	17,63	5 Pokmas/Ormas	323.235.000,00	41,67	39,47	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepanjen	24 Pokmas/Ormas	1.304.904.800,00	12 Pokmas/Ormas	822.247.300,00	4 Pokmas/Ormas	168.460.000,00	1 Pokmas/Ormas	21.615.000,00	25	12,83	13 Pokmas/Ormas	843.862.300,00	54,17	64,67	KECAMATAN KEPANJEN	-
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Andirolo	9 Pokmas/Ormas	314.946.000,00	3 Pokmas/Ormas	115.575.000,00	3 Pokmas/Ormas	195.627.200,00	1 Pokmas/Ormas	27.406.782,00	33,33	14,01	4 Pokmas/Ormas	142.981.782,00	44,44	45,4	KECAMATAN KEPANJEN	-
			umlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cepokomulyo	9 Pokmas/Ormas	555.000.000,00	3 Pokmas/Ormas	184.936.080,00	3 Pokmas/Ormas	191.660.000,00	1 Pokmas/Ormas	27.915.000,00	33,33	14,56	4 Pokmas/Ormas	212.851.080,00	44,44	38,35	KECAMATAN KEPANJEN	-
297	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	31.680.000,00	100%	40.720.000,00	100%	16.000.000,00	25%	2.900.000,00	25	18,13	100%	43.620.000,00	100	137,69		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	60 bulan	31.680.000,00	30 bulan	40.720.000,00	12 bulan	16.000.000,00	3 bulan	2.900.000,00	25	18,13	33 bulan	43.620.000,00	55	137,69		
	7.01.04.2.01.01	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 Kecamatan	24 Laporan	31.680.000,00	6 Laporan	40.720.000,00	5 Laporan	16.000.000,00	1 Laporan	2.900.000,00	20	18,13	7 Laporan	43.620.000,00	29,17	137,69	KECAMATAN KEPANJEN	-
298	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%	9.504.000,00	100%	24.893.000,00	100%	11.293.000,00	20%	900.000,00	20	7,97	100%	25.793.000,00	100	271,39		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	60 bulan	9.504.000,00	36 bulan	24.893.000,00	12 bulan	11.293.000,00	3 bulan	900.000,00	25	7,97	39 bulan	25.793.000,00	65	271,39		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	960 Orang	9.504.000,00	630 Orang	24.893.000,00	270 Orang	11.293.000,00	75 Orang	900.000,00	27,78	7,97	705 Orang	25.793.000,00	73,44	271,39	KECAMATAN KEPANJEN	-
299	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%	12.320.000,00	100%	31.027.700,00	100%	82.699.140,00	25%	17.888.500,00	25	21,63	100%	48.916.200,00	100	397,05		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	60 bulan	12.320.000,00	36 bulan	31.027.700,00	12 bulan	82.699.140,00	3 bulan	17.888.500,00	25	21,63	39 bulan	48.916.200,00	65	397,05		
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa di Kecamatan	24 Dokumen	12.320.000,00	9 Dokumen	31.027.700,00	3 Dokumen	73.067.640,00	1 Dokumen	8.257.000,00	33,33	11,3	10 Dokumen	39.284.700,00	41,67	318,87	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	9.631.500,00	1 Dokumen	9.631.500,00	100	100	1 Dokumen	9.631.500,00	0	0	KECAMATAN KEPANJEN	-
	7.01.0.0.0.00.74.0000	KECAMATAN PAKISAJI			18.218.957.865,00		8.413.910.192,00		2.955.131.841,00		646.518.652,00				9.060.428.844,00				
300	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkerantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	14.358.723.865,00	95,31 %	7.433.497.632,00	100%	2.694.082.841,00	21,15 %	547.030.572,00	21,15	20,3	95,31 %	7.980.528.204,00	95,31	55,58		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	42 Dokumen	5.040.000,00	22 Dokumen	4.666.800,00	10 Dokumen	2.760.000,00	3 Dokumen	588.000,00	30	21,3	25 Dokumen	5.254.800,00	59,52	104,26		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 Dokumen	840.000,00	4 Dokumen	730.800,00	2 Dokumen	792.000,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	730.800,00	44,44	87	KECAMATAN PAKISAJI	-
			Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	336.000,00	2 Dokumen	336.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	336.800,00	100	100,24	KECAMATAN PAKISAJI	-
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	672.000,00	2 Dokumen	562.400,00	1 Dokumen	396.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	562.400,00	50	83,69	KECAMATAN PAKISAJI	-
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	168.000,00	1 Dokumen	168.400,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	168.400,00	100	100,24	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	672.000,00	2 Dokumen	562.400,00	1 Dokumen	396.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	562.400,00	50	83,69	KECAMATAN PAKISAJI	-
			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	168.000,00	1 Dokumen	168.400,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	168.400,00	100	100,24	KECAMATAN PAKISAJI	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	672.000,00	2 Dokumen	562.400,00	1 Dokumen	396.000,00	1 Dokumen	396.000,00	100	100	3 Dokumen	958.400,00	75	142,62	KECAMATAN PAKISAJI	-
			Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	168.000,00	1 Dokumen	168.400,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	168.400,00	100	100,24	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	672.000,00	2 Dokumen	562.400,00	1 Dokumen	396.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	562.400,00	50	83,69	KECAMATAN PAKISAJI	
			Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	168.000,00	1 Dokumen	168.400,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	168.400,00	100	100,24	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	504.000,00	4 Laporan	676.000,00	4 Laporan	384.000,00	2 Laporan	192.000,00	50	50	6 Laporan	868.000,00	50	172,22	KECAMATAN PAKISAJI	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	48 Dokumen	12.800.600.405,00	28 Dokumen	6.678.630.940,00	12 Dokumen	2.431.178.730,00	3 Dokumen	495.297.947,00	25	20,37	31 Dokumen	7.173.928.887,00	64,58	56,04		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	672 OB	9.226.499.092,00	300 OB	4.146.448.826,00	120 OB	2.337.198.810,00	30 OB	447.958.589,00	25	19,17	330 OB	4.594.407.415,00	49,11	49,8	KECAMATAN PAKISAJI	
			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	180 OB	2.306.624.773,00	168 OB	1.996.820.937,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	168 OB	1.996.820.937,00	93,33	86,57	KECAMATAN PAKISAJI	-
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48 Dokumen	1.013.376.432,00	24 Dokumen	301.046.813,00	12 Dokumen	92.505.120,00	3 Dokumen	46.403.958,00	25	50,16	27 Dokumen	347.450.771,00	56,25	34,29	KECAMATAN PAKISAJI	-
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	156 OB	253.344.108,00	156 OB	232.191.164,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	156 OB	232.191.164,00	100	91,65	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4 Laporan	336.000,00	2 Laporan	826.600,00	1 Laporan	396.000,00	1 Laporan	396.000,00	100	100	3 Laporan	1.222.600,00	75	363,87	KECAMATAN PAKISAJI	-
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen	168.000,00	1 Dokumen	432.600,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	432.600,00	100	257,5	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	36 Laporan	252.000,00	12 Laporan	864.000,00	12 Laporan	1.078.800,00	3 Laporan	539.400,00	25	50	15 Laporan	1.403.400,00	41,67	556,9	KECAMATAN PAKISAJI	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawain perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	35.100.000,00	3 Dokumen	33.854.000,00	1 Dokumen	13.184.000,00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	33.854.000,00	60	96,45		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	80 Paket	28.080.000,00	37 Paket	24.240.000,00	17 Paket	13.184.000,00	0 Paket	0	0	0	37 Paket	24.240.000,00	46,25	86,32	KECAMATAN PAKISAJI	
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	20 Stel	7.020.000,00	20 Stel	9.614.000,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	20 Stel	9.614.000,00	100	136,95	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam satu tahun	53 Dokumen	954.741.085,00	29 Dokumen	425.119.720,00	12 Dokumen	150.682.711,00	3 Dokumen	39.248.620,00	25	26,05	32 Dokumen	464.368.340,00	60,38	48,64		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	16 Paket	8.832.000,00	8 Paket	2.788.800,00	4 Paket	2.928.800,00	1 Paket	1.017.200,00	25	34,73	9 Paket	3.806.000,00	56,25	43,09	KECAMATAN PAKISAJI	
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	2 Jenis	2.208.000,00	2 Jenis	1.550.400,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	2 Jenis	1.550.400,00	100	70,22	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	48 Paket	58.878.000,00	24 Paket	37.271.860,00	12 Paket	35.111.000,00	3 Paket	6.921.200,00	25	19,71	27 Paket	44.193.060,00	56,25	75,06	KECAMATAN PAKISAJI	-
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	27 Jenis	14.719.500,00	27 Jenis	17.570.400,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	27 Jenis	17.570.400,00	100	119,37	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	48 Paket	34.722.868,00	24 Paket	5.966.260,00	12 Paket	6.130.911,00	3 Paket	1.532.220,00	25	24,99	27 Paket	7.498.480,00	56,25	21,6	KECAMATAN PAKISAJI	-
			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	8.680.717,00	5 Jenis	3.672.000,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	5 Jenis	3.672.000,00	100	42,3	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	48 Laporan	107.440.000,00	24 Laporan	21.600.000,00	12 Laporan	32.112.000,00	3 Laporan	8.028.000,00	25	25	27 Laporan	29.628.000,00	56,25	27,58	KECAMATAN PAKISAJI	
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	700 HOK	26.860.000,00	700 HOK	13.200.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	700 HOK	13.200.000,00	100	49,14	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3000 Laporan	553.920.000,00	961 Laporan	245.250.000,00	165 Laporan	74.400.000,00	72 Laporan	21.750.000,00	43,64	29,23	1033 Laporan	267.000.000,00	34,43	48,2	KECAMATAN PAKISAJI	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	743 HOK	138.480.000,00	610 HOK	76.250.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	610 HOK	76.250.000,00	82,1	55,06	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	5 Dokumen	173.347.375,00	3 Dokumen	84.526.833,00	3 Dokumen	29.174.000,00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	84.926.833,00	60	48,99		
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	24 Unit	138.677.900,00	6 Unit	65.535.000,00	3 Unit	29.174.000,00	0 Unit	0	0	0	6 Unit	65.535.000,00	25	47,26	KECAMATAN PAKISAJI	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	7 Unit	34.669.475,00	2 Unit	19.391.833,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	2 Unit	19.391.833,00	28,57	55,93	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang teradministrasi dengan benar dalam satu tahun	50 Dokumen	295.500.000,00	26 Dokumen	133.599.839,00	12 Dokumen	34.200.000,00	3 Dokumen	6.513.405,00	25	19,05	29 Dokumen	140.113.244,00	58	47,42		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 Laporan	130.800.000,00	24 Laporan	47.599.512,00	12 Laporan	34.200.000,00	3 Laporan	6.513.405,00	25	19,05	27 Laporan	54.112.917,00	56,25	41,37	KECAMATAN PAKISAJI	-
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam satu tahun	48 Rekening	32.700.000,00	48 Rekening	23.565.312,00	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	48 Rekening	23.565.312,00	100	72,07	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 OB	26.400.000,00	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	KECAMATAN PAKISAJI	
			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48 Laporan	105.600.000,00	24 Laporan	62.435.015,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	24 Laporan	62.435.015,00	50	59,12	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam satu tahun	15 Dokumen	94.395.000,00	10 Dokumen	72.699.500,00	3 Dokumen	32.903.400,00	1 Dokumen	5.382.600,00	33,33	16,36	11 Dokumen	78.082.100,00	73,33	82,72		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit	10.800.000,00	6 Unit	14.987.600,00	4 Unit	14.022.000,00	0 Unit	0	0	0	6 Unit	14.987.600,00	200	138,77	KECAMATAN PAKISAJI	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam satu tahun	3 Unit	2.700.000,00	3 Unit	9.200.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	3 Unit	9.200.000,00	100	340,74	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit	63.065.000,00	18 Unit	39.019.900,00	6 Unit	15.256.400,00	1 Unit	3.932.600,00	16,67	25,78	19 Unit	42.952.500,00	316,67	68,11	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	26 Unit	17.830.000,00	68 Unit	9.492.000,00	26 Unit	3.625.000,00	7 Unit	1.450.000,00	26,92	40	75 Unit	10.942.000,00	288,46	61,37	KECAMATAN PAKISAJI	
301	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.611.189.000,00	95,22 %	836.232.560,00	100%	235.849.000,00	42,11 %	89.888.080,00	42,11	38,11	95,22 %	926.120.640,00	95,22	25,65		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	109 Kegiatan	3.566.529.000,00	57 Kegiatan	823.153.560,00	15 Kegiatan	227.449.000,00	7 Kegiatan	87.788.080,00	46,67	38,6	64 Kegiatan	910.941.640,00	58,72	25,54		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkait	109 Laporan	3.566.529.000,00	57 Laporan	823.153.560,00	15 Laporan	227.449.000,00	7 Laporan	87.788.080,00	46,67	38,6	64 Laporan	910.941.640,00	58,72	25,54	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	20 Kegiatan	44.660.000,00	12 Kegiatan	13.079.000,00	4 Kegiatan	8.400.000,00	1 Kegiatan	2.100.000,00	25	25	13 Kegiatan	15.179.000,00	65	33,99		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	16 Laporan	35.728.000,00	8 Laporan	7.800.000,00	4 Laporan	8.400.000,00	1 Laporan	2.100.000,00	25	25	9 Laporan	9.900.000,00	56,25	27,71	KECAMATAN PAKISAJI	-
			Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Kegiatan	8.932.000,00	4 Kegiatan	5.279.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	4 Kegiatan	5.279.000,00	100	59,1	KECAMATAN PAKISAJI	
302	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketertaman dan ketertibn umum dalam satu tahun (%)	100%	157.680.000,00	100%	110.680.000,00	100%	8.400.000,00	25%	2.100.000,00	25	25	100%	112.780.000,00	100	71,52		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketertaman dan ketertibn umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	20 Kegiatan	157.680.000,00	12 Kegiatan	110.680.000,00	4 Kegiatan	8.400.000,00	1 Kegiatan	2.100.000,00	25	25	13 Kegiatan	112.780.000,00	65	71,52		
	7.01.04.2.01.01	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	16 Laporan	126.144.000,00	8 Laporan	61.660.000,00	4 Laporan	8.400.000,00	1 Laporan	2.100.000,00	25	25	9 Laporan	83.760.000,00	56,25	66,4	KECAMATAN PAKISAJI	-
			Jumlah koordinasi yang bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Kegiatan	31.536.000,00	4 Kegiatan	29.020.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	4 Kegiatan	29.020.000,00	100	92,02	KECAMATAN PAKISAJI	
303	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	42.870.000,00	100%	13.900.000,00	100%	8.400.000,00	50%	4.200.000,00	50	50	100%	18.100.000,00	100	42,22		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	20 Kegiatan	42.870.000,00	11 Kegiatan	13.900.000,00	4 Kegiatan	8.400.000,00	2 Kegiatan	4.200.000,00	50	50	13 Kegiatan	18.100.000,00	65	42,22		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	344 Orang	34.296.000,00	182 Orang	9.100.000,00	96 Orang	8.400.000,00	48 Orang	4.200.000,00	50	50	230 Orang	13.300.000,00	66,86	38,78	KECAMATAN PAKISAJI	
			Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Kegiatan	8.574.000,00	4 Kegiatan	4.800.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	4 Kegiatan	4.800.000,00	100	55,98	KECAMATAN PAKISAJI	
304	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	48.495.000,00	100%	19.600.000,00	100%	8.400.000,00	50%	3.300.000,00	50	39,29	100%	22.900.000,00	100	47,22		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	20 Kegiatan	48.495.000,00	11 Kegiatan	19.600.000,00	4 Kegiatan	8.400.000,00	2 Kegiatan	3.300.000,00	50	39,29	13 Kegiatan	22.900.000,00	65	47,22		
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	16 Dokumen	38.796.000,00	8 Dokumen	13.300.000,00	4 Dokumen	8.400.000,00	2 Dokumen	3.300.000,00	50	39,29	10 Dokumen	16.600.000,00	62,5	42,79	KECAMATAN PAKISAJI	
			Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	4 Kegiatan	9.699.000,00	4 Kegiatan	6.300.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	4 Kegiatan	6.300.000,00	100	64,96	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.0.00.0.00.75.0000	KECAMATAN NGAJUM			18.884.724.755,00		8.858.988.626,00		3.259.439.614,00		661.700.620,00				9.520.689.246,00				
305	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	15.071.489.755,00	100%	7.943.480.317,00	100%	2.999.336.894,00	20%	565.295.220,00	20	18,85	100%	8.508.775.537,00	100	56,46		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	15 Dokumen	22.300.000,00	4 Dokumen	7.016.400,00	4 Dokumen	2.827.200,00	2 Dokumen	1.210.500,00	50	42,82	4 Dokumen	8.226.900,00	26,67	36,89		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56 Dokumen	10.500.000,00	3 Dokumen	724.000,00	3 Dokumen	403.500,00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	724.000,00	5,36	6,9	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kinerja dan Perubahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja yg disusun tepat waktu	36 Dokumen	2.625.000,00	4 Dokumen	800.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	800.000,00	11,11	30,48	KECAMATAN NGAJUM	-
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1.600.000,00	1 Dokumen	723.800,00	1 Dokumen	403.950,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	723.800,00	25	45,24	KECAMATAN NGAJUM	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kinerja dan Perubahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja yg disusun tepat waktu	3 Dokumen	400.000,00	3 Dokumen	375.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	375.000,00	100	93,75	KECAMATAN NGAJUM	
7.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1.600.000,00	1 Dokumen	723.600,00	1 Dokumen	403.950,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	723.600,00	25	45,23	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan dan tepat waktu	3 Dokumen	400.000,00	3 Dokumen	375.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	375.000,00	100	93,75	KECAMATAN NGAJUM	
7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	723.800,00	1 Dokumen	403.950,00	1 Dokumen	403.500,00	100	99,89	1 Dokumen	1.127.300,00	25	112,73	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Dokumen DPA_SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	3 Dokumen	250.000,00	3 Dokumen	250.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	250.000,00	100	100	KECAMATAN NGAJUM	
7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	1.400.000,00	1 Dokumen	724.200,00	1 Dokumen	403.950,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	724.200,00	25	51,73	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	3 Dokumen	350.000,00	3 Dokumen	250.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	250.000,00	100	71,43	KECAMATAN NGAJUM	
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	1.500.000,00	3 Laporan	320.000,00	3 Laporan	403.950,00	3 Laporan	403.500,00	100	99,89	3 Laporan	723.500,00	20	48,23	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah, realisasi kinerja perangkat daerah	19 Dokumen	375.000,00	19 Dokumen	375.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	19 Dokumen	375.000,00	100	100	KECAMATAN NGAJUM	
7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	300.000,00	8 Laporan	652.000,00	4 Laporan	403.950,00	4 Laporan	403.500,00	100	99,89	12 Laporan	1.055.500,00	300	351,83	KECAMATAN NGAJUM	
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 Dokumen	13.387.386.555,00	12 Dokumen	7.218.457.731,00	12 Dokumen	2.725.769.908,00	2 Dokumen	536.666.220,00	16,67	19,69	12 Dokumen	7.755.123.951,00	20	57,93		
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan	4 Tahun	9.758.972.604,00	1 Tahun	2.481.203.883,00	1 Tahun	2.635.300.552,00	1 Tahun	491.684.662,00	100	18,66	1 Tahun	2.972.888.545,00	25	30,46	KECAMATAN NGAJUM	-
			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	16 Dokumen	1.244.897.633,00	12 Dokumen	1.899.462.219,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	1.899.462.219,00	75	152,58	KECAMATAN NGAJUM	-
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	16 Dokumen	1.194.845.518,00	23 Dokumen	2.301.081.583,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	23 Dokumen	2.301.081.583,00	143,75	192,58	KECAMATAN NGAJUM	-
7.01.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Orang/Bulan	945.896.640,00	6 Orang/Bulan	357.693.562,00	6 Orang/Bulan	89.341.716,00	6 Orang/Bulan	44.903.958,00	100	50,26	6 Orang/Bulan	402.597.520,00	12,5	42,56	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	12 Dokumen	236.474.160,00	12 Dokumen	177.596.484,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	177.596.484,00	100	75,1	KECAMATAN NGAJUM	
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	2.200.000,00	1 Dokumen	320.000,00	1 Dokumen	403.840,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	320.000,00	25	14,55	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	4 Dokumen	550.000,00	4 Dokumen	250.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	250.000,00	100	45,45	KECAMATAN NGAJUM	
7.01.01.2.02.06		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Bahan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	2.200.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	403.840,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Dokumen Laporan bahan tanggapan pemeriksaan	6 dokumen	550.000,00	3 dokumen	280.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	280.000,00	50	50,91	KECAMATAN NGAJUM	
7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	6 Dokumen	800.000,00	4 Dokumen	570.000,00	4 Dokumen	319.960,00	1 Dokumen	77.600,00	25	24,25	4 Dokumen	647.600,00	66,67	80,95	KECAMATAN NGAJUM	
7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10 Dokumen	3.271.000,00	2 Dokumen	2.189.400,00	4 Dokumen	1.236.960,00	1 Dokumen	322.900,00	25	26,1	2 Dokumen	2.512.300,00	20	76,81		
7.01.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	600.000,00	1 Dokumen	378.000,00	1 Dokumen	188.880,00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	378.000,00	25	63	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Dokumen Rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	200.000,00	2 Dokumen	250.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	250.000,00	100	125	KECAMATAN NGAJUM	
7.01.01.2.03.03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	8 Laporan	600.000,00	2 Laporan	461.400,00	2 Laporan	198.600,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	461.400,00	25	76,9	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	2 Dokumen	200.000,00	2 Dokumen	250.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	250.000,00	100	125	KECAMATAN NGAJUM	
7.01.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	600.000,00	2 Laporan	400.000,00	2 Laporan	249.720,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	400.000,00	25	66,67	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	271.000,00	2 Dokumen	250.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	250.000,00	100	92,25	KECAMATAN NGAJUM	
7.01.01.2.03.06		Penata Usahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	600.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	599.760,00	1 Dokumen	322.900,00	50	53,84	1 Dokumen	322.900,00	25	53,82	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Barang pada perangkat daerah yang di kelola	145 unit	200.000,00	145 unit	200.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	145 unit	200.000,00	100	100	KECAMATAN NGAJUM	
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15 Dokumen	121.318.335,00	4 Dokumen	37.199.600,00	4 Dokumen	19.605.100,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	37.199.600,00	26,67	30,66		
7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80 paket	20.160.000,00	23 paket	5.590.000,00	17 paket	13.955.000,00	0 paket	0	0	0	23 paket	5.590.000,00	28,75	27,73	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	50 Meter	5.040.000,00	0 Meter	5.000.000,00	0 Meter	0	0 Meter	0	0	0	50 Meter	5.000.000,00	100	99,21	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Pakaian Olahraga yang disediakan	80 Paket	26.750.000,00	20 Paket	5.740.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	20 Paket	5.740.000,00	25	21,46	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Batik Kas Malangan yang disediakan	0 Meter	0	50 Meter	7.950.000,00	0 Meter	0	0 Meter	0	0	0	50 Meter	7.950.000,00	0	0	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Pakaian Satpol PP yang di sediakan	0 Stel	0	9 Stel	9.120.000,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	9 Stel	9.120.000,00	0	0	KECAMATAN NGAJUM	
7.01.01.2.05.03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16 Dokumen	10.440.268,00	4 Dokumen	458.600,00	4 Dokumen	502.000,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	458.600,00	25	4,39	KECAMATAN NGAJUM	
7.01.01.2.05.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	48 Dokumen	12.000.000,00	12 Dokumen	320.000,00	12 Dokumen	331.200,00	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	320.000,00	25	2,67	KECAMATAN NGAJUM	
7.01.01.2.05.05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 Dokumen	16.000.000,00	4 Dokumen	320.000,00	4 Dokumen	394.400,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	320.000,00	25	2	KECAMATAN NGAJUM	
7.01.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Study Implementasi	20 Orang	12.723.667,00	20 Orang	805.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	20 Orang	805.000,00	100	6,33	KECAMATAN NGAJUM	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	12.454.400,00	20 Orang	60.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	20 Orang	60.000,00	50	0,48	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	4.000.000,00	10 Orang	600.000,00	10 Orang	4.422.500,00	0 Orang	0	0	0	10 Orang	600.000,00	25	15	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	360 Exemplar	1.750.000,00	360 Exemplar	1.236.000,00	0 Exemplar	0	0 Exemplar	0	0	0	360 Exemplar	1.236.000,00	100	70,63	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 Dokumen	1.013.093.865,00	12 Dokumen	462.879.156,00	12 Dokumen	159.290.726,00	2 Dokumen	22.406.500,00	16,67	14,07	12 Dokumen	485.285.656,00	20	47,9		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Dokumen	31.420.000,00	12 Dokumen	3.909.600,00	12 Dokumen	2.399.200,00	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	3.909.600,00	100	12,44	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang disediakan	13 Paket	7.855.000,00	1 Paket	3.032.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	1 Paket	3.032.000,00	7,69	38,6	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Dokumen	106.480.800,00	10 Dokumen	59.475.800,00	12 Dokumen	14.477.400,00	1 Dokumen	800.000,00	8,33	5,53	1 Dokumen	60.275.800,00	8,33	56,61	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	40 Jenis	26.620.200,00	40 Jenis	25.436.400,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	40 Jenis	25.436.400,00	100	95,55	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Dokumen	7.000.000,00	12 Dokumen	6.680.500,00	12 Dokumen	2.585.400,00	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	6.680.500,00	100	95,44	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	12 Dokumen	59.027.812,00	12 Dokumen	21.743.858,00	12 Dokumen	7.828.726,00	1 Dokumen	706.500,00	8,33	9,02	12 Dokumen	22.450.358,00	100	38,03	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	15 jenis	14.756.953,00	1 jenis	12.975.998,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	1 jenis	12.975.998,00	6,67	87,93	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Laporan	116.128.000,00	12 Laporan	85.400.000,00	12 Laporan	24.000.000,00	2 Laporan	2.000.000,00	16,67	8,33	12 Laporan	87.400.000,00	25	75,26	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	725 Kotak/Dos	29.032.000,00	725 Kotak/Dos	12.875.000,00	0 Kotak/Dos	0	0 Kotak/Dos	0	0	0	725 Kotak/Dos	12.875.000,00	100	44,35	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	491.834.480,00	12 Laporan	159.225.000,00	12 Laporan	108.000.000,00	3 Laporan	18.900.000,00	25	17,5	12 Laporan	178.125.000,00	25	36,22	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi (475 OR	475 Orang	122.938.620,00	475 Orang	72.125.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	475 Orang	72.125.000,00	100	58,67	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 Unit	96.000.000,00	8 Unit	88.850.000,00	4 Unit	34.348.000,00	0 Unit	0	0	0	8 Unit	88.850.000,00	40	92,55		
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20 Unit	96.000.000,00	6 Unit	88.850.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	6 Unit	88.850.000,00	30	92,55	KECAMATAN NGAJUM	-
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	34.348.000,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	KECAMATAN NGAJUM	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	60 Dokumen	85.000.000,00	12 Dokumen	38.822.352,00	12 Dokumen	31.800.000,00	2 Dokumen	4.689.100,00	16,67	14,75	12 Dokumen	43.511.452,00	20	51,19		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	48 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	336.000,00	12 Laporan	1.800.000,00	3 Laporan	450.000,00	25	25	12 Laporan	786.000,00	25	3,93	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Jasa Pengiriman Surat menyurat yang disediakan	120 Surat	5.000.000,00	120 Surat	200.000,00	0 Surat	0	0 Surat	0	0	0	120 Surat	200.000,00	100	4	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	48 Laporan	48.000.000,00	12 Laporan	26.286.352,00	12 Laporan	30.000.000,00	2 Laporan	4.239.100,00	16,67	14,13	12 Laporan	30.525.452,00	25	63,59	KECAMATAN NGAJUM	-
			Jumlah rekening jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	12 Rekening	12.000.000,00	12 Rekening	12.000.000,00	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	12 Rekening	12.000.000,00	100	100	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30 Dokumen	343.120.000,00	6 Dokumen	88.065.678,00	8 Dokumen	24.459.000,00	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	88.065.678,00	20	25,67		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Lapangan dalam satu tahun	24 Unit	127.532.000,00	7 Unit	20.100.678,00	7 Unit	14.159.000,00	0 Unit	0	0	0	7 Unit	20.100.678,00	29,17	15,76	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam satu tahun	6 Unit	31.883.000,00	6 Unit	22.760.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	6 Unit	22.760.000,00	100	71,39	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	4 Unit	59.136.000,00	1 Unit	15.750.000,00	0 Unit	4.500.000,00	0 Unit	0	0	0	1 Unit	15.750.000,00	25	26,63	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	450 unit	14.784.000,00	140 unit	12.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	140 unit	12.000.000,00	31,11	81,17	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di pelihara	8 Unit	87.828.000,00	6 Unit	9.775.000,00	8 Unit	5.800.000,00	0 Unit	0	0	0	6 Unit	9.775.000,00	75	11,13	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit	21.957.000,00	2 Unit	7.680.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	2 Unit	7.680.000,00	100	34,98	KECAMATAN NGAJUM	
306	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kesesuaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	2.487.175.000,00	100%	586.481.909,00	100%	223.403.720,00	40%	93.143.400,00	40	41,69	100%	679.625.309,00	100	27,33		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	50 Laporan	1.950.000.000,00	20 Laporan	566.041.900,00	10 Laporan	217.605.800,00	5 Laporan	93.143.400,00	50	42,8	20 Laporan	659.185.300,00	40	33,8		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	40 Laporan	1.720.000.000,00	20 Laporan	564.291.900,00	10 Laporan	217.605.800,00	5 Laporan	93.143.400,00	50	42,8	20 Laporan	657.435.300,00	50	38,22	KECAMATAN NGAJUM	-
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Laporan	230.000.000,00	12 Laporan	1.750.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	1.750.000,00	120	0,76	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	60 Dokumen	26.325.000,00	12 Dokumen	4.451.000,00	12 Dokumen	1.649.000,00	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	4.451.000,00	20	16,91		
	7.01.02.2.02.02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitas Percepatan SPM di Wilayah Kecamatan	8 Dokumen	8.000.000,00	2 Dokumen	576.000,00	2 Dokumen	850.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	576.000,00	25	7,2	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Dokumen Laporan Fasilitas percepatan SPM di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	2.000.000,00	4 Laporan	700.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	4 Laporan	700.000,00	100	35	KECAMATAN NGAJUM	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPMD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	48 Dokumen	13.060.000,00	12 Dokumen	2.475.000,00	12 Dokumen	799.000,00	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	2.475.000,00	25	18,95	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 Dokumen	3.265.000,00	12 Dokumen	700.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	700.000,00	100	21,44	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan	60 Dokumen	504.950.000,00	12 Dokumen	13.010.809,00	12 Dokumen	3.574.000,00	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	13.010.809,00	20	2,58		
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	48 Dokumen	242.360.000,00	12 Dokumen	7.260.800,00	12 Dokumen	3.574.000,00	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	7.260.800,00	25	3	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas dan pelaporan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	12 Dokumen	262.590.000,00	11 Dokumen	5.750.009,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	11 Dokumen	5.750.009,00	91,67	2,19	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	60 Dokumen	5.900.000,00	12 Dokumen	2.978.200,00	12 Dokumen	574.920,00	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	2.978.200,00	20	50,48		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas dan Pelaporan kegiatan Pemerintahan baik itu Pembinaan, Pelaksanaan Musdes tentang RPJM Desa, APB Desa, DD/ADD Kecamatan	48 Laporan	2.000.000,00	12 Laporan	1.728.200,00	12 Laporan	574.920,00	0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	1.728.200,00	25	86,41	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	12 Dokumen	3.900.000,00	12 Dokumen	1.250.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	1.250.000,00	100	32,05	KECAMATAN NGAJUM	
307	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETETRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kesesuaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum dalam satu tahun (%)	100%	141.610.000,00	100%	81.852.000,00	100%	27.200.000,00	10%	2.212.000,00	10	8,13	100%	84.064.000,00	100	59,36		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	60 Dokumen	125.610.000,00	12 Dokumen	69.852.000,00	12 Dokumen	25.200.000,00	1 Dokumen	2.212.000,00	8,33	8,78	12 Dokumen	72.064.000,00	20	57,37		
	7.01.04.2.01.01	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	48 Dokumen	100.488.000,00	12 Dokumen	44.730.000,00	12 Dokumen	25.200.000,00	1 Dokumen	2.212.000,00	8,33	8,78	12 Dokumen	46.942.000,00	25	46,71	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Kegiatan Pembinaan , Koordinasi , Fasilitas dan Pelaporan Ketentraman, ketertiban ,Lingkungan	12 Kegiatan	25.122.000,00	12 Kegiatan	25.122.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	12 Kegiatan	25.122.000,00	100	100	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%	16.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	2.000.000,00	0%	0	0	0	100%	12.000.000,00	100	75		
	7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 Laporan	16.000.000,00	2 Laporan	12.000.000,00	2 Laporan	2.000.000,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	12.000.000,00	25	75	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	KECAMATAN NGAJUM	
308	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kesesuaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dalam satu tahun (%)	100%	1.184.450.000,00	100%	247.174.400,00	100%	9.499.000,00	10%	1.050.000,00	10	11,05	100%	248.224.400,00	100	20,96		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Kegiatan	1.184.450.000,00	12 Kegiatan	247.174.400,00	9 Kegiatan	9.499.000,00	1 Kegiatan	1.050.000,00	11,11	11,05	12 Kegiatan	248.224.400,00	20	20,96		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	48 Laporan	921.960.000,00	12 Laporan	9.750.000,00	12 Laporan	2.033.000,00	0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	9.750.000,00	25	1,06	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah Kegiatan Pembinaan(Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi), Koordinasi, Fasilitas dan pelaporan Baik itu Distribusi Raskin, Program PKH dan Jaminan Kesehatan	12 Kegiatan	230.490.000,00	12 Kegiatan	229.660.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	12 Kegiatan	229.660.000,00	100	99,64	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8 Laporan	32.000.000,00	4 Laporan	7.764.400,00	4 Laporan	7.466.000,00	1 Laporan	1.050.000,00	25	14,06	4 Laporan	8.814.400,00	50	27,55	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.0.00.0.00.76.0000	KECAMATAN WAGIR			23.066.667.754,00		8.829.566.729,00		4.031.824.368,00		73.624.000,00				8.903.190.729,00				
309	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah dalam satu tahun (%)	100%	18.277.734.130,00	100%	7.929.545.084,00	100%	3.746.013.368,00	0%	10.575.000,00	0	0,28	100%	7.940.120.084,00	100	43,44		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	10 Dokumen	100.000.000,00	6 Dokumen	15.867.400,00	2 Dokumen	3.900.000,00	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	15.867.400,00	60	15,87		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	15.000.000,00	4 Dokumen	1.895.800,00	2 Dokumen	900.000,00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	1.895.800,00	40	12,64	KECAMATAN WAGIR	-
			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	15.000.000,00	2 Dokumen	3.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	3.000.000,00	20	20	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	1.360.600,00	1 Dokumen	450.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.360.600,00	40	27,21	KECAMATAN WAGIR	
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1.000.000,00	20	20	KECAMATAN WAGIR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	1.109.200,00	1 Dokumen	450.000,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	1.109.200,00	40	22,18	KECAMATAN WAGIR	-
			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	1.000.000,00	20	20	KECAMATAN WAGIR	-
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	1.212.000,00	1 Dokumen	450.000,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	1.212.000,00	40	24,24	KECAMATAN WAGIR	-
			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	1.000.000,00	20	20	KECAMATAN WAGIR	-
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	1.212.000,00	1 Dokumen	450.000,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	1.212.000,00	40	24,24	KECAMATAN WAGIR	-
			Jumlah dokumen Perubahan DPAP -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	1.000.000,00	20	20	KECAMATAN WAGIR	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	15.000.000,00	6 Laporan	1.638.900,00	3 Laporan	1.200.000,00	0 Laporan		0	0	6 Laporan	1.638.900,00	40	10,93	KECAMATAN WAGIR	-
			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	15.000.000,00	2 Dokumen	438.900,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	438.900,00	20	2,93	KECAMATAN WAGIR	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	16.169.624.030,00	100%	7.264.905.655,00	100%	3.547.629.794,00	0%		0	0	100%	7.264.905.655,00	100	44,93		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	720 orang/bulan	1.121.460.000,00	145 orang/bulan	6.133.821.897,00	19 orang/bulan	3.419.389.634,00	0 orang/bulan		0	0	145 orang/bulan	6.133.821.897,00	20,14	546,95	KECAMATAN WAGIR	-
			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	1 Tahun	12.805.064.030,00	1 Tahun	833.976.247,00	0 Tahun	0	0 Tahun		0	0	1 Tahun	833.976.247,00	100	6,51	KECAMATAN WAGIR	-
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	1.121.640.000,00	6 Dokumen	297.107.511,00	3 Dokumen	127.340.160,00	0 Dokumen		0	0	6 Dokumen	297.107.511,00	40	26,49	KECAMATAN WAGIR	-
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	144 OB	1.121.460.000,00	0 OB	0	0 OB	0	0 OB		0	0	0 OB	0	0	0	KECAMATAN WAGIR	-
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	900.000,00	0 laporan		0	0	0 laporan	0	0	0	KECAMATAN WAGIR	-
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun	5 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	1.700.000,00	1 Dokumen	450.000,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	1.700.000,00	40	34		
	7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	2.500.000,00	4 Dokumen	1.450.000,00	1 Dokumen	450.000,00	0 Dokumen		0	0	4 Dokumen	1.450.000,00	80	58	KECAMATAN WAGIR	-
			Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	5 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	250.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	1 Dokumen	250.000,00	20	10	KECAMATAN WAGIR	-
	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -		0	0	0 -	0	0	0	KECAMATAN WAGIR	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	100%	42.480.000,00	100%	28.370.500,00	100%	6.745.000,00	0%		0	0	100%	28.370.500,00	100	66,79		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	100 Stel	21.240.000,00	46 Stel	28.370.500,00	23 Stel	6.745.000,00	0 Stel		0	0	46 Stel	28.370.500,00	46	133,57	KECAMATAN WAGIR	-
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	100 Stel	21.240.000,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0 Stel		0	0	0 Stel	0	0	0	KECAMATAN WAGIR	-
	7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN WAGIR	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	100%	1.259.948.100,00	200%	394.767.930,00	100%	123.665.574,00	0%	3.783.500,00	0	3,06	200%	398.551.430,00	200	31,63		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	20.170.500,00	6 Paket	14.334.400,00	3 Paket	4.300.000,00	3 Paket	2.791.500,00	100	64,92	9 Paket	17.125.900,00	60	84,91	KECAMATAN WAGIR	-
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	15 Jenis	20.170.500,00	3 Jenis	206.000,00	0 Jenis	0	0 Jenis		0	0	3 Jenis	206.000,00	20	1,02	KECAMATAN WAGIR	-
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	131.575.000,00	10 Paket	50.304.008,00	25 Paket	14.853.200,00	0 Paket		0	0	10 Paket	50.304.008,00	40	38,23	KECAMATAN WAGIR	-
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	100 Jenis	131.575.000,00	20 Jenis	7.608.000,00	0 Jenis	0	0 Jenis		0	0	20 Jenis	7.608.000,00	20	5,78	KECAMATAN WAGIR	-
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45 Paket	37.005.000,00	18 Paket	24.190.722,00	0 Paket	13.488.600,00	0 Paket		0	0	18 Paket	24.190.722,00	40	65,37	KECAMATAN WAGIR	-
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	45 Jenis	37.005.000,00	9 Jenis	1.476.000,00	0 Jenis	0	0 Jenis		0	0	9 Jenis	1.476.000,00	20	3,99	KECAMATAN WAGIR	-
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	5 Paket	88.103.550,00	2 Paket	32.268.100,00	18 Paket	25.401.774,00	1 Paket	697.000,00	5,56	2,74	3 Paket	32.965.100,00	60	37,42	KECAMATAN WAGIR	-
			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	25 Jenis	88.103.550,00	5 Jenis	2.921.200,00	0 Jenis	0	0 Jenis		0	0	5 Jenis	2.921.200,00	20	3,32	KECAMATAN WAGIR	-
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5 Dokumen	6.180.000,00	4 Dokumen	3.814.000,00	1 Dokumen	1.272.000,00	1 Dokumen	295.000,00	100	23,19	4 Dokumen	4.109.000,00	80	66,49	KECAMATAN WAGIR	-
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Jenis	6.180.000,00	4 Jenis	2.154.000,00	0 Jenis	0	0 Jenis		0	0	4 Jenis	2.154.000,00	80	34,85	KECAMATAN WAGIR	-
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	159.440.000,00	1 Laporan	79.126.000,00	1 Laporan	18.600.000,00	0 Laporan		0	0	1 Laporan	79.126.000,00	20	49,63	KECAMATAN WAGIR	-
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	5000 HOK	159.440.000,00	1000 HOK	7.840.500,00	0 HOK	0	0 HOK		0	0	1000 HOK	7.840.500,00	20	4,92	KECAMATAN WAGIR	-
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	500 Laporan	187.500.000,00	690 Laporan	157.525.000,00	340 Laporan	45.750.000,00	0 Laporan		0	0	690 Laporan	157.525.000,00	138	84,01	KECAMATAN WAGIR	-
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	1500 Kali	187.500.000,00	300 Kali	11.000.000,00	0 Kali	0	0 Kali		0	0	300 Kali	11.000.000,00	20	5,87	KECAMATAN WAGIR	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	100%	195.720.000,00	200%	51.326.099,00	100%	9.048.000,00	0%		0	0	200%	51.326.099,00	200	26,22		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10 Unit	97.860.000,00	4 Unit	29.448.300,00	2 Unit	9.048.000,00	0 Unit	0	0	0	4 Unit	29.448.300,00	40	30,09	KECAMATAN WAGIR	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	10 Jenis	97.860.000,00	4 Jenis	21.877.799,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	4 Jenis	21.877.799,00	40	22,36	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun	100%	407.000.000,00	200%	116.843.300,00	100%	17.400.000,00	0%	2.791.500,00	0	16,04	200%	119.634.800,00	200	29,39		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	5.500.000,00	2 Laporan	2.000.000,00	100 Laporan	1.200.000,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	2.000.000,00	40	36,36	KECAMATAN WAGIR	
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	500 Buah	5.500.000,00	200 Buah	1.100.000,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	200 Buah	1.100.000,00	40	20	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60 Laporan	78.000.000,00	24 Laporan	28.225.900,00	12 Laporan	16.200.000,00	0 Laporan	0	0	0	24 Laporan	28.225.900,00	40	36,19	KECAMATAN WAGIR	
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	180 Rekening	78.000.000,00	36 Rekening	4.517.400,00	0 Rekening	0	3 Rekening	2.791.500,00	0	0	39 Rekening	7.308.900,00	21,67	9,37	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Kantor yang Terfasilitasi	60 OB	120.000.000,00	24 OB	6.000.000,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	24 OB	6.000.000,00	40	5	KECAMATAN WAGIR	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	120.000.000,00	36 Laporan	75.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	36 Laporan	75.000.000,00	60	62,5	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun	100%	97.962.000,00	200%	55.764.200,00	100%	37.175.000,00	0%	4.000.000,00	0	10,76	200%	59.764.200,00	200	61,01		
	7.01.01.2.09.01	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung/kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di perbaikan/direhabilitasi	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	25.200.000,00	1 unit	4.000.000,00	100	15,87	1 unit	4.000.000,00	0	0	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30.856.000,00	14 Unit	21.109.000,00	7 Unit	6.900.000,00	0 Unit	0	0	0	14 Unit	21.109.000,00	46,67	68,41	KECAMATAN WAGIR	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	30 Unit	30.856.000,00	12 Unit	11.049.500,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	12 Unit	11.049.500,00	40	35,81	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	18.125.000,00	14 Unit	16.930.700,00	7 Unit	5.075.000,00	0 Unit	0	0	0	14 Unit	16.930.700,00	40	93,41	KECAMATAN WAGIR	
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	35 Unit	18.125.000,00	12 Unit	6.675.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	12 Unit	6.675.000,00	34,29	36,83	KECAMATAN WAGIR	
310	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.888.933.624,00	100%	729.260.645,00	100%	249.061.000,00	0%	60.899.000,00	0	24,45	100%	790.159.645,00	100	20,32		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun	100%	3.888.933.600,00	100%	729.260.645,00	100%	236.811.000,00	0%	60.899.000,00	0	25,72	100%	790.159.645,00	100	20,32		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	220 Laporan	150.000.000,00	48 Laporan	620.480.645,00	12 Laporan	236.811.000,00	3 Laporan	60.899.000,00	25	25,72	51 Laporan	681.379.645,00	23,18	454,25	KECAMATAN WAGIR	
			Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	220 laporan	3.738.933.600,00	8 laporan	108.780.000,00	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	8 laporan	108.780.000,00	3,64	2,91	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	24 laporan	24	0 laporan	0	12 laporan	12.250.000,00	0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0		
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun	100%		100%		100%		0%		0		100%		100			
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	24 laporan	24	0 laporan	0	12 laporan	12.250.000,00	0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	KECAMATAN WAGIR	
311	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	300.000.000,00	100%	43.957.000,00	100%	12.250.000,00	0%	0	0	0	100%	43.957.000,00	100	14,65		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	75 kegiatan	300.000.000,00	30 kegiatan	43.957.000,00	15 kegiatan	12.250.000,00	0 kegiatan	0	0	0	30 kegiatan	43.957.000,00	40	14,65		
			Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	24 laporan		0 laporan		12 laporan		0 laporan		0		0 laporan		0			
	7.01.04.2.01.01	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	75 laporan	150.000.000,00	30 laporan	40.005.000,00	12 laporan	12.250.000,00	0 laporan	0	0	0	30 laporan	40.005.000,00	40	26,67	KECAMATAN WAGIR	
			Jumlah sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	75 Kegiatan	150.000.000,00	8 Kegiatan	3.952.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	8 Kegiatan	3.952.000,00	10,67	2,63	KECAMATAN WAGIR	
312	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	300.000.000,00	200%	40.022.000,00	100%	12.250.000,00	0%	2.150.000,00	0	17,55	200%	42.172.000,00	200	14,06		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	480 orang	300.000.000,00	0 orang	40.022.000,00	240 orang	12.250.000,00	0 orang	2.150.000,00	0	17,55	0 orang	42.172.000,00	0	14,06		
			Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	75 kegiatan		30 kegiatan		15 kegiatan		1 kegiatan		6,67		31 kegiatan		41,33			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75 orang	150.000.000,00	30 orang	36.070.000,00	240 orang	12.250.000,00	14 orang	2.150.000,00	5,83	17,55	44 orang	38.220.000,00	58,67	25,48	KECAMATAN WAGIR	-
			Jumlah fasilitas, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75 Kegiatan	150.000.000,00	8 Kegiatan	3.952.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	8 Kegiatan	3.952.000,00	10,67	2,63	KECAMATAN WAGIR	
313	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	300.000.000,00	200%	86.782.000,00	100%	12.250.000,00	0%	0	0	0	200%	86.782.000,00	200	28,93		
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam 1 tahun	75 kegiatan	300.000.000,00	30 kegiatan	86.782.000,00	15 kegiatan	12.250.000,00	0 kegiatan	0	0	0	30 kegiatan	86.782.000,00	40	28,93		
			Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		0 dokumen		0	0	0 dokumen		0			
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	75 dokumen	150.000.000,00	27 dokumen	63.520.000,00	12 dokumen	12.250.000,00	0 dokumen	0	0	0	27 dokumen	63.520.000,00	36	42,35	KECAMATAN WAGIR	
			Jumlah fasilitas administrasi tata pemerintahan desa	75 Kegiatan	150.000.000,00	23 Kegiatan	23.262.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	23 Kegiatan	23.262.000,00	30,67	15,51	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.0.00.0.00.77.0000	KECAMATAN SUMBERPUCUNG			17.272.577.105,00		8.533.153.863,00		3.188.790.036,00		680.222.177,00				9.213.376.040,00				
314	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	12.919.729.605,00	191,89 %	7.432.026.913,00	100%	2.870.514.336,00	20,54 %	573.753.377,00	20,54	19,99	212,43 %	8.005.780.290,00	212,43	61,97		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	38.660.000,00	100%	15.015.500,00	100%	5.423.620,00	28,55 %	1.402.800,00	28,55	25,86	100%	16.418.300,00	100	42,47		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	4.000.000,00	11 Dokumen	1.783.000,00	6 Dokumen	1.180.000,00	1 Dokumen	150.000,00	16,67	12,71	12 Dokumen	1.933.000,00	50	48,33	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	-
			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	6 Dokumen	1.000.000,00	6 Dokumen	750.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	750.000,00	100	75	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	-
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	1.336.000,00	6 Dokumen	885.200,00	3 Dokumen	563.000,00	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	885.200,00	50	66,26	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	3 Dokumen	334.000,00	3 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	500.000,00	100	149,7	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	-
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 DOKUMEN	1.336.000,00	3 DOKUMEN	783.000,00	3 DOKUMEN	563.000,00	2 DOKUMEN	300.000,00	66,67	53,29	5 DOKUMEN	1.083.000,00	41,67	81,06	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	-
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	3 Dokumen	334.000,00	3 Dokumen	250.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	250.000,00	100	74,85	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	-
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	1.336.000,00	6 Dokumen	1.041.000,00	3 Dokumen	512.150,00	2 Dokumen	352.800,00	66,67	68,89	8 Dokumen	1.393.800,00	66,67	104,33	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	-
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	3 Dokumen	334.000,00	3 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	500.000,00	100	149,7	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	-
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	1.336.000,00	6 Dokumen	1.373.600,00	3 Dokumen	546.800,00	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	1.373.600,00	50	102,81	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	-
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	3 Dokumen	334.000,00	3 Dokumen	250.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	250.000,00	100	74,85	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	84 Laporan	21.584.000,00	26 Laporan	1.152.700,00	21 Laporan	2.058.670,00	8 Laporan	600.000,00	38,1	29,15	34 Laporan	1.752.700,00	40,48	8,12	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	21 Dokumen	5.396.000,00	7 Dokumen	5.747.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	7 Dokumen	5.747.000,00	33,33	106,5	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manjemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	11.176.796.405,00	100%	6.631.373.217,00	100%	2.608.665.537,00	21%	548.224.332,00	21	21,02	100%	7.179.597.549,00	100	64,24		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	768 OB	8.542.772.084,00	372 OB	4.558.280.359,00	192 OB	2.545.321.457,00	40 OB	524.354.353,00	20,83	20,6	412 OB	5.082.634.712,00	53,65	59,5	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	-
			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	192 OB	2.135.693.021,00	156 OB	1.977.206.002,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	156 OB	1.977.206.002,00	81,25	92,58	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	-
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	240 OB	390.745.440,00	120 OB	58.815.569,00	60 OB	61.270.080,00	22 OB	23.351.979,00	36,67	38,11	142 OB	82.167.548,00	59,17	21,03	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	60 OB	97.686.360,00	60 OB	31.279.487,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	60 OB	31.279.487,00	100	32,02	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan	4 Laporan	6.067.600,00	2 Laporan	1.688.000,00	1 Laporan	902.000,00	1 Laporan	368.000,00	100	40,8	3 Laporan	2.056.000,00	75	33,88	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen	1.516.900,00	1 Dokumen	1.599.800,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1.599.800,00	100	105,47	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil penyusunan	16 Laporan	1.852.000,00	8 Laporan	1.926.000,00	4 Laporan	1.172.000,00	1 Laporan	150.000,00	25	12,8	9 Laporan	2.076.000,00	56,25	112,1	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	
			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun sesuai aturan	4 Dokumen	463.000,00	4 Dokumen	578.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	578.000,00	100	124,84	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	100%	10.000.000,00	100%	3.175.000,00	100%	1.172.000,00	0%	0	0	0	100%	3.175.000,00	100	31,75		
	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Laporan	8.000.000,00	4 Laporan	2.425.000,00	2 Laporan	1.172.000,00	0 Laporan	0	0	0	4 Laporan	2.425.000,00	50	30,31	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	
			Jumlah Dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	750.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	750.000,00	100	37,5	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	233.800.000,00	100%	93.537.400,00	100%	34.690.000,00	4,47 %	750.000,00	4,47	2,16	100%	94.287.400,00	100	40,33			
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	144 Paket	57.840.000,00	72 Paket	37.678.500,00	36 Paket	26.960.000,00	0 Paket	0	0	0	72 Paket	37.678.500,00	50	65,14	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	36 Stel	14.460.000,00	36 Stel	31.979.000,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	36 Stel	31.979.000,00	100	221,15	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
	7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	20 Dokumen	10.000.000,00	5 Dokumen	1.800.000,00	5 Dokumen	1.022.000,00	1 Dokumen	300.000,00	20	29,35	6 Dokumen	2.100.000,00	30	21	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
			Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	5 Dokumen	2.500.000,00	5 Dokumen	2.890.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	2.890.000,00	100	115,6	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
	7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	48 Dokumen	19.200.000,00	22 Dokumen	3.050.000,00	12 Dokumen	872.000,00	2 Dokumen	150.000,00	16,67	17,2	24 Dokumen	3.200.000,00	50	16,67	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	12 Dokumen	4.800.000,00	10 Dokumen	1.250.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	10 Dokumen	1.250.000,00	83,33	26,04	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
	7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	80 Dokumen	20.000.000,00	25 Dokumen	1.225.000,00	20 Dokumen	1.736.000,00	8 Dokumen	300.000,00	40	17,28	33 Dokumen	1.525.000,00	41,25	7,63	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	20 Dokumen	5.000.000,00	12 Dokumen	3.890.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	3.890.000,00	60	77,8	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
	7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	80 Orang	80.000.000,00	37 Orang	4.375.000,00	20 Orang	4.100.000,00	0 Orang	0	0	0	37 Orang	4.375.000,00	46,25	5,47	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	20 Orang	20.000.000,00	19 Orang	5.399.900,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	19 Orang	5.399.900,00	95	27	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	593.067.500,00	100%	306.621.100,00	100%	95.501.079,00	13,18 %	8.662.700,00	13,18	9,07	100%	315.283.800,00	100	53,16			
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	44 Paket	36.016.400,00	17 Paket	5.414.800,00	11 Paket	3.429.600,00	1 Paket	68.000,00	9,09	1,98	18 Paket	5.482.800,00	40,91	15,22	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 Buah	9.004.100,00	11 Buah	9.133.500,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	11 Buah	9.133.500,00	100	101,44	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	160 Paket	146.257.600,00	74 Paket	60.704.000,00	40 Paket	36.625.300,00	3 Paket	2.052.700,00	7,5	5,6	77 Paket	62.756.700,00	48,13	42,91	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	40 Buah	36.564.400,00	40 Buah	37.530.800,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	40 Buah	37.530.800,00	100	102,64	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket barang cetakan dan pengadaan	12 Paket	38.040.000,00	5 Paket	3.064.900,00	3 Paket	6.402.179,00	1 Paket	834.000,00	33,33	13,03	6 Paket	3.898.900,00	50	10,25	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
			Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	3 Jenis	9.510.000,00	3 Jenis	7.568.500,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	3 Jenis	7.568.500,00	100	79,58	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
	7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	2160 Laporan	126.780.000,00	1012 Laporan	44.879.600,00	540 Laporan	20.244.000,00	120 Laporan	3.158.000,00	22,22	15,6	1132 Laporan	48.037.600,00	52,41	37,89	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	540 OHK	31.895.000,00	405 OHK	35.000.000,00	0 OHK	0	0 OHK	0	0	0	405 OHK	35.000.000,00	75	110,43	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	864 Laporan	127.360.000,00	337 Laporan	71.575.000,00	216 Laporan	28.800.000,00	38 Laporan	2.550.000,00	17,59	8,85	375 Laporan	74.125.000,00	43,4	58,2	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	216 OHK	31.840.000,00	135 OHK	31.750.000,00	0 OHK	0	0 OHK	0	0	0	135 OHK	31.750.000,00	62,5	99,72	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	176.025.200,00	100%	177.897.400,00	100%	40.776.000,00	0%	0	0	0	100%	177.897.400,00	100	101,06			
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	1 Unit	8.500.000,00	1 Unit	7.281.600,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	7.281.600,00	100	85,67	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
			Jumlah paket pengadaan Mebel	4 Paket	34.000.000,00	2 Paket	63.150.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	2 Paket	63.150.000,00	50	185,74	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit dan mesin lainnya	40 Unit	106.820.160,00	20 Unit	73.300.000,00	10 Unit	40.776.000,00	0 Unit	0	0	0	20 Unit	73.300.000,00	50	68,62	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya	10 Unit	26.705.040,00	10 Unit	34.165.800,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	10 Unit	34.165.800,00	100	127,94	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	286.500.000,00	100%	87.237.496,00	100%	38.400.000,00	17,37 %	4.793.563,00	17,37	12,48	100%	92.031.059,00	100	32,12			
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa pengiriman surat menyurat	432 Laporan	54.000.000,00	172 Laporan	13.775.000,00	108 Laporan	14.400.000,00	49 Laporan	1.350.000,00	45,37	9,38	221 Laporan	15.125.000,00	51,16	28,01	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	108 OK	13.500.000,00	108 OK	13.500.000,00	0 OK	0	0 OK	0	0	0	108 OK	13.500.000,00	100	100	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	96 Laporan	64.800.000,00	44 Laporan	24.362.496,00	24 Laporan	24.000.000,00	3 Laporan	3.443.563,00	12,5	14,35	47 Laporan	27.806.059,00	48,96	42,91	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	24 Rekening	16.200.000,00	12 Rekening	8.000.000,00	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	12 Rekening	8.000.000,00	50	49,38	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 OB	27.600.000,00	12 OB	27.600.000,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	12 OB	27.600.000,00	100	100	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
			Jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor	48 OB	110.400.000,00	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	0	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	Tidak dianggarkan dalam DPA tahun 2025
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	404.880.500,00	100%	117.169.800,00	100%	45.886.100,00	23,74 %	9.919.982,00	23,74	21,62	100%	127.089.782,00	100	31,39			
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	28 Unit	133.916.000,00	13 Unit	40.725.600,00	7 Unit	30.757.000,00	2 Unit	8.282.000,00	28,57	26,93	15 Unit	49.007.600,00	53,57	36,6	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	7 Unit	33.479.000,00	7 Unit	36.864.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	7 Unit	36.864.000,00	100	110,11	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang diperbaiki/rehabilitasi	8 Unit	189.988.400,00	4 Unit	11.034.700,00	2 Unit	15.129.100,00	0 Unit	1.637.982,00	0	10,83	4 Unit	12.672.682,00	50	6,67	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit	47.497.100,00	4 Unit	28.545.500,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	4 Unit	28.545.500,00	200	60,1	KECAMATAN SUMBERPUCUNG		
315	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.694.169.500,00	100%	806.662.150,00	100%	234.475.700,00	45,38 %	93.268.800,00	45,38	39,78	100%	899.930.950,00	100	24,36			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	3.628.306.000,00	100%	798.198.650,00	100%	231.240.500,00	45,64 %	92.932.800,00	45,64	40,19	100%	891.131.450,00	100	24,56			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait	116 Kegiatan	2.902.644.800,00	41 Kegiatan	541.677.000,00	29 Kegiatan	231.240.500,00	13 Kegiatan	92.932.800,00	44,83	40,19	54 Kegiatan	634.609.800,00	46,55	21,86	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	
			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	29 Kegiatan	725.661.200,00	13 Kegiatan	256.521.850,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	13 Kegiatan	256.521.650,00	44,83	35,35	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Peningkatan jumlah dokumen perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	65.863.500,00	100%	8.463.500,00	100%	3.235.200,00	17,75 %	336.000,00	17,75	10,39	100%	8.799.500,00	100	13,36		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	16 Laporan	52.690.800,00	7 Laporan	6.788.500,00	4 Laporan	3.235.200,00	1 Laporan	336.000,00	25	10,39	8 Laporan	7.124.500,00	50	13,52	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	
			Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Kegiatan	13.172.700,00	4 Kegiatan	1.675.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	4 Kegiatan	1.675.000,00	100	12,72	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	
316	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN dan KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan keterlibatan umum dalam satu tahun (%)	100%	163.887.000,00	100%	74.420.000,00	100%	24.600.000,00	10,38 %	1.350.000,00	10,38	5,49	100%	75.770.000,00	100	46,23		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Persentase konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	100%	163.887.000,00	100%	74.420.000,00	100%	24.600.000,00	10,38 %	1.350.000,00	10,38	5,49	100%	75.770.000,00	100	46,23		
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	131.109.600,00	8 Laporan	46.900.000,00	4 Laporan	24.600.000,00	1 Laporan	1.350.000,00	25	5,49	9 Laporan	48.250.000,00	56,25	36,8	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	
			Jumlah kegiatan bersinergi dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	4 Kegiatan	32.777.400,00	4 Kegiatan	27.520.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	4 Kegiatan	27.520.000,00	100	83,96	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	
317	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	254.687.000,00	100%	108.150.000,00	100%	29.600.000,00	35,28 %	6.350.000,00	35,28	21,45	100%	114.500.000,00	100	44,96		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	254.687.000,00	100%	108.150.000,00	100%	29.600.000,00	35,28 %	6.350.000,00	35,28	21,45	100%	114.500.000,00	100	44,96		
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, 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	16 Kegiatan	203.749.600,00	8 Kegiatan	71.900.000,00	4 Kegiatan	29.600.000,00	1 Kegiatan	6.350.000,00	25	21,45	9 Kegiatan	78.250.000,00	56,25	38,4	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	
			Jumlah kegiatan fasilitasi, koordinasi kegiatan penangan kegiatan sosial dan kewudaaan	4 Kegiatan	50.937.400,00	4 Kegiatan	36.250.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	4 Kegiatan	36.250.000,00	100	71,17	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	
318	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	240.104.000,00	100%	111.894.800,00	100%	29.600.000,00	30,56 %	5.500.000,00	30,56	18,58	100%	117.394.800,00	100	48,89		
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	100%	240.104.000,00	100%	111.894.800,00	100%	29.600.000,00	30,56 %	5.500.000,00	30,56	18,58	100%	117.394.800,00	100	48,89		
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	16 Dokumen	192.083.200,00	8 Dokumen	66.681.000,00	4 Dokumen	29.600.000,00	1 Dokumen	5.500.000,00	25	18,58	9 Dokumen	72.181.000,00	56,25	37,58	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	
			Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Kegiatan	48.020.800,00	4 Kegiatan	45.213.800,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	4 Kegiatan	45.213.800,00	100	94,15	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	
	7.01.0.00.0.00.78.0000	KECAMATAN KROMENGAN			13.847.507.850,00		8.315.238.754,00		2.940.488.227,00		626.945.835,00				8.942.184.589,00				
319	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	13.696.074.050,00	180,72 %	7.363.762.532,00	100%	2.778.021.927,00	0%	553.744.335,00	0	19,93	180,72 %	7.917.506.867,00	180,72	57,81		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	50 Dokumen	21.352.800,00	14 Dokumen	3.970.600,00	4 Dokumen	359.500,00	1 Dokumen	194.000,00	25	53,96	15 Dokumen	4.164.600,00	30	19,5		
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	21.352.800,00	8 Laporan	1.960.800,00	4 Laporan	359.500,00	1 Laporan	194.000,00	25	53,96	9 Laporan	2.154.800,00	56,25	10,09	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP)Profil Kinerja PD(Survei Kepuasan Masyarakat)	0 Buku	0	4 Buku	2.009.800,00	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0	4 Buku	2.009.800,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	150 Dokumen	12.326.710.722,00	61 Dokumen	6.407.503.304,00	31 Dokumen	2.480.865.230,00	13 Dokumen	532.606.835,00	41,94	21,47	74 Dokumen	6.940.110.139,00	49,33	56,3		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/Bulan	8.947.363.720,00	24 Orang/Bulan	4.170.639.149,00	10 Orang/Bulan	2.417.131.886,00	10 Orang/Bulan	509.254.856,00	100	21,07	34 Orang/Bulan	4.679.894.005,00	70,83	52,3	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS (TPPP)	1 Tahun	2.621.494.862,00	1 Tahun	1.901.844.036,00	0 Tahun	0	0 Tahun	0	0	0	1 Tahun	1.901.844.036,00	100	72,55	KECAMATAN KROMENGAN	-
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	592.026.672,00	24 Dokumen	185.719.979,00	12 Dokumen	62.271.944,00	3 Dokumen	23.351.979,00	25	37,5	27 Dokumen	209.071.958,00	56,25	35,31	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	12 Bulan	148.006.668,00	6 Bulan	143.550.140,00	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0	0	6 Bulan	143.550.140,00	50	96,99	KECAMATAN KROMENGAN	-
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16 Laporan	9.819.600,00	9 Laporan	1.041.000,00	5 Laporan	543.400,00	0 Laporan	0	0	0	9 Laporan	1.041.000,00	56,25	10,6	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	0 Buku	0	4 Buku	1.518.000,00	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0	4 Buku	1.518.000,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	-
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	8 Laporan	7.999.200,00	4 Laporan	2.063.000,00	2 Laporan	918.000,00	0 Laporan	0	0	0	4 Laporan	2.063.000,00	50	25,79	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, trivulan dan semesteran disusun	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.128.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.128.000,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawainan perangkat daerah	100 Dokumen	43.504.000,00	36 Dokumen	29.862.000,00	18 Dokumen	14.535.000,00	0 Dokumen	0	0	0	36 Dokumen	29.862.000,00	36	68,64		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	72 Paket	25.584.000,00	35 Paket	21.792.000,00	17 Paket	14.535.000,00	0 Paket	0	0	0	35 Paket	21.792.000,00	48,61	85,18	KECAMATAN KROMENGAN	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	0 stel		0 stel	5.200.000,00	0 stel		0 stel		0	0	0 stel	5.200.000,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	-
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	17.920.000,00	1 Orang	2.870.000,00	0 Orang		0 Orang		0	0	1 Orang	2.870.000,00	12,5	16,02	KECAMATAN KROMENGAN	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	350 Dokumen	792.427.728,00	132 Dokumen	562.733.085,00	62 Dokumen	145.489.597,00	11 Dokumen	11.226.600,00	17,74	7,72	143 Dokumen	573.959.685,00	40,86	72,43		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	20.108.000,00	9 Paket	11.968.000,00	5 Paket	4.965.200,00	5 Paket	1.179.200,00	100	23,75	14 Paket	13.147.200,00	58,33	65,38	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang disediakan	0 Jenis		6 Jenis	5.024.000,00	0 Jenis		0 Jenis		0	0	6 Jenis	5.024.000,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	-
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	140 Paket	112.003.600,00	66 Paket	89.623.800,00	28 Paket	44.461.600,00	0 Paket		0	0	66 Paket	89.623.800,00	47,14	80,02	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	0 Jenis		35 Jenis	32.846.400,00	0 Jenis		0 Jenis		0	0	35 Jenis	32.846.400,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	-
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	16 Paket	40.554.528,00	7 Paket	34.587.956,00	7 Paket	10.827.797,00	1 Paket	251.400,00	14,29	2,32	8 Paket	34.839.356,00	50	85,91	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah barang cetak dan pengadaan yang disediakan	0 Lembar		23091 Lembar	11.083.929,00	0 Lembar		0 Lembar		0	0	23091 Lembar	11.083.929,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	-
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 Jenis		1 Jenis	2.160.000,00	0 Jenis		0 Jenis		0	0	1 Jenis	2.160.000,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	9.408.000,00	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	0 Dokumen		0	0	KECAMATAN KROMENGAN	-
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Laporan	268.593.600,00	24 Laporan	87.953.000,00	12 Laporan	38.635.000,00	2 Laporan	2.096.000,00	16,67	5,43	26 Laporan	90.049.000,00	54,17	33,53	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang difasilitasi	0 HOK		900 HOK	46.536.000,00	0 HOK		0 HOK		0	0	900 HOK	46.536.000,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	-
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	341.760.000,00	24 Laporan	168.950.000,00	12 Laporan	46.600.000,00	3 Laporan	7.700.000,00	25	16,52	27 Laporan	176.650.000,00	56,25	51,69	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	0 HOK		192 HOK	72.000.000,00	0 HOK		0 HOK		0	0	192 HOK	72.000.000,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah yang disediakan	25 Dokumen	166.746.800,00	6 Dokumen	126.169.143,00	4 Dokumen	55.383.000,00	0 Dokumen		0	0	6 Dokumen	126.169.143,00	24	75,67		
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit		6 Unit	55.383.000,00	0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	KECAMATAN KROMENGAN	-
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 Unit		6 Unit	60.019.143,00	0 Unit		0 Unit		0	0	6 Unit	60.019.143,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	166.746.800,00	6 Unit	66.150.000,00	0 Unit		0 Unit		0	0	6 Unit	66.150.000,00	37,5	39,67	KECAMATAN KROMENGAN	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	610 Dokumen	68.256.000,00	364 Dokumen	53.520.600,00	242 Dokumen	15.504.600,00	3 Dokumen	738.900,00	1,24	4,77	367 Dokumen	54.259.500,00	60,16	79,49		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	480 Laporan	3.456.000,00	360 Laporan	5.625.600,00	240 Laporan	2.880.000,00	0 Laporan		0	0	360 Laporan	5.625.600,00	75	162,78	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	0 Buah		120 Buah	1.320.000,00	0 Buah		0 Buah		0	0	120 Buah	1.320.000,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan	64.800.000,00	4 Laporan	30.375.000,00	2 Laporan	12.624.600,00	3 Laporan	738.900,00	150	5,85	7 Laporan	31.113.900,00	87,5	48,02	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	0 Rekening		2 Rekening	16.200.000,00	0 Rekening		0 Rekening		0	0	2 Rekening	16.200.000,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	85 Unit	277.076.000,00	23 Unit	180.003.800,00	18 Unit	65.885.000,00	1 Unit	8.978.000,00	5,56	13,63	24 Unit	188.981.800,00	28,24	68,21		
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	20.800.000,00	5 Unit	15.919.800,00	1 Unit	12.705.000,00	0 Unit		0	0	5 Unit	15.919.800,00	62,5	76,54	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	0 Unit		2 Unit	2.700.000,00	0 Unit		0 Unit		0	0	2 Unit	2.700.000,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	-
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	100.176.000,00	6 Unit	14.391.000,00	2 Unit	5.536.000,00	0 Unit		0	0	6 Unit	14.391.000,00	50	14,37	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	0 Unit		3 Unit	11.052.000,00	0 Unit		0 Unit		0	0	3 Unit	11.052.000,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	-
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	5.440.000,00	20 Unit	6.085.000,00	6 Unit	4.350.000,00	0 Unit		0	0	20 Unit	6.085.000,00	50	111,96	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	0 Unit		10 Unit	1.400.000,00	0 Unit		0 Unit		0	0	10 Unit	1.400.000,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahabilitasi	8 Unit	150.660.000,00	4 Unit	59.009.000,00	2 Unit	43.294.000,00	1 Unit	8.978.000,00	50	20,74	5 Unit	67.987.000,00	62,5	45,13	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	0 Unit		2 Unit	69.447.000,00	0 Unit		0 Unit		0	0	2 Unit	69.447.000,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	-
320	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	87.572.000,00	165,41 %	864.182.622,00	100%	145.857.300,00	0%	73.201.500,00	0	50,19	165,41 %	937.384.122,00	165,41	1.070,42		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang diselenggarakan	65 Dokumen	6.000.000,00	30 Dokumen	808.173.622,00	17 Dokumen	132.182.300,00	4 Dokumen	66.272.500,00	23,53	50,14	34 Dokumen	874.446.122,00	52,31	14.574,10		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	52 Laporan	6.000.000,00	28 Laporan	542.431.622,00	7 Laporan	132.182.300,00	4 Laporan	66.272.500,00	57,14	50,14	32 Laporan	608.704.122,00	61,54	10.145,07	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar	0 Kali	0	13 Kali	265.742.000,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	13 Kali	265.742.000,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang disediakan	5 Dokumen	62.800.000,00	2 Dokumen	34.793.000,00	1 Dokumen	6.929.000,00	1 Dokumen	6.929.000,00	100	100	3 Dokumen	41.722.000,00	60	66,44		
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	62.800.000,00	2 Dokumen	26.380.000,00	1 Dokumen	6.929.000,00	1 Dokumen	6.929.000,00	100	100	3 Dokumen	33.309.000,00	75	53,04	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah penyelenggaraan musrenbang kecamatan	0 Kali	0	1 Kali	8.413.000,00	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	1 Kali	8.413.000,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	6000 Laporan	18.772.000,00	2400 Laporan	21.216.000,00	1200 Laporan	6.746.000,00	0 Laporan	0	0	0	2400 Laporan	21.216.000,00	40	113,02		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	480 Laporan	18.772.000,00	2400 Laporan	13.533.200,00	12 Laporan	6.746.000,00	0 Laporan	0	0	0	2400 Laporan	13.533.200,00	500	72,09	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan	0 KK/KTP/Mutasi	0	1200 KK/KTP/Mutasi	7.682.800,00	0 KK/KTP/Mutasi	0	0 KK/KTP/Mutasi	0	0	0	1200 KK/KTP/Mutasi	7.682.800,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	
321	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	31.861.600,00	194,82 %	37.168.000,00	100%	5.356.000,00	0%	0	0	0	194,82 %	37.168.000,00	194,82	116,65		
	7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang disediakan	5 Laporan	31.861.600,00	4 Laporan	37.168.000,00	3 Laporan	5.356.000,00	0 Laporan	0	0	0	4 Laporan	37.168.000,00	80	116,65		
	7.01.04.2.03.01	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	4 Laporan	31.861.600,00	4 Laporan	29.004.000,00	2 Laporan	5.356.000,00	0 Laporan	0	0	0	4 Laporan	29.004.000,00	100	91,03	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	8.164.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	1 Kegiatan	8.164.000,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	
322	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	16.000.000,00	200%	25.021.000,00	100%	2.624.000,00	0%	0	0	0	200%	25.021.000,00	200	156,38		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang tersedia	200 Orang	16.000.000,00	90 Orang	25.021.000,00	50 Orang	2.624.000,00	0 Orang	0	0	0	90 Orang	25.021.000,00	45	156,38		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	16.000.000,00	90 Orang	16.857.000,00	50 Orang	2.624.000,00	0 Orang	0	0	0	90 Orang	16.857.000,00	56,25	105,36	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kependudukan	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	8.164.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	1 Kegiatan	8.164.000,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	
323	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	16.000.000,00	200,01 %	25.104.600,00	100%	8.629.000,00	0%	0	0	0	200,01 %	25.104.600,00	200,01	156,9		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersedia	5 Dokumen	16.000.000,00	2 Dokumen	25.104.600,00	1 Dokumen	8.629.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	25.104.600,00	40	156,9		
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	16.000.000,00	2 Dokumen	19.104.600,00	7 Dokumen	8.629.000,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	19.104.600,00	50	119,4	KECAMATAN KROMENGAN	-
			Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	6.000.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	1 Kegiatan	6.000.000,00	0	0	KECAMATAN KROMENGAN	
	7.01.0.00.0.00.79.0000	KECAMATAN WONOSARI			19.598.955.912,00		11.016.906.757,00		3.194.734.605,00		632.396.294,00				11.649.303.051,00				
324	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%	15.173.355.912,00	100%	8.225.837.607,00	100%	2.738.851.465,00	20%	539.960.494,00	20	19,71	100%	8.765.798.101,00	100	64,36		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164 dokumen	58.100.000,00	21 dokumen	12.994.160,00	6 dokumen	6.389.000,00	0 dokumen	0	0	0	21 dokumen	12.994.160,00	12,8	22,37		
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	90 dokumen		15 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0		15 dokumen		16,67			
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	16.000.000,00	7 dokumen	1.627.000,00	7 dokumen	1.388.000,00	0 dokumen	0	0	0	7 dokumen	1.627.000,00	43,75	10,17	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	4 dokumen	4.000.000,00	4 dokumen	1.364.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen	1.364.000,00	100	34,1	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16 dokumen	2.800.000,00	0 dokumen		0	2 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen		0	0	0	KECAMATAN WONOSARI
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	700.000,00	1 dokumen	690.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	690.000,00	100	98,57	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16 dokumen	5.600.000,00	0 dokumen		0	2 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen		0	0	0	KECAMATAN WONOSARI
			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	2 dokumen	1.400.000,00	1 dokumen	1.400.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	1.400.000,00	50	100	KECAMATAN WONOSARI	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	16 dokumen	2.800.000,00	0 dokumen		2 dokumen		0 dokumen		0	0	0 dokumen		0	0	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	700.000,00	1 dokumen	690.000,00	0 dokumen	0 dokumen	0	0	0	0	1 dokumen	690.000,00	100	98,57	KECAMATAN WONOSARI	
				16 dokumen	5.600.000,00	0 dokumen		4 dokumen		0 dokumen		0	0	0 dokumen		0	0	KECAMATAN WONOSARI	
				2 dokumen	1.400.000,00	1 dokumen	1.400.000,00	0 dokumen	0 dokumen	0	0	0	0	1 dokumen	1.400.000,00	50	100	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	32 laporan	13.680.000,00	0 laporan		8 laporan	2.464.000,00	0 laporan	0 laporan	0	0	0 laporan		0	0	KECAMATAN WONOSARI	
				8 dokumen	3.420.000,00	6 dokumen	3.375.000,00	0 dokumen	0 dokumen	0	0	0	0	6 dokumen	3.375.000,00	75	98,68	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 laporan	0	8 laporan	2.448.160,00	8 laporan	2.537.000,00	0 laporan		0	0	8 laporan	2.448.160,00	100	0	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	2048 laporan	13.828.410.680,00	1587 laporan	8.762.272.321,00	468 laporan	2.603.489.142,00	100 laporan	520.102.119,00	21,37	19,98	1687 laporan	9.282.374.440,00	82,37	67,13		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	1824 orang/bulan	10.393.608.856,00	912 orang/bulan	4.592.867.568,00	456 orang/bulan	2.558.218.284,00	100 orang/bulan	497.350.140,00	21,93	19,44	1012 orang/bulan	5.090.217.708,00	55,48	48,97	KECAMATAN WONOSARI	
				228 OB	1.299.201.107,00	216 OB	2.558.218.284,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	216 OB	2.558.218.284,00	94,74	196,91	KECAMATAN WONOSARI	
				228 OB	1.299.201.107,00	192 OB	1.295.832.685,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	192 OB	1.295.832.685,00	84,21	99,74	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	288 dokumen	577.343.688,00	24 dokumen	181.105.668,00	12 dokumen	45.270.858,00	3 dokumen	22.751.979,00	25	50,26	27 dokumen	203.857.647,00	9,38	35,31	KECAMATAN WONOSARI	
				168 OB	144.335.922,00	128 OB	115.319.116,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	128 OB	115.319.116,00	76,19	79,9	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen laporan verifikasi pengujian pendanaan dan pelaporan pelaksanaan kewajiban kegiatan	24 dokumen	29.100.000,00	0 dokumen	0	6 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	KECAMATAN WONOSARI	
				6 dokumen	7.275.000,00	6 dokumen	4.384.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	6 dokumen	4.384.000,00	100	60,26	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	48 dokumen	7.680.000,00	0 dokumen	0	6 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	KECAMATAN WONOSARI	
				12 dokumen	1.920.000,00	12 dokumen	1.750.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	12 dokumen	1.750.000,00	100	91,15	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	24 laporan	9.680.000,00	0 laporan	0	2 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	KECAMATAN WONOSARI	
				6 dokumen	2.420.000,00	6 dokumen	2.400.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	6 dokumen	2.400.000,00	100	99,17	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disajikan	48 dokumen	8.000.000,00	0 dokumen	0	6 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	KECAMATAN WONOSARI	
				12 dokumen	2.000.000,00	12 dokumen	1.395.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	12 dokumen	1.395.000,00	100	69,75	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	48 laporan	24.416.000,00	0 laporan	0	10 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	KECAMATAN WONOSARI	
				12 dokumen	6.104.000,00	12 dokumen	6.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	12 dokumen	6.000.000,00	100	98,3	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	24 dokumen	12.900.000,00	0 dokumen	0	6 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	KECAMATAN WONOSARI	
				6 dokumen	3.225.000,00	4 dokumen	3.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen	3.000.000,00	66,67	93,02	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah Pengadaan Seragam Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya bagi Perangkat Daerah	60 Stel	90.000.000,00	60 Stel	0	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	60 Stel	0	100	0		
				80 paket		60 paket		0 paket		0 paket		0		60 paket		75			
	7.01.01.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang disediakan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60 stel	18.000.000,00	0 stel	0	0 stel	0	0 stel	0	0	0	0 stel	0	0	0	KECAMATAN WONOSARI	
				80 Paket	72.000.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Pemenuhan Operasional Perkantoran	3420 laporan	989.245.232,00	2544 laporan	338.855.518,00	704 laporan	99.659.323,00	17 laporan	16.638.025,00	2,41	16,69	2561 laporan	355.493.543,00	74,88	35,94		
								0 Jenis/HOK		0 Jenis/HOK		0		1136 Jenis/HOK		66,39			
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	32 paket	6.320.000,00	15 paket	1.712.398,00	8 paket	1.443.700,00	0 paket		0	0	0	1.712.398,00	46,88	27,09	KECAMATAN WONOSARI	
				8 jenis	530.000,00	8 jenis	530.000,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	8 jenis	530.000,00	100	100	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	80 paket	36.544.000,00	37 paket	23.240.500,00	20 paket	12.438.200,00	3 paket	2.057.500,00	15	16,54	40 paket	25.298.000,00	50	69,23	KECAMATAN WONOSARI	
				20 jenis	11.416.800,00	20 jenis	11.416.800,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	20 jenis	11.416.800,00	100	100	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	24 paket	9.440.000,00	4 paket	2.002.600,00	4 paket	0	0 paket	0	0	0	4 paket	2.002.600,00	16,67	21,21	KECAMATAN WONOSARI	
				0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	48 paket	29.603.512,00	10 paket	7.303.500,00	5 paket	2.377.423,00	1 paket	339.925,00	20	14,3	11 paket	7.643.425,00	22,92	25,82	KECAMATAN WONOSARI	
				4 jenis	9.090.920,00	4 jenis	9.090.920,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	4 jenis	9.090.920,00	100	100	KECAMATAN WONOSARI	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	96 laporan	81.200.000,00	38 laporan	24.958.800,00	20 laporan	16.800.000,00	5 laporan	4.140.600,00	25	24,65	43 laporan	29.099.400,00	44,79	35,84	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah fasilitas kebutuhan kunjungan tamu yang dilaksanakan	406 HOK	12.600.000,00	300 HOK	12.600.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	300 HOK	12.600.000,00	73,89	100	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3176 laporan	634.000.000,00	1442 laporan	163.500.000,00	794 laporan	66.600.000,00	8 laporan	10.100.000,00	1,01	15,17	1450 laporan	173.600.000,00	45,65	27,38	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah rapat koordinasi da konsultasi yang dilaksanakan	1268 HOK	158.500.000,00	794 HOK	82.500.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	794 HOK	82.500.000,00	62,62	52,05	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0		
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	0	0 unit	0	15 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam satu tahun	48 laporan	54.375.000,00	36 laporan	29.386.908,00	12 laporan	10.848.000,00	3 laporan	2.600.350,00	25	23,97	39 laporan	31.987.258,00	81,25	58,83		
			Jumlah Pemenuhan Operasional Perkantoran	12 bulan		12 bulan		0 bulan		0 bulan		0		12 bulan		100			
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	43.500.000,00	20 laporan	19.913.908,00	12 laporan	10.848.000,00	3 laporan	2.600.350,00	25	23,97	23 laporan	22.514.258,00	47,92	51,76	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	10.875.000,00	12 bulan	9.473.000,00	0 bulan	0	0 bulan	0	0	0	12 bulan	9.473.000,00	100	87,11	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92 unit	153.225.000,00	59 unit	82.328.700,00	18 unit	18.466.000,00	3 unit	620.000,00	16,67	3,36	62 unit	82.948.700,00	67,39	54,14		
			Jumlah Pemenuhan Operasional Perkantoran	17 Unit		23 Unit		0 Unit		0 Unit		0		23 Unit		135,29			
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Labahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 unit	40.800.000,00	18 unit	34.910.600,00	8 unit	10.120.000,00	0 unit	0	0	0	18 unit	34.910.600,00	56,25	85,57	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	8 unit	10.200.000,00	8 unit	7.443.100,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	8 unit	7.443.100,00	100	72,97	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	44.000.000,00	8 unit	10.362.000,00	4 unit	6.171.000,00	0 unit	0	0	0	8 unit	10.362.000,00	50	23,55	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	4 unit	11.000.000,00	4 unit	14.827.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	4 unit	14.827.000,00	100	134,79	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	44 unit	37.780.000,00	14 unit	5.396.000,00	11 unit	2.175.000,00	3 unit	620.000,00	27,27	28,51	17 unit	6.016.000,00	38,64	15,92	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	11 unit	9.445.000,00	11 unit	9.390.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	11 unit	9.390.000,00	100	99,42	KECAMATAN WONOSARI	
325	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun	100%	3.665.200.000,00	100%	894.779.150,00	100%	228.088.790,00	32%	72.037.750,00	32	31,58	100%	966.816.900,00	100	26,38		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan hasil koordinasi pemerintahan ditingkat kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	40 laporan	3.476.400.000,00	50 laporan	788.635.150,00	23 laporan	210.000.000,00	3 laporan	70.594.550,00	13,04	33,62	53 laporan	859.229.700,00	132,5	24,72		
			Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	8 kegiatan		8 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0		8 kegiatan		100			
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 laporan	3.471.220.000,00	30 laporan	542.235.150,00	23 laporan	210.000.000,00	3 laporan	70.594.550,00	13,04	33,62	33 laporan	612.829.700,00	33	17,65	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8 kegiatan	5.180.000,00	8 kegiatan	246.400.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	8 kegiatan	246.400.000,00	100	4.756,76	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	60 dokumen	96.800.000,00	35 dokumen	54.571.000,00	12 dokumen	1.913.790,00	0 dokumen	0	0	0	35 dokumen	54.571.000,00	58,33	56,38		
			Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Lainnya yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	10 kegiatan		11 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0		11 kegiatan		110			
	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	36 dokumen	20.720.000,00	4 dokumen	12.910.000,00	4 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen	12.910.000,00	11,11	62,31	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah penyusunan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	4 kegiatan	5.180.000,00	4 kegiatan	5.125.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	4 kegiatan	5.125.000,00	100	98,94	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.02.2.02.02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	24 laporan	36.000.000,00	4 laporan	11.476.000,00	4 laporan	1.913.790,00	0 laporan	0	0	0	4 laporan	11.476.000,00	16,67	31,88	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah kegiatan koordinasi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	6 kegiatan	9.000.000,00	6 kegiatan	7.000.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	6 kegiatan	7.000.000,00	100	77,78	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 laporan	0	8 laporan	12.935.000,00	4 laporan	0	0 laporan	0	0	0	8 laporan	12.935.000,00	40	0	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	25.900.000,00	4 dokumen	5.125.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen	5.125.000,00	100	19,79	KECAMATAN WONOSARI	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan dalam satu tahun	80 laporan	92.000.000,00	36 laporan	51.573.000,00	8 laporan	16.175.000,00	1 laporan	1.443.200,00	12,5	8,92	37 laporan	53.016.200,00	46,25	57,63		
			Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan dalam satu tahun	20 jenis		20 jenis		0 jenis		0 jenis		0		20 jenis		100			
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	56 laporan	44.800.000,00	8 laporan	16.012.000,00	4 laporan	1.350.000,00	0 laporan	0	0	0	8 laporan	16.012.000,00	14,29	35,74	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	14 jenis	11.200.000,00	14 jenis	9.580.000,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	14 jenis	9.580.000,00	100	85,54	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24 laporan	28.800.000,00	8 laporan	18.856.000,00	4 laporan	14.825.000,00	1 laporan	1.443.200,00	25	9,73	9 laporan	20.299.200,00	37,5	70,48	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	5 jenis	7.200.000,00	5 jenis	7.125.000,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	5 jenis	7.125.000,00	100	98,96	KECAMATAN WONOSARI	
326	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun	100%	142.500.000,00	100%	459.306.000,00	100%	102.794.350,00	16%	15.826.550,00	16	15,4	100%	475.132.550,00	100	333,43		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	224 dokumen	142.500.000,00	38 dokumen	459.306.000,00	19 dokumen	102.794.350,00	0 dokumen	15.826.550,00	0	15,4	38 dokumen	475.132.550,00	16,96	333,43		
			Jumlah kegiatan peningkatan koordinasi pemberdayaan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	46 kegiatan		28 kegiatan		0 kegiatan		10 kegiatan		0		38 kegiatan		82,61			
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	120 lembaga	18.000.000,00	60 lembaga	18.321.000,00	30 lembaga	45.374.200,00	7 lembaga	11.005.300,00	23,33	24,25	67 lembaga	29.326.300,00	55,83	162,92	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah kegiatan peningkatan musyawarah perencanaan pembangunan desa di tingkat kecamatan	2 Kegiatan	4.500.000,00	2 Kegiatan	13.500.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	2 Kegiatan	13.500.000,00	100	300	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	48 dokumen	36.000.000,00	12 dokumen	28.404.000,00	6 dokumen	16.245.000,00	2 dokumen	3.871.250,00	33,33	23,83	14 dokumen	32.275.250,00	29,17	89,65	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat, kelompok dan lembaga di wilayah kecamatan	12 kegiatan	9.000.000,00	12 kegiatan	207.343.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	12 kegiatan	207.343.000,00	100	2.303,81	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56 laporan	60.000.000,00	48 laporan	173.488.000,00	12 laporan	41.175.150,00	1 laporan	950.000,00	8,33	2,31	49 laporan	174.438.000,00	87,5	290,73	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah kegiatan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, ritanase dan air bersih	12 kegiatan	15.000.000,00	12 kegiatan	18.250.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	12 kegiatan	18.250.000,00	100	121,67	KECAMATAN WONOSARI	
327	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LUMING	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun	100%	159.300.000,00	100%	120.099.000,00	100%	38.400.000,00	10%	3.721.500,00	10	9,69	100%	123.820.500,00	100	77,73		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	40 laporan	50.000.000,00	12 laporan	41.486.000,00	6 laporan	13.600.000,00	0 laporan	0	0	0	12 laporan	41.486.000,00	30	82,97		
			Jumlah koordinasi upaya peningkatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	8 kegiatan		8 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0		8 kegiatan		100			
	7.01.04.2.01.01	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	40 laporan	40.000.000,00	10 laporan	26.986.000,00	4 laporan	13.600.000,00	0 laporan	0	0	0	10 laporan	26.986.000,00	25	67,47	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan pendidikan masyarakat	8 kegiatan	10.000.000,00	8 kegiatan	14.500.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	8 kegiatan	14.500.000,00	100	145	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	32 laporan	60.000.000,00	10 laporan	37.382.200,00	5 laporan	11.800.000,00	0 laporan	0	0	0	10 laporan	37.382.200,00	31,25	62,3		
			Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	8 kegiatan		8 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0		8 kegiatan		100			
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara publik Indonesia	32 laporan	48.000.000,00	9 laporan	22.882.200,00	4 laporan	11.800.000,00	0 laporan	0	0	0	9 laporan	22.882.200,00	28,13	47,67	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah kegiatan koordinasi/sinergitas dalam penegakan Peraturan Daerah di lingkungan kecamatan	8 kegiatan	12.000.000,00	8 kegiatan	14.500.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	8 kegiatan	14.500.000,00	100	120,83	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	32 laporan	49.300.000,00	11 laporan	41.230.800,00	6 laporan	13.000.000,00	3 laporan	3.721.500,00	50	28,63	14 laporan	44.952.300,00	43,75	91,18		
			Jumlah koordinasi upaya peningkatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	10 kegiatan		10 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0		10 kegiatan		100			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	32 laporan	39.440.000,00	14 laporan	24.730.800,00	8 laporan	13.000.000,00	3 laporan	3.721.500,00	37,5	28,63	17 laporan	28.452.300,00	53,13	72,14	KECAMATAN WONOSARI		
			Jumlah kegiatan koordinasi antisipasi dan penyelesaian masalah-masalah ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan	10 kegiatan	9.860.000,00	10 kegiatan	16.500.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	10 kegiatan	16.500.000,00	100	167,34	KECAMATAN WONOSARI		
328	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%	158.600.000,00	100%	163.026.600,00	100%	42.100.000,00	1%	350.000,00	1	0,83	100%	163.376.600,00	100	103,01			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah orang/laporan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	2608 orang	158.600.000,00	1840 orang	163.026.600,00	920 orang	42.100.000,00	5 orang	350.000,00	0,54	0,83	1845 orang	163.376.600,00	70,74	103,01			
			Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	26 kegiatan		26 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		0		26 kegiatan		100				
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka T unggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	640 orang	20.720.000,00	320 orang	20.395.800,00	120 orang	9.300.000,00	5 orang	350.000,00	4,17	3,76	325 orang	20.745.800,00	50,78	100,12	KECAMATAN WONOSARI		
			Jumlah kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4 kegiatan	5.180.000,00	4 kegiatan	8.500.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	4 kegiatan	8.500.000,00	100	164,09	KECAMATAN WONOSARI		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	640 orang	20.720.000,00	340 orang	26.232.800,00	100 orang	9.900.000,00	0 orang		0	0	0	340 orang	26.232.800,00	53,13	126,61	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah kegiatan pembinaan kepemudaan terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana	4 kegiatan	2.590.000,00	2 kegiatan	4.610.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	2 kegiatan	4.610.000,00	50	177,99	KECAMATAN WONOSARI		
			Jumlah kegiatan pembinaan penyuluhan pembangunan berwawasan lingkungan di era masa depan	2 kegiatan	2.590.000,00	2 kegiatan	2.590.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	2 kegiatan	2.590.000,00	100	100	KECAMATAN WONOSARI		
	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	640 orang	20.720.000,00	240 orang	15.750.000,00	104 orang		0	0 orang	0	0	0	240 orang	15.750.000,00	37,5	76,01	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peran pemuda terkait masalah sosial budaya, kewaspadaan dan kewasapadaan	4 kegiatan	5.180.000,00	4 kegiatan	8.500.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	4 kegiatan	8.500.000,00	100	164,09	KECAMATAN WONOSARI		
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	640 orang	20.720.000,00	360 orang	27.348.000,00	120 orang	9.300.000,00	0 orang		0	0	0	360 orang	27.348.000,00	56,25	131,99	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	4 kegiatan	5.180.000,00	4 kegiatan	8.500.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	4 kegiatan	8.500.000,00	100	164,09	KECAMATAN WONOSARI		
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24 laporan	20.000.000,00	6 laporan	15.600.000,00	6 laporan		0	0 laporan	0	0	0	6 laporan	15.600.000,00	25	78	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah koordinasi antisipasi dan penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam	4 kegiatan	5.000.000,00	4 kegiatan	5.000.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	4 kegiatan	5.000.000,00	100	100	KECAMATAN WONOSARI		
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 dokumen	24.000.000,00	8 dokumen	14.000.000,00	4 dokumen	13.600.000,00	0 dokumen		0	0	0	8 dokumen	14.000.000,00	33,33	58,33	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah Kegiatan koordinasi kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 kegiatan	6.000.000,00	6 kegiatan	6.000.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	6 kegiatan	6.000.000,00	100	100	KECAMATAN WONOSARI		
329	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%	300.000.000,00	100%	153.858.400,00	100%	44.500.000,00	2%	500.000,00	2	1,12	100%	154.358.400,00	100	51,45			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	172 dokumen	300.000.000,00	76 dokumen	153.858.400,00	38 dokumen	44.500.000,00	0 dokumen	500.000,00	0	1,12	76 dokumen	154.358.400,00	44,19	51,45			
			Jumlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	295 kegiatan		42 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		0		44 kegiatan		14,92				
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	24 dokumen	35.600.000,00	12 dokumen	16.225.600,00	6 dokumen	10.000.000,00	0 dokumen		0	0	0	12 dokumen	16.225.600,00	50	45,58	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah fasilitasi kegiatan penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	58 kegiatan	6.000.000,00	58 kegiatan	10.000.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	58 kegiatan	10.000.000,00	100	166,67	KECAMATAN WONOSARI		
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24 dokumen	30.000.000,00	12 dokumen	13.505.200,00	6 dokumen	10.000.000,00	0 dokumen		0	0	0	12 dokumen	13.505.200,00	50	45,02	KECAMATAN WONOSARI	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				5 kegiatan	5.000.000,00	5 kegiatan	5.000.000,00	0 kegiatan		0 kegiatan		0	0	5 kegiatan	5.000.000,00	100	100	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.06.2.01.03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah kegiatan pembinaan yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 dokumen	39.600.000,00	10 dokumen	13.867.200,00	5 dokumen	8.000.000,00	0 dokumen	0	0	0	10 dokumen	13.867.200,00	50	35,02	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	5 kegiatan	5.000.000,00	5 kegiatan	5.000.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	5 kegiatan	5.000.000,00	100	100	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.06.2.01.05	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20 dokumen	30.000.000,00	5 dokumen	7.000.000,00	5 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	5 dokumen	7.000.000,00	25	23,33	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah fasilitas pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 kegiatan	6.500.000,00	4 kegiatan	4.000.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	4 kegiatan	4.000.000,00	100	61,54	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.06.2.01.07	Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	20 dokumen	30.000.000,00	11 dokumen	21.716.000,00	5 dokumen	9.300.000,00	1 dokumen	200.000,00	20	2,15	12 dokumen	21.916.000,00	60	73,05	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah pembinaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5 kegiatan	7.500.000,00	5 kegiatan	5.000.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	5 kegiatan	5.000.000,00	100	66,67	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20 dokumen	20.000.000,00	10 dokumen	13.459.400,00	5 dokumen	7.200.000,00	1 dokumen	300.000,00	20	4,17	11 dokumen	13.759.400,00	55	68,8	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	4 kegiatan	4.000.000,00	4 kegiatan	2.875.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	4 kegiatan	2.875.000,00	100	71,88	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.06.2.01.12	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	24 dokumen	30.000.000,00	4 dokumen	10.400.000,00	6 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen	10.400.000,00	16,67	34,67	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah kegiatan pembinaan dan Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	24 kegiatan	25.800.000,00	6 kegiatan	10.500.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	6 kegiatan	10.500.000,00	25	40,7	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	20 laporan	20.000.000,00	4 laporan	10.310.000,00	4 laporan	0	0 laporan	0	0	0	4 laporan	10.310.000,00	20	51,55	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 kegiatan	5.000.000,00	5 kegiatan	5.000.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	5 kegiatan	5.000.000,00	100	100	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.0.00.0.00.80.0000	KECAMATAN PAGAK			18.616.899.235,00		8.812.659.839,00		3.169.708.712,00		786.674.504,00				9.599.334.343,00				
330	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENNIKOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	14.976.719.235,00	93%	7.894.068.339,00	100%	2.928.308.712,00	25%	719.663.604,00	25	24,58	93%	8.613.731.943,00	93	57,51		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	70 Dokumen	17.095.000,00	14 Dokumen	7.350.000,00	14 Dokumen	3.438.000,00	3 Dokumen	418.000,00	21,43	12,16	14 Dokumen	7.768.000,00	20	45,44		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja Yang disusun tepat waktu	6 Dokumen	566.000,00	2 Dokumen	550.000,00	2 Dokumen	522.000,00	1 Dokumen	150.000,00	50	28,74	2 Dokumen	700.000,00	33,33	123,67	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah Dokumen Resmitra dan Renja yang disusun tepat waktu	8 Dokumen	2.264.000,00	2 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	500.000,00	25	22,08	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen	1.132.000,00	2 Dokumen	800.000,00	2 Dokumen	486.000,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	800.000,00	25	70,67	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	3 Dokumen	283.000,00	2 Dokumen	250.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	250.000,00	66,67	88,34	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen	1.132.000,00	2 Dokumen	800.000,00	2 Dokumen	486.000,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	800.000,00	25	70,67	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	3 Dokumen	283.000,00	2 Dokumen	250.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	250.000,00	66,67	88,34	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan DPA-SKPD	8 Dokumen	1.132.000,00	2 Dokumen	800.000,00	2 Dokumen	486.000,00	2 Dokumen	118.000,00	100	24,28	2 Dokumen	918.000,00	25	81,1	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	3 Dokumen	283.000,00	2 Dokumen	250.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	250.000,00	66,67	88,34	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan koordinasi hasil penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	1.132.000,00	2 Dokumen	800.000,00	2 Dokumen	486.000,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	800.000,00	25	70,67	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	3 Dokumen	283.000,00	2 Dokumen	250.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	250.000,00	66,67	88,34	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	6.894.000,00	4 Laporan	1.600.000,00	4 Laporan	972.000,00	1 Laporan	150.000,00	25	15,43	4 Laporan	1.750.000,00	25	25,42	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	1.721.000,00	4 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	500.000,00	19,05	29,05	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	120 Dokumen	12.713.705.635,00	24 Dokumen	6.741.984.898,00	24 Dokumen	2.587.218.742,00	6 Dokumen	681.796.270,00	25	26,35	24 Dokumen	7.423.781.168,00	20	58,39		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	9.530.952.188,00	13 Orang/bulan	4.445.408.443,00	13 Orang/bulan	2.540.666.182,00	10 Orang/bulan	658.444.294,00	76,92	25,92	13 Orang/bulan	5.103.852.737,00	27,08	53,55	KECAMATAN PAGAK	-
			Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan dalam 1 Tahun	168 Orang/Bulan	2.382.738.047,00	167 Orang/Bulan	1.995.424.868,00	0 Orang/Bulan	0	0 Orang/Bulan	0	0	0	167 Orang/Bulan	1.995.424.868,00	99,4	83,75	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48 Dokumen	640.012.320,00	12 Dokumen	186.046.787,00	12 Dokumen	46.552.560,00	3 Dokumen	23.351.976,00	25	50,16	12 Dokumen	209.398.763,00	25	32,72	KECAMATAN PAGAK	-
			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam 1 Tahun	9 OB	160.003.080,00	108 OB	115.104.800,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	108 OB	115.104.800,00	1.200,00	71,94	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	70 Dokumen	84.785.000,00	12 Dokumen	54.135.565,00	14 Dokumen	13.515.000,00	3 Dokumen	450.000,00	21,43	3,33	12 Dokumen	54.585.565,00	17,14	64,38		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	48 Paket	42.228.000,00	12 Paket	28.290.865,00	12 Paket	11.115.000,00	0 Paket		0	0	12 Paket	28.290.865,00	25	67	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang disediakan	34 Stel	10.557.000,00	34 Stel	20.494.700,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	34 Stel	20.494.700,00	100	194,13	KECAMATAN PAGAK	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160 Orang	25.600.000,00	34 Orang	4.700.000,00	40 Orang	2.400.000,00	3 Orang	450.000,00	7,5	18,75	34 Orang	5.150.000,00	21,25	20,12	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsinya dalam 1 Tahun	40 Orang	6.400.000,00	17 Orang	650.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	17 Orang	650.000,00	42,5	10,16	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	72 Dokumen	1.369.833.600,00	6 Dokumen	686.138.302,00	6 Dokumen	196.774.370,00	5 Dokumen	29.880.000,00	83,33	15,18	6 Dokumen	716.018.302,00	8,33	52,27		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 Paket	23.999.200,00	12 Paket	16.737.000,00	12 Paket	5.715.600,00	3 Paket	1.000.000,00	25	17,5	12 Paket	17.737.000,00	25	73,91	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	12 Paket	5.999.800,00	12 Paket	5.589.500,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	12 Paket	5.589.500,00	100	93,16	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket	115.067.680,00	12 Paket	64.792.559,00	12 Paket	32.459.700,00	3 Paket	4.990.000,00	25	15,37	12 Paket	69.782.559,00	25	60,64	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Paket	28.766.920,00	84 Paket	35.236.800,00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	84 Paket	35.236.800,00	280	122,49	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	48 paket	48.000.000,00	12 paket	3.230.000,00	12 paket	0	0 paket	0	0	0	12 paket	3.230.000,00	25	6,73	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	35 Jenis	12.000.000,00	15 Jenis	7.640.000,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	15 Jenis	7.640.000,00	42,86	63,67	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaian yang disediakan	12 Paket	36.000.000,00	3 Paket	37.455.041,00	3 Paket	9.799.070,00	3 Paket	1.890.000,00	100	19,29	3 Paket	39.345.041,00	25	109,29	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah Jenis barang cetakan dan pengandaian yang disediakan	3 Jenis	9.000.000,00	9 Jenis	14.987.402,00	0 Jenis	0	3 Jenis	0	0	0	12 Jenis	14.987.402,00	400	166,53	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	144 Laporan	204.000.000,00	36 Laporan	40.290.000,00	36 Laporan	12.000.000,00	8 Laporan	1.000.000,00	22,22	8,33	36 Laporan	41.290.000,00	25	20,24	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu/makanan dan minuman Tamu/Rapat yang disediakan	960 OHK	51.000.000,00	960 OHK	28.800.000,00	0 OHK	0	0 OHK	0	0	0	960 OHK	28.800.000,00	100	56,47	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1152 Laporan	668.800.000,00	288 Laporan	266.400.000,00	288 Laporan	136.800.000,00	72 Laporan	21.000.000,00	25	15,35	288 Laporan	287.400.000,00	25	42,97	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	920 HOK	167.200.000,00	918 HOK	164.980.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	918 HOK	164.980.000,00	99,78	98,67	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	5 Unit	82.265.400,00	1 Unit	14.796.000,00	1 Unit	14.796.000,00	0 Unit	0	0	0	1 Unit	82.265.400,00	20	65,81		
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0 Paket	0	1 Paket	9.750.000,00	1 Paket	0	0 Paket	0	0	0	1 Paket	9.750.000,00	0	0	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	100.000.000,00	1 Unit	32.725.000,00	1 Unit	14.796.000,00	0 Unit	0	0	0	1 Unit	32.725.000,00	12,5	32,73	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 Jenis	25.000.000,00	3 Jenis	39.790.400,00	0 Jenis	0	1 Jenis	0	0	0	4 Jenis	39.790.400,00	133,33	159,16	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang teradministrasi dengan benar dalam 1 tahun	120 Dokumen	111.300.000,00	24 Dokumen	60.739.474,00	24 Dokumen	30.345.000,00	6 Dokumen	4.119.334,00	25	13,58	24 Dokumen	64.858.808,00	20	58,27		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	144 Laporan	65.040.000,00	36 Laporan	27.153.132,00	36 Laporan	18.345.000,00	9 Laporan	2.119.334,00	25	11,55	36 Laporan	29.272.466,00	25	45,01	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 Tahun	48 Rekening	16.260.000,00	11 Rekening	15.586.342,00	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	11 Rekening	15.586.342,00	22,92	95,86	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48 Laporan	24.000.000,00	12 Laporan	12.000.000,00	12 Laporan	12.000.000,00	4 Laporan	2.000.000,00	33,33	16,67	12 Laporan	14.000.000,00	25	58,33	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 rekening	6.000.000,00	12 rekening	6.000.000,00	0 rekening	0	0 rekening	0	0	0	12 rekening	6.000.000,00	100	100	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam 1 tahun	50 Unit	555.000.000,00	10 Unit	261.454.700,00	10 Unit	82.221.600,00	3 Unit	3.000.000,00	30	3,65	10 Unit	264.454.700,00	20	47,65		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	28 Unit	124.000.000,00	7 Unit	51.994.100,00	7 Unit	30.836.000,00	2 Unit	2.100.000,00	28,57	6,81	7 Unit	54.094.100,00	25	43,62	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 Tahun	9 Unit	31.114.600,00	8 Unit	31.114.600,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	8 Unit	31.114.600,00	88,89	100,37	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	4 Unit	320.000.000,00	1 Unit	87.057.000,00	1 Unit	41.235.600,00	1 Unit	900.000,00	100	2,18	1 Unit	87.957.000,00	25	27,49	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	80.000.000,00	3 Unit	64.464.000,00	0 Unit	0	1 Unit	0	0	0	4 Unit	64.464.000,00	400	80,58	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit	0	6 Unit	26.825.000,00	6 Unit	10.150.000,00	0 Unit	0	0	0	6 Unit	26.825.000,00	0	0	KECAMATAN PAGAK	
331	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.515.230.000,00	100%	848.371.500,00	100%	226.150.000,00	28%	63.910.900,00	28	28,26	100%	912.282.400,00	100	25,95		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	165 Kegiatan	3.492.730.000,00	15 Kegiatan	827.771.500,00	15 Kegiatan	220.950.000,00	5 Kegiatan	63.610.900,00	33,33	28,79	15 Kegiatan	891.382.400,00	9,09	25,52		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60 Laporan	2.794.184.000,00	15 Laporan	577.355.000,00	15 Laporan	220.950.000,00	5 Laporan	63.610.900,00	33,33	28,79	15 Laporan	640.965.900,00	25	22,94	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	29 Laporan	698.546.000,00	15 Laporan	250.416.500,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	15 Laporan	250.416.500,00	51,72	35,85	KECAMATAN PAGAK	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	55 Kegiatan	22.500.000,00	11 Kegiatan	20.600.000,00	11 Kegiatan	5.200.000,00	2 Kegiatan	300.000,00	18,18	5,77	11 Kegiatan	20.900.000,00	20	92,89		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	44 Laporan	18.000.000,00	14 Laporan	15.600.000,00	14 Laporan	5.200.000,00	2 Laporan	300.000,00	14,29	5,77	14 Laporan	15.900.000,00	31,82	88,33	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	11 Laporan	4.500.000,00	11 Laporan	5.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	11 Laporan	5.000.000,00	100	111,11	KECAMATAN PAGAK	
332	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertibn umum dalam satu tahun (%)	100%	46.000.000,00	100%	23.050.000,00	100%	4.950.000,00	15%	750.000,00	15	15,15	100%	23.800.000,00	100	51,74		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibn umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	70 Kegiatan	46.000.000,00	14 Kegiatan	23.050.000,00	14 Kegiatan	4.950.000,00	4 Kegiatan	750.000,00	28,57	15,15	14 Kegiatan	23.800.000,00	20	51,74		
	7.01.04.2.01.01	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	80 Laporan	36.800.000,00	12 Laporan	15.800.000,00	12 Laporan	4.950.000,00	4 Laporan	750.000,00	33,33	15,15	12 Laporan	16.550.000,00	15	44,97	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah koordinasi yang bersinergi dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara Nasioal Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	14 Laporan	9.200.000,00	14 Laporan	7.250.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	14 Laporan	7.250.000,00	100	78,8	KECAMATAN PAGAK	
333	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	26.750.000,00	100%	23.570.000,00	100%	5.200.000,00	12%	600.000,00	12	11,54	100%	24.170.000,00	100	90,36		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	40 Kegiatan	26.750.000,00	8 Kegiatan	23.570.000,00	8 Kegiatan	5.200.000,00	2 Kegiatan	600.000,00	25	11,54	8 Kegiatan	24.170.000,00	20	90,36		
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	21.400.000,00	30 Orang	15.570.000,00	15 Orang	5.200.000,00	4 Orang	600.000,00	26,67	11,54	34 Orang	16.170.000,00	56,67	75,56	KECAMATAN PAGAK	-
			Jumlah Kegiatan Facilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	15 Laporan	5.350.000,00	8 Laporan	8.000.000,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	8 Laporan	8.000.000,00	53,33	149,53	KECAMATAN PAGAK	
334	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	52.200.000,00	100%	23.600.000,00	100%	5.100.000,00	34%	1.750.000,00	34	34,31	100%	25.350.000,00	100	48,56		
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	60 Kegiatan	52.200.000,00	12 Kegiatan	23.600.000,00	12 Kegiatan	5.100.000,00	4 Kegiatan	1.750.000,00	33,33	34,31	12 Kegiatan	25.350.000,00	20	48,56		
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48 Dokumen	41.760.000,00	12 Dokumen	16.600.000,00	12 Dokumen	5.100.000,00	4 Dokumen	1.750.000,00	33,33	34,31	12 Dokumen	18.350.000,00	25	43,94	KECAMATAN PAGAK	
			Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	12 Dokumen	10.440.000,00	12 Dokumen	7.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	7.000.000,00	100	67,05	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.0.00.0.00.81.0000	KECAMATAN KALIPARE			17.486.754.089,00		9.217.492.534,00		3.052.012.934,00		522.781.935,00				9.740.274.469,00				
335	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	13.367.427.589,00	95,09 %	8.152.222.034,00	100%	2.889.983.874,00	15,9 %	459.725.935,00	15,9	15,91	95,09 %	8.611.947.969,00	95,09	64,42		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan Evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu.	100%	46.553.500,00	100%	22.523.500,00	100%	3.463.200,00	0%	0	0	0	100%	22.523.500,00	100	48,38		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	2.264.000,00	1 dokumen	685.000,00	1 dokumen	300.000,00	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	685.000,00	25	30,26	KECAMATAN KALIPARE	-
			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu.	1 dokumen	566.000,00	1 dokumen	560.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	560.000,00	100	98,94	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	1.132.000,00	2 dokumen	525.000,00	1 dokumen	150.000,00	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	525.000,00	50	46,38	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	283.000,00	1 dokumen	250.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	250.000,00	100	88,34	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	1.132.000,00	2 dokumen	637.000,00	1 dokumen	150.000,00	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	637.000,00	50	56,27	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	283.000,00	1 dokumen	375.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	375.000,00	100	132,51	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	1.132.000,00	1 dokumen	150.000,00	1 dokumen	150.000,00	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	150.000,00	25	13,25	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	283.000,00	1 dokumen	375.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	375.000,00	100	132,51	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dokumen	1.320.000,00	2 dokumen	525.000,00	1 dokumen	150.000,00	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	525.000,00	50	39,77	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	283.000,00	1 dokumen	307.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	307.000,00	100	108,48	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	28 laporan	30.300.400,00	19 laporan	10.559.400,00	12 laporan	2.563.200,00	0 laporan	0	0	0	19 laporan	10.559.400,00	67,86	34,85	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	7 dokumen	7.575.100,00	7 dokumen	7.575.100,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	7 dokumen	7.575.100,00	100	100	KECAMATAN KALIPARE	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Presentase pemenuhan kinerja pelayanan Keuangan Perangkat Daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	11.953.956.765,00	95,04 %	7.290.016.416,00	100%	2.690.141.330,00	16,71 %	449.525.935,00	16,71	16,71	95,04 %	7.739.542.351,00	95,04	64,74		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 OB	8.712.667.812,00	32 OB	4.740.751.915,00	12 OB	2.606.578.738,00	12 OB	418.189.963,00	100	16,04	44 OB	5.158.941.878,00	64,71	59,21	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	17 OB	2.178.166.953,00	17 OB	2.134.524.377,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	17 OB	2.134.524.377,00	100	98	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 dokumen	850.497.600,00	25 dokumen	249.653.752,00	9 dokumen	83.562.592,00	3 dokumen	31.335.972,00	33,33	37,5	28 dokumen	280.999.724,00	53,85	33,04	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	13 OB	212.624.400,00	13 OB	165.086.372,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	13 OB	165.086.372,00	100	77,64	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	100%	97.627.500,00	100%	26.648.000,00	100%	1.800.000,00	0%	0	0	0	100%	26.648.000,00	100	27,3		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	17 stel	12.325.500,00	17 stel	8.780.000,00	0 stel	0	0 stel	0	0	0	17 stel	8.780.000,00	100	71,23	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	68 paket	49.302.000,00	17 paket	7.668.000,00	0 paket	0	0 paket	0	0	0	17 paket	7.668.000,00	25	15,55	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	96 orang	28.800.000,00	20 orang	4.440.000,00	2 orang	1.800.000,00	0 orang	0	0	0	20 orang	4.440.000,00	20,83	15,42	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	24 OHK	7.200.000,00	24 OHK	5.760.000,00	0 OHK	0	0 OHK	0	0	0	24 OHK	5.760.000,00	100	80	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelayanan pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam 1 tahun	100%	786.786.399,00	100%	583.079.418,00	100%	84.818.844,00	12,02 %	10.200.000,00	12,02	12,03	100%	593.279.418,00	100	75,41		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	30 Jenis	2.999.450,00	30 Jenis	2.999.450,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	30 Jenis	2.999.450,00	100	100	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	120 paket	11.997.800,00	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0	0	0 paket	0	0	0	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam setahun	120 paket	11.997.800,00	60 paket	43.160.000,00	31 paket	13.207.500,00	0 paket	0	0	0	60 paket	43.160.000,00	50	359,73	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	30 jenis	21.804.000,00	30 jenis	21.715.000,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	30 jenis	21.715.000,00	100	99,59	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40 paket	30.201.600,00	32 paket	6.306.000,00	15 paket	2.086.700,00	0 paket	0	0	0	32 paket	6.306.000,00	80	20,88	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	12 paket	57.728.599,00	7 paket	19.116.700,00	6 paket	4.324.644,00	0 paket	0	0	0	7 paket	19.116.700,00	58,33	33,11	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah barang cetak dan pengandaan yang disediakan	3 jenis	14.432.150,00	4 jenis	14.157.268,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	4 jenis	14.157.268,00	133,33	98,1	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 laporan	112.000.000,00	45 laporan	46.850.000,00	23 laporan	10.000.000,00	0 laporan	0	0	0	45 laporan	46.850.000,00	45	41,83	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	960 HOK	28.000.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	960 HOK	28.000.000,00	100	100	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	816 laporan	396.500.000,00	593 laporan	322.400.000,00	195 laporan	55.200.000,00	20 laporan	10.200.000,00	10,26	18,48	613 laporan	332.600.000,00	75,12	83,88	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	638 OB	99.125.000,00	638 OB	78.375.000,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	638 OB	78.375.000,00	100	79,07	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	230.465.000,00	98,6 %	105.706.500,00	100%	60.729.000,00	0%	0	0	0	98,6 %	105.706.500,00	98,6	45,87		
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 unit	184.372.000,00	4 unit	79.175.000,00	2 unit	60.729.000,00	0 unit	0	0	0	4 unit	79.175.000,00	25	42,94	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	4 jenis	46.093.000,00	4 jenis	26.531.500,00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0	4 jenis	26.531.500,00	100	57,56	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen penyedia Jasa penunjang Operasional Perkantoran yang terbayarkan dalam 1 Tahun	100%	51.000.000,00	100%	56.389.700,00	100%	27.038.100,00	0%	0	0	0	100%	56.389.700,00	100	110,57		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 laporan	34.800.000,00	48 laporan	32.400.000,00	12 laporan	16.020.000,00	0 laporan	0	0	0	48 laporan	32.400.000,00	50	93,1	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	24 Rekening	8.700.000,00	24 Rekening	16.200.000,00	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0	0	24 Rekening	16.200.000,00	100	186,21	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	7.500.000,00	9 laporan	7.789.700,00	12 laporan	11.018.100,00	0 laporan	0	0	0	9 laporan	7.789.700,00	180	103,86	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan dalam 1 tahun	100%	201.038.425,00	100%	67.858.500,00	100%	21.993.400,00	0%	0	0	0	100%	67.858.500,00	100	33,75		
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 unit	43.560.000,00	9 unit	36.270.000,00	10 unit	10.890.000,00	0 unit	0	0	0	9 unit	36.270.000,00	37,5	83,26	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	6 unit	10.890.000,00	6 unit	10.890.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	6 unit	10.890.000,00	100	100	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diperbaiki	Jumlah Peralatan kantor dan mesin lainnya yang diperbaiki	40 unit	20.470.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	126.118.425,00	4 unit	20.698.500,00	1 unit	11.103.400,00	0 unit	0	0	0	4 unit	20.698.500,00	20	16,41	KECAMATAN KALIPARE	
336	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.709.131.000,00	91,59 %	903.540.200,00	100%	132.404.060,00	47,62 %	63.056.000,00	47,62	47,62	91,59 %	966.596.200,00	91,59	26,06		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam 1 tahun	Jumlah Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam 1 tahun	100%	57.500.000,00	100%	15.351.900,00	100%	4.230.000,00	0%	0	0	0	100%	15.351.900,00	100	26,7		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40 laporan	46.000.000,00	16 laporan	9.032.500,00	8 laporan	4.230.000,00	0 laporan	0	0	0	16 laporan	9.032.500,00	40	19,64	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 dokumen	11.500.000,00	24 dokumen	6.319.400,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	24 dokumen	6.319.400,00	240	54,95	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	3.651.631.000,00	91,65 %	888.188.300,00	100%	128.174.060,00	49,19 %	63.056.000,00	49,19	49,2	91,65 %	951.244.300,00	91,65	26,05		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	116 laporan	2.921.304.800,00	31 laporan	636.845.300,00	12 laporan	128.174.060,00	4 laporan	63.056.000,00	33,33	49,2	35 laporan	699.901.300,00	30,17	23,96	KECAMATAN KALIPARE	-
			Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	29 kegiatan	730.326.200,00	13 kegiatan	251.343.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	13 kegiatan	251.343.000,00	44,83	34,42	KECAMATAN KALIPARE	
337	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan keterlibatan umum dalam satu tahun (%)	100%	125.250.000,00	100%	92.386.500,00	100%	12.001.000,00	0%	0	0	0	100%	92.386.500,00	100	73,76		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keterlibatan Umum yang di laksanakan dalam 1 tahun	100%	125.250.000,00	100%	92.386.500,00	100%	12.001.000,00	0%	0	0	0	100%	92.386.500,00	100	73,76		
	7.01.04.2.01.01	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	96 laporan	100.200.000,00	6 laporan	41.606.500,00	3 laporan	12.001.000,00	0 laporan	0	0	0	6 laporan	41.606.500,00	6,25	41,52	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24 kegiatan	25.050.000,00	24 kegiatan	50.780.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	24 kegiatan	50.780.000,00	100	202,71	KECAMATAN KALIPARE	
338	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	77.006.000,00	100%	11.787.000,00	100%	2.250.000,00	0%	0	0	0	100%	11.787.000,00	100	15,31		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun	100%	77.006.000,00	100%	11.787.000,00	100%	2.250.000,00	0%	0	0	0	100%	11.787.000,00	100	15,31		
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 orang	77.006.000,00	6 orang	11.787.000,00	20 orang	2.250.000,00	0 orang	0	0	0	6 orang	11.787.000,00	30	15,31	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	KECAMATAN KALIPARE	
339	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	207.939.500,00	93,42 %	57.556.800,00	100%	15.374.000,00	0%	0	0	0	93,42 %	57.556.800,00	93,42	27,68		
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Facilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam 1 tahun	100%	207.939.500,00	100%	57.556.800,00	100%	15.374.000,00	0%	0	0	0	100%	57.556.800,00	100	27,68		
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	144 dokumen	51.942.000,00	40 dokumen	16.045.200,00	4 dokumen	7.500.000,00	0 dokumen	0	0	0	40 dokumen	16.045.200,00	27,78	30,89	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	36 Kegiatan	12.985.500,00	36 Kegiatan	10.640.800,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	36 Kegiatan	10.640.800,00	100	81,94	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.06.2.01.16	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8 dokumen	114.409.600,00	3 dokumen	20.230.000,00	1 dokumen	7.874.000,00	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	20.230.000,00	37,5	17,68	KECAMATAN KALIPARE	
			Jumlah fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	37 kegiatan	28.602.400,00	37 kegiatan	10.640.800,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	37 kegiatan	10.640.800,00	100	37,2	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.0.00.0.00.82.0000	KECAMATAN DONOMULYO			17.098.410.700,00		8.066.225.134,00		2.860.094.346,00		445.786.082,00				8.512.011.216,00				
340	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	15.995.004.121,00	100%	6.992.596.038,00	100%	2.561.894.346,00	25%	382.878.382,00	25	14,95	100%	7.375.474.420,00	100	46,11		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	4 Dokumen	19.440.000,00	12 Dokumen	12.708.000,00	4 Dokumen	3.845.236,00	1 Dokumen	414.000,00	25	10,77	13 Dokumen	13.122.000,00	325	67,5		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	15.440.000,00	8 Dokumen	9.620.000,00	4 Dokumen	3.845.236,00	1 Dokumen	414.000,00	25	10,77	9 Dokumen	10.034.000,00	45	64,99	KECAMATAN DONOMULYO	-
			Jumlah Dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	4.000.000,00	4 Dokumen	3.088.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	3.088.000,00	100	77,2	KECAMATAN DONOMULYO	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	96 Dokumen	14.285.885.840,00	48 Dokumen	6.160.583.400,00	24 Dokumen	2.296.135.000,00	6 Dokumen	372.050.898,00	25	16,2	54 Dokumen	6.532.634.298,00	56,25	45,73		
			Jumlah persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%		100%		0%		0%		0		100%		100			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	660 OB	10.502.838.825,00	264 OB	4.214.988.741,00	132 OB	2.217.747.400,00	33 OB	332.730.934,00	25	15	297 OB	4.547.719.675,00	45	43,3	KECAMATAN DONOMULYO	-
			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	156 OB	2.631.021.140,00	156 OB	1.441.547.811,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	156 OB	1.441.547.811,00	100	54,79	KECAMATAN DONOMULYO	-
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	720 OB	1.152.025.875,00	288 OB	312.843.360,00	144 OB	78.387.600,00	36 OB	39.319.964,00	25	50,16	324 OB	352.163.324,00	45	30,57	KECAMATAN DONOMULYO	-
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	0 OB	0	144 OB	191.203.488,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	144 OB	191.203.488,00	0	0	KECAMATAN DONOMULYO	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	4 Dokumen	70.833.000,00	2 Dokumen	43.816.400,00	1 Dokumen	19.966.400,00	0 Dokumen		0	0	2 Dokumen	43.816.400,00	50	61,86		
			Jumlah Pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD			Paket		0 Paket		0 Paket		0		Paket		0			
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	270 Stel	50.950.000,00	108 Stel	33.626.400,00	54 Stel	19.966.400,00	0 Stel		0	0	108 Stel	33.626.400,00	40	66	KECAMATAN DONOMULYO	
			Jumlah Penyediaan Pakaian	54 stel	19.883.000,00	54 stel	10.190.000,00	0 stel		0	0 stel	0	0	54 stel	10.190.000,00	100	51,25	KECAMATAN DONOMULYO	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Olahraga dan Balok Jumlah kebutuhan yang terpenuhi dalam kegiatan administrasi umum	100%	1.322.014.281,00	100%	619.372.038,00	100%	196.515.710,00	25%	6.895.400,00	25	3,51	100%	626.267.438,00	100	47,37		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	110 Jenis	605.557.000,00	44 Jenis	168.421.260,00	22 Jenis	72.735.710,00	3 Jenis	2.141.400,00	13,64	2,94	47 Jenis	170.562.660,00	42,73	28,17	KECAMATAN DONOMULYO	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	0 jenis	90.546.100,00	38 jenis	90.546.100,00	0 jenis		0	0 jenis	0	0	38 jenis	90.546.100,00	0	100	KECAMATAN DONOMULYO	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	25 Jenis	104.513.000,00	10 Jenis	32.767.497,00	5 Jenis	5.520.000,00	1 Jenis	534.000,00	20	9,67	11 Jenis	33.301.497,00	44	31,86	KECAMATAN DONOMULYO	
			Jumlah barang cetak dan pengandaan yang disediakan	12 jenis	20.963.181,00	12 jenis	20.963.181,00	0 jenis		0	0 jenis	0	0	12 jenis	20.963.181,00	100	100	KECAMATAN DONOMULYO	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10000 Kotak	204.450.000,00	4000 Kotak	129.000.000,00	0 Kotak	64.500.000,00	0 Kotak		0	0	4000 Kotak	129.000.000,00	40	63,1	KECAMATAN DONOMULYO	
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	0 kotak	32.185.000,00	2000 kotak	32.185.000,00	0 kotak		0	0 kotak	0	0	2000 kotak	32.185.000,00	0	100	KECAMATAN DONOMULYO	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang memenuhi Pengusutan dinas ke dalam daerah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	70 Orang	222.500.000,00	28 Orang	104.189.000,00	14 Orang	53.760.000,00	3 Orang	4.220.000,00	21,43	7,85	31 Orang	108.409.000,00	44,29	48,72	KECAMATAN DONOMULYO	
				0 dok	41.300.000,00	14 dok	41.300.000,00	0 dok		0	0 dok	0	0	14 dok	41.300.000,00	0	100	KECAMATAN DONOMULYO	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	111.000.000,00	100%	79.500.000,00	100%	22.200.000,00	25%	3.518.084,00	25	15,85	100%	83.018.084,00	100	74,79		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Bulan	111.000.000,00	24 Bulan	57.300.000,00	12 Bulan	22.200.000,00	3 Bulan	3.518.084,00	25	15,85	27 Bulan	60.818.084,00	45	54,79	KECAMATAN DONOMULYO	
			Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 laporan		0	22.200.000,00	0 laporan		0	0 laporan	0	0	3 laporan	22.200.000,00	0	0	KECAMATAN DONOMULYO	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang barang milik daerah yang dipelihara dalam satu tahun	100%	185.831.000,00	100%	76.616.200,00	100%	23.232.000,00	0%		0	0	100%	76.616.200,00	100	41,23		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah roda kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara rutin/berkala	20 Unit	119.500.000,00	8 Unit	30.088.000,00	4 Unit	12.410.000,00	0 Unit		0	0	8 Unit	30.088.000,00	40	25,18	KECAMATAN DONOMULYO	-
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	0 unit	0	4 unit	23.900.000,00	0 unit		0	0 unit	0	0	4 unit	23.900.000,00	0	0	KECAMATAN DONOMULYO	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	20 Jenis	66.331.000,00	8 Jenis	9.362.000,00	4 Jenis	10.822.000,00	0 Jenis		0	0	8 Jenis	9.362.000,00	40	14,11	KECAMATAN DONOMULYO	
			Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 unit	0	4 unit	13.266.200,00	0 unit		0	0 unit	0	0	4 unit	13.266.200,00	0	0	KECAMATAN DONOMULYO	
341	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100 persen	504.841.579,00	100 persen	830.509.096,00	100 persen	221.520.000,00	50 persen	49.577.700,00	50	22,38	100 persen	880.086.796,00	100	174,33		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	105 Laporan	496.381.579,00	51 Laporan	822.049.096,00	21 Laporan	210.000.000,00	3 Laporan	48.357.700,00	14,29	23,03	54 Laporan	870.406.796,00	51,43	175,35		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	29 Laporan	496.381.579,00	31 Laporan	503.716.800,00	10 Laporan	210.000.000,00	3 Laporan	48.357.700,00	30	23,03	34 Laporan	552.074.500,00	117,24	111,22	KECAMATAN DONOMULYO	
			Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 laporan	0	13 laporan	318.332.296,00	0 laporan		0	0 laporan	0	0	13 laporan	318.332.296,00	0	0	KECAMATAN DONOMULYO	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	300 Laporan	8.460.000,00	600 Laporan	8.460.000,00	300 Laporan	11.520.000,00	75 Laporan	1.220.000,00	25	10,59	675 Laporan	9.680.000,00	225	114,42		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	300 dok	8.460.000,00	300 dok	8.460.000,00	300 dok	11.520.000,00	75 dok	1.220.000,00	25	10,59	375 dok	9.680.000,00	125	114,42	KECAMATAN DONOMULYO	
342	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran untuk menunjang pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	149.000.000,00	100%	51.710.000,00	100%	17.210.000,00	50%	10.250.000,00	50	59,56	100%	61.960.000,00	100	41,58		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Kegiatan	149.000.000,00	4 Kegiatan	51.710.000,00	4 Kegiatan	17.210.000,00	1 Kegiatan	10.250.000,00	25	59,56	4 Kegiatan	61.960.000,00	100	41,58		
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah persentase tingkat kehadiran masyarakat dalam forum Musdes, musdesbangsan	20 Kegiatan	149.000.000,00	8 Kegiatan	30.010.000,00	4 Kegiatan	17.210.000,00	1 Kegiatan	10.250.000,00	25	59,56	9 Kegiatan	40.260.000,00	45	27,02	KECAMATAN DONOMULYO	
			Jumlah Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	0 kegiatan	0	4 kegiatan	21.700.000,00	0 kegiatan		0	0 kegiatan	0	0	4 kegiatan	21.700.000,00	0	0	KECAMATAN DONOMULYO	
343	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	138.300.000,00	100%	49.620.000,00	100%	9.520.000,00	0%		0	0	100%	49.620.000,00	100	35,88		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	20 Kegiatan	138.300.000,00	20 Kegiatan	49.620.000,00	20 Kegiatan	9.520.000,00	0 Kegiatan		0	0	20 Kegiatan	49.620.000,00	100	35,88		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitas keteriban dan ketentraman	100 Kegiatan	138.300.000,00	40 Kegiatan	22.000.000,00	20 Kegiatan	9.520.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	40 Kegiatan	22.000.000,00	40	15,91	KECAMATAN DONOMULYO	
			Jumlah Kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	0 kegiatan	0	20 kegiatan	27.620.000,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	20 kegiatan	27.620.000,00	0	0	KECAMATAN DONOMULYO	
344	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	216.765.000,00	100%	39.110.000,00	100%	11.070.000,00	25%	1.220.000,00	25	11,02	100%	40.330.000,00	100	18,61		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Tugas Kepala Daerah	10 Kegiatan	216.765.000,00	10 Kegiatan	39.110.000,00	10 Kegiatan	11.070.000,00	2 Kegiatan	1.220.000,00	20	11,02	10 Kegiatan	40.330.000,00	100	18,61		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Birek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Birek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Fasilitasi	216.765.000,00	20 Fasilitasi	27.400.000,00	10 Fasilitasi	11.070.000,00	2 Fasilitasi	1.220.000,00	20	11,02	22 Fasilitasi	28.620.000,00	44	13,2	KECAMATAN DONOMULYO	
			Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Birek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 fasilitasi	0	10 fasilitasi	11.710.000,00	0 fasilitasi	0	0 fasilitasi	0	0	0	10 fasilitasi	11.710.000,00	0	0	KECAMATAN DONOMULYO	
345	7.01.06	PROGAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	94.500.000,00	100%	102.680.000,00	100%	38.880.000,00	25%	1.860.000,00	25	4,78	100%	104.540.000,00	100	110,62		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	40 Fasilitasi	94.500.000,00	40 Fasilitasi	102.680.000,00	40 Fasilitasi	38.880.000,00	8 Fasilitasi	1.860.000,00	20	4,78	40 Fasilitasi	104.540.000,00	100	110,62		
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi tata pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa	200 Fasilitasi	94.500.000,00	80 Fasilitasi	81.060.000,00	40 Fasilitasi	38.880.000,00	8 Fasilitasi	1.860.000,00	20	4,78	88 Fasilitasi	82.920.000,00	44	87,75	KECAMATAN DONOMULYO	
			Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	0 fasilitasi	0	40 fasilitasi	21.620.000,00	0 fasilitasi	0	0 fasilitasi	0	0	0	40 fasilitasi	21.620.000,00	0	0	KECAMATAN DONOMULYO	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				197.823.028.193,00		231.716.567.687,00		47.547.101.597,00		1.237.678.584,00				232.954.246.271,00				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				197.823.028.193,00		231.716.567.687,00		47.547.101.597,00		1.237.678.584,00				232.954.246.271,00				
8.01.0.00.0.00.32.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				197.823.028.193,00		231.716.567.687,00		47.547.101.597,00		1.237.678.584,00				232.954.246.271,00				
346	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	36.991.875.618,00	281,27 %	14.229.032.266,00	100%	7.546.184.147,00	0%	1.025.515.584,00	0	13,59	281,27 %	15.254.547.850,00	281,27	41,24		
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai aturan	40 Dokumen	276.945.905,00	23 Dokumen	38.866.000,00	8 Dokumen	262.566.000,00	1 Dokumen	7.391.000,00	12,5	2,81	24 Dokumen	46.257.000,00	60	16,7		
	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	20.371.767,00	2 Dokumen	2.407.200,00	1 Dokumen	4.442.000,00	0 Dokumen	767.000,00	0	17,27	2 Dokumen	3.174.200,00	50	15,58	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan / Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan / Rencana Kerja yang Disusun Tepat Waktu	1 Dokumen	4.501.420,00	1 Dokumen	293.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	293.000,00	100	6,51	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	24.886.492,00	2 Dokumen	3.116.000,00	1 Dokumen	2.613.300,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	3.116.000,00	50	12,52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	5.499.010,00	1 Dokumen	267.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	267.000,00	100	4,86	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	25.886.611,00	2 Dokumen	1.788.000,00	1 Dokumen	3.521.200,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.788.000,00	50	6,91	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	5.720.000,00	1 Dokumen	267.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	267.000,00	100	4,67	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	25.886.611,00	2 Dokumen	2.210.000,00	1 Dokumen	2.698.750,00	1 Dokumen	509.000,00	100	18,86	3 Dokumen	2.719.000,00	75	10,5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	5.720.000,00	1 Dokumen	267.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	267.000,00	100	4,67	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	25.886.611,00	2 Dokumen	1.493.000,00	1 Dokumen	3.084.750,00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.493.000,00	50	5,77	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	5.720.000,00	1 Dokumen	395.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	395.000,00	100	6,91	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	24.886.492,00	2 Laporan	5.984.200,00	1 Laporan	172.701.000,00	0 Laporan	755.000,00	0	0,44	2 Laporan	6.739.200,00	25	27,08	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	5.499.010,00	2 dokumen	346.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen	346.000,00	100	6,29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	79.651.110,00	3 Laporan	11.993.600,00	2 Laporan	73.505.000,00	0 Laporan	5.360.000,00	0	7,29	3 Laporan	17.353.600,00	75	21,79	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	16.830.771,00	1 Dokumen	8.039.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	8.039.000,00	100	47,76	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya rencana pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	35 Dokumen	25.222.774.768,00	18 Dokumen	12.060.025.775,00	7 Dokumen	4.878.930.942,00	0 Dokumen	941.898.084,00	0	19,31	18 Dokumen	13.001.923.859,00	51,43	51,55		
	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 OB	17.826.190.213,00	41 OB	7.875.076.712,00	29 OB	4.684.027.434,00	21 OB	903.278.410,00	72,41	19,28	62 OB	8.778.355.122,00	112,73	49,24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	22 OB	3.938.940.057,00	308 OB	3.462.086.445,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	308 OB	3.462.086.445,00	1.400,00	87,89	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	59 Dokumen	2.794.561.525,00	24 Dokumen	443.920.942,00	12 Dokumen	182.828.508,00	3 Dokumen	38.619.674,00	25	21,12	27 Dokumen	482.540.616,00	45,76	17,27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan Dalam Satu Tahun (OB)	23 OB	617.496.515,00	23 OB	271.829.676,00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	23 OB	271.829.676,00	100	44,02	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	24.890.972,00	2 Laporan	2.249.000,00	1 Laporan	7.483.000,00	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	2.249.000,00	50	9,04	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Disusun Sesuai Aturan	1 Dokumen	5.500.000,00	1 Dokumen	186.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	186.000,00	100	3,38	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
	8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 Laporan	12.445.486,00	8 Laporan	4.251.000,00	4 Laporan	4.592.000,00	0 Laporan	0	0	0	8 Laporan	4.251.000,00	50	34,16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan semesteran disusun	4 Dokumen	2.750.000,00	4 Dokumen	426.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	426.000,00	100	15,49	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah yang sesuai aturan	15 Dokumen	165.768.938,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	11.831.000,00	0 Dokumen	955.500,00	0	8,08	0 Dokumen	955.500,00	0	0,58		
	8.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	67.884.469,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.026.000,00	0 Dokumen	505.500,00	0	8,39	0 Dokumen	505.500,00	0	0,74	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	1 Dokumen	15.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
	8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	67.884.469,00	0 Laporan	0	1 Laporan	5.805.000,00	0 Laporan	450.000,00	0	7,75	0 Laporan	450.000,00	0	0,66	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen	15.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang sesuai aturan	12 Dokumen	1.666.527.191,00	6 Dokumen	294.218.860,00	7 Dokumen	493.703.000,00	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	294.218.860,00	50	17,65		
	8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43 Paket	226.268.891,00	3 Paket	32.208.300,00	3 Paket	137.148.000,00	0 Paket	0	0	0	3 Paket	32.208.300,00	6,98	14,23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	40 Stel	49.997.200,00	30 Stel	15.273.000,00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	30 Stel	15.273.000,00	75	30,55	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
	8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120 Orang	796.511.100,00	143 Orang	179.095.560,00	111 Orang	334.765.000,00	0 Orang	0	0	0	143 Orang	179.095.560,00	119,17	22,49	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	40 Orang	176.000.000,00	59 Orang	67.642.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	59 Orang	67.642.000,00	147,5	38,43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
	8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	31 HOK	55.000.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi/Peraturan Perundang-Undangan	124 Orang	87.750.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
	8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	160 Orang	175.000.000,00	0 Orang	0	33 Orang	21.790.000,00	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40 HOK	100.000.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya rencana pemenuhan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai aturan	37 Dokumen	4.938.183.052,00	19 Dokumen	741.835.730,00	9 Dokumen	1.142.965.605,00	1 Dokumen	71.986.000,00	11,11	6,3	20 Dokumen	813.821.730,00	54,05	16,48		
	8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.484.736,00	0 Paket	0	1 Paket	2.418.000,00	0 Paket	350.000,00	0	14,47	0 Paket	350.000,00	0	10,04	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	10 Buah	770.000,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	0 Buah	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
	8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	262.647.230,00	2 Paket	118.815.050,00	1 Paket	95.415.000,00	0 Paket	600.000,00	0	0,63	2 Paket	119.415.050,00	50	45,47	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	30 Buah	58.035.491,00	1021 Buah	50.100.400,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	1021 Buah	50.100.400,00	3.403,33	86,33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
	8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Kantor yang Disediakan	4 Paket	42.802.516,00	2 Paket	10.352.800,00	1 Paket	15.654.731,00	1 Paket	9.587.500,00	100	61,24	3 Paket	19.940.300,00	75	46,59	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	16 Jenis	9.457.800,00	17 Jenis	4.223.100,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	17 Jenis	4.223.100,00	106,25	44,65	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3072 Paket	256.157.970,00	0 Paket	0	1 Paket	28.236.000,00	0 Paket	503.000,00	0	1,78	0 Paket	503.000,00	0	0,2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	768 Buah	56.601.600,00	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	0 Buah	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pannandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pannandaan yang Disediakan	4 Paket	301.633.278,00	2 Paket	44.426.650,00	1 Paket	36.031.874,00	0 Paket	4.895.000,00	0	13,59	2 Paket	49.321.650,00	50	16,35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Jenis	66.649.990,00	5 Jenis	28.898.400,00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	5 Jenis	28.898.400,00	71,43	43,36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
	8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	9.199.703,00	2 Dokumen	3.967.200,00	1 Dokumen	2.040.000,00	0 Dokumen	340.000,00	0	16,67	2 Dokumen	4.307.200,00	50	46,82	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 eksemplar	2.032.800,00	1 eksemplar	1.584.000,00	0 eksemplar	0	0 eksemplar	0	0	0	1 eksemplar	1.584.000,00	100	77,92	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
	8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	13 Laporan	33.353.902,00	2 Laporan	25.542.500,00	1 Laporan	25.833.000,00	0 Laporan	1.980.000,00	0	7,66	2 Laporan	27.522.500,00	15,38	82,52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	100 HOK	7.370.000,00	99 HOK	6.633.000,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	99 HOK	6.633.000,00	99	90	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	2.139.578.161,00	13 Laporan	254.589.530,00	12 Laporan	836.492.000,00	3 Laporan	53.730.500,00	25	6,42	16 Laporan	308.320.030,00	33,33	14,41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi yang Disediakan	565 HOK	472.769.000,00	1052 HOK	172.723.100,00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	1052 HOK	172.723.100,00	186,19	36,53	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
	8.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	995.638.875,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	100.845.000,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 Aplikasi	220.000.000,00	1 Aplikasi	19.980.000,00	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0	0	1 Aplikasi	19.980.000,00	100	9,08	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	119 Unit	3.809.341.551,00	116 Unit	861.175.210,00	38 Unit	595.825.600,00	0 Unit	0	0	0	116 Unit	861.175.210,00	97,48	23,13		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	2 Unit	604.840.500,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	635.082.525,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	10 Unit	279.004.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	352.954.200,00	1 Unit	326.500.000,00	0 Unit		0 Unit		0	0	1 Unit	326.500.000,00	8,33	92,5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
	8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	126.794.612,00	0 Unit		27 Unit	155.919.400,00	0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah mebel yang diadakan	6 Unit	28.017.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	20.000.000,00	1 Unit	18.300.000,00	5 Unit	90.956.600,00	0 Unit		0	0	1 Unit	18.300.000,00	25	91,5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	1 Unit	5.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	33 Unit	1.263.089.245,00	69 Unit	323.567.210,00	2 Unit	29.040.600,00	0 Unit		0	0	69 Unit	323.567.210,00	209,09	25,62	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	411.675.000,00	15 Unit	178.710.000,00	0 Unit		0 Unit		0	0	15 Unit	178.710.000,00	125	43,41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	67.884.469,00	5 Unit	7.620.000,00	4 Unit	319.909.000,00	0 Unit		0	0	5 Unit	7.620.000,00	125	11,22	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	15 Unit	15.000.000,00	25 Unit	26.478.000,00	0 Unit		0 Unit		0	0	25 Unit	26.478.000,00	166,67	176,52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya dokumen penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang sesuai aturan	58 Dokumen	218.925.511,00	2 Dokumen	7.000.000,00	2 Dokumen	46.620.000,00	0 Dokumen	2.100.000,00	0	4,56	2 Dokumen	9.100.000,00	3,45	4,16		
	8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	40 OK	15.000.000,00	0 OK		0 OK		0 OK		0	0	0 OK		0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70 Laporan	67.884.469,00	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30 Laporan	20.908.417,00	0 Laporan		1 Laporan	4.020.000,00	0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah rekening Telepon yang dibayarkan dalam 1 tahun	1 rekening	4.620.000,00	0 rekening		0 rekening		0 rekening		0	0	0 rekening		0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	67.884.469,00	1 Laporan	1.000.000,00	1 Laporan	16.800.000,00	0 Laporan		0	0	1 Laporan	1.000.000,00	25	1,47	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Unit	15.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	22.628.156,00	1 Laporan	6.000.000,00	0 Laporan	25.200.000,00	0 Laporan	2.100.000,00	0	8,33	1 Laporan	8.100.000,00	25	35,8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 OK/OB	5.000.000,00	0 OK/OB		0 OK/OB		0 OK/OB		0	0	0 OK/OB		0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai aturan	198 Unit	693.408.702,00	67 Unit	205.910.691,00	57 Unit	114.342.000,00	0 Unit	1.185.000,00	0	1,04	67 Unit	207.095.691,00	33,84	29,87		
	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	33 Unit	244.479.126,00	8 Unit	82.757.291,00	1 Unit	8.575.000,00	0 Unit		0	0	8 Unit	82.757.291,00	24,24	33,85	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	3 Unit	54.021.000,00	6 Unit	26.976.400,00	0 Unit		0 Unit		0	0	6 Unit	26.976.400,00	200	49,94	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	147.254.989,00	14 Unit	46.442.200,00	10 Unit	88.042.000,00	0 Unit	1.185.000,00	0	1,35	14 Unit	47.627.200,00	87,5	32,34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	19 Unit	32.538.000,00	4 Unit	2.532.000,00	0 Unit		0 Unit		0	0	4 Unit	2.532.000,00	21,05	7,78	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	17 Unit	54.162.755,00	0 Unit		10 Unit	700.000,00	0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah mebel yang dipelihara	8 Unit	11.968.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	22.628.156,00	24 Unit	37.734.000,00	11 Unit	9.475.000,00	0 Unit		0	0	24 Unit	37.734.000,00	52,17	166,76	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit	5.000.000,00	7 Unit	5.200.000,00	0 Unit		0 Unit		0	0	7 Unit	5.200.000,00	700	104	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	5.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	6 Unit	22.628.156,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	15 Unit	11.962.500,00	3 Unit	2.036.000,00	0 Unit		0 Unit		0	0	3 Unit	2.036.000,00	20	17,02	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	30 Unit	54.137.864,00	1 Unit	2.232.800,00	0 Unit		0 Unit		0	0	1 Unit	2.232.800,00	3,33	4,12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	4 Unit	22.628.156,00	0 Unit		25 Unit	7.550.000,00	0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	5.000.000,00	0 Unit		0 Unit		0 Unit		0	0	0 Unit		0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
347	8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kerbangsaan	PERSENTASE PENINGKATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSA	100%	7.037.174.472,00	293,08 %	1.716.088.395,00	100%	1.771.951.200,00	0%	22.675.000,00	0	1,28	293,08 %	1.738.763.395,00	293,08	24,71		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tersusunnya Rencana Operasional Teknis Kegiatan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	81 Dokumen	7.037.174.472,00	17 Dokumen	1.716.088.395,00	5 Dokumen	1.771.951.200,00	0 Dokumen	22.675.000,00	0	1,28	17 Dokumen	1.738.763.395,00	20,99	24,71		
	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kegiatan dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6 Kegiatan	220.000.000,00	7 Kegiatan	207.510.200,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	7 Kegiatan	207.510.200,00	116,67	94,32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
				240 Orang	4.993.716.159,00	640 Orang	124.340.600,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	640 Orang	124.340.600,00	266,67	2,49	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	240 Orang	995.638.875,00	1580 Orang	249.097.500,00	1670 Orang	207.858.000,00	0 Orang	0	0	0	1580 Orang	249.097.500,00	658,33	25,02	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
				5 Kegiatan	220.000.000,00	6 Kegiatan	133.827.700,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	6 Kegiatan	133.827.700,00	120	60,83	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	110.000.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
				8 Laporan	497.819.438,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	41.186.000,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
	8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	0 Orang	0	75 Orang	1.001.312.395,00	75 Orang	1.522.907.200,00	0 Orang	22.675.000,00	0	1,49	75 Orang	1.023.987.395,00	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
	8.01.02.2.01.09	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
	8.01.02.2.01.10	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
	8.01.02.2.01.11	Peningkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
348	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DALAM PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100%	26.010.204.452,00	300%	163.214.729.700,00	100%	10.797.397.840,00	0%	9.080.000,00	0	0,08	300%	163.223.809.700,00	300	627,54		
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tersusunnya Kegiatan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	110 Dokumen	26.010.204.452,00	20 Dokumen	163.214.729.700,00	22 Dokumen	10.797.397.840,00	1 Dokumen	9.080.000,00	4,55	0,08	21 Dokumen	163.223.809.700,00	19,09	627,54		
	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1560 Orang	1.144.984.706,00	0 Orang	0	240 Orang	187.798.560,00	30 Orang	3.360.000,00	12,5	1,79	30 Orang	3.360.000,00	1,92	0,29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
				11 Kegiatan	253.000.000,00	3 Kegiatan	31.465.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	3 Kegiatan	31.465.000,00	27,27	12,44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	720 Orang	497.819.438,00	2540 Orang	220.163.800,00	890 Orang	280.419.280,00	0 Orang	5.720.000,00	0	2,04	2540 Orang	225.883.800,00	352,78	45,37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan	5 Kegiatan	110.000.000,00	5 Kegiatan	179.919.300,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	5 Kegiatan	179.919.300,00	100	163,56	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Pervakilan 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, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Pervakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	23 Laporan	19.660.208.808,00	13 Laporan	153.163.234.000,00	9 Laporan	10.329.180.000,00	0 Laporan	0	0	0	13 Laporan	153.163.234.000,00	56,52	779,05	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Pervakilan dan Partai Politik melalui bantuan keuangan ke partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Kegiatan	4.344.191.500,00	7 Kegiatan	9.619.947.600,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	7 Kegiatan	9.619.947.600,00	116,67	221,44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0 Tahun	0	0 Tahun	0	0 Tahun	0	0 Tahun	0	0	0	0 Tahun	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
349	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTSE PENINGKATAN PENGAWASAN TERHADAP ORMAS	100%	117.560.300.552,00	279,89 %	49.739.170.188,00	100%	25.146.021.800,00	23,32 %	107.697.000,00	23,32	0,43	303,21 %	49.846.867.188,00	303,21	42,4		
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terusunnya Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	40 Dokumen	117.560.300.552,00	27 Dokumen	49.739.170.188,00	31 Dokumen	25.146.021.800,00	2 Dokumen	107.697.000,00	6,45	0,43	29 Dokumen	49.846.867.188,00	72,5	42,4		
	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	612 Orang	96.017.641.432,00	3121 Orang	31.835.319.688,00	7076 Orang	25.146.021.800,00	200 Orang	107.697.000,00	2,83	0,43	3321 Orang	31.943.016.688,00	542,65	33,27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah dokumen kebijakan dalam Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, serta dalam rangka pemberian dana hibah dan bansos yang dilaksanakan	4 Dokumen	21.056.646.620,00	10 Dokumen	17.903.850.500,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	10 Dokumen	17.903.850.500,00	250	85,03	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Lembaga Penerima Hibah	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Penerima Bansos (Guru Ngaji, Guru Pagarman dan Guru Minqou)	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah penerima bansos (Hafidz Hafidzah)	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kegiatan Monitoring dan evaluasi dalam bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan	4 Kegiatan	55.000.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			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	16 Laporan	431.012.500,00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
350	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE TINGKAT PEMBINAAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	100%	5.503.079.879,00	294,59 %	1.661.906.518,00	100%	707.596.070,00	0%	0	0	0	294,59 %	1.661.906.518,00	294,59	30,2		
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan, Pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	80 Dokumen	5.503.079.879,00	14 Dokumen	1.661.906.518,00	4 Dokumen	707.596.070,00	0 Dokumen	0	0	0	14 Dokumen	1.661.906.518,00	17,5	30,2		
	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1200 Orang	4.009.341.671,00	0 Orang	0	150 Orang	707.596.070,00	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Kegiatan dalam Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah melalui pemberian dana hibah yang dilaksanakan	8 Kegiatan	885.918.770,00	1 Kegiatan	500.000.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	1 Kegiatan	500.000.000,00	12,5	56,44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Lembaga Penerima Hibah Kepada FKUB	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dalam Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	8 Kegiatan	110.000.000,00	7 Kegiatan	148.622.300,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	7 Kegiatan	148.622.300,00	87,5	135,11	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1200 Orang	497.819.438,00	715 Orang	1.013.284.218,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	715 Orang	1.013.284.218,00	59,58	203,54	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD PD s/d Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
351	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100%	4.720.393.220,00	300%	1.155.640.620,00	100%	1.577.950.540,00	25%	72.711.000,00	25	4,61	325%	1.228.351.620,00	325	26,02		
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tersusunnya Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	105 Dokumen	4.720.393.220,00	28 Dokumen	1.155.640.620,00	23 Dokumen	1.577.950.540,00	3 Dokumen	72.711.000,00	13,04	4,61	31 Dokumen	1.228.351.620,00	29,52	26,02		
	8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kegiatan dalam Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang dilaksanakan	1 Kegiatan	13.143.350,00	0 Kegiatan		0 0 Kegiatan	0 0 Kegiatan	0 0 Kegiatan	0 0 Kegiatan	0 0	0 0	0 0 Kegiatan	0 0	0 0	0 0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang dilaksanakan	4 Dokumen	59.481.956,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0 0 Dokumen	0 0 Dokumen	0 0	0 0	0 0	0 0 Dokumen	0 0	0 0	0 0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kegiatan dalam Penyusunan Bahan Rumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang dilaksanakan	5 Kegiatan	37.537.500,00	0 Kegiatan		0 0 Kegiatan	0 0 Kegiatan	0 0 Kegiatan	0 0	0 0	0 0	0 0 Kegiatan	0 0	0 0	0 0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	23 Dokumen	169.880.883,00	0 Dokumen		0 0 Dokumen	0 0 Dokumen	0 0 Dokumen	0 0	0 0	0 0	0 0 Dokumen	0 0	0 0	0 0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kegiatan dalam Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang dilaksanakan	1 Kegiatan	107.490.240,00	0 Kegiatan		0 0 Kegiatan	0 0 Kegiatan	0 0 Kegiatan	0 0	0 0	0 0	0 0 Kegiatan	0 0	0 0	0 0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1200 Orang	486.461.190,00	0 Orang		0 0 Orang	0 0 Orang	0 0 Orang	0 0	0 0	0 0	0 0 Orang	0 0	0 0	0 0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama 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, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1200 Orang	1.142.690.754,00	954 Orang	246.121.500,00	565 Orang	272.660.540,00	135 Orang	28.752.000,00	23,89	10,54	1089 Orang	274.873.500,00	90,75	24,05	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dalam Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang dilaksanakan	4 Kegiatan	252.493.120,00	10 Kegiatan	151.977.300,00	0 Kegiatan	0 0 Kegiatan	0 0 Kegiatan	0 0	0 0	0 0	10 Kegiatan	151.977.300,00	250	60,19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang dilaksanakan	3 Kegiatan	39.693.940,00	0 Kegiatan		0 0 Kegiatan	0 0 Kegiatan	0 0 Kegiatan	0 0	0 0	0 0	0 0 Kegiatan	0 0	0 0	0 0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran RKPD PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6 ÷ 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Aeing, Tenaga Kerja Asing dan Lantbaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan	179.640.135,00	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0	0	0 Laporan		0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	30 Dokumen	1.827.966.092,00	12 Dokumen	479.717.020,00	9 Dokumen	1.305.290.000,00	1 Dokumen	43.959.000,00	11,11	3,37	13 Dokumen	523.676.020,00	43,33	28,65	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
			Jumlah Kegiatan Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yang dilaksanakan	6 Kegiatan	403.914.060,00	10 Kegiatan	277.824.800,00	0 Kegiatan		0 Kegiatan		0	0	10 Kegiatan	277.824.800,00	166,67	68,78	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Realisasi hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Malang pada tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 98,25% dengan predikat Sangat Tinggi dan capaian anggaran 88,39% dengan predikat Tinggi.

Tabel 2.144.
Capaian Kinerja Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan IV
Tahun 2024

NO	KATEGORI	INTERVAL NILAI	JML PD BERDASAR CAPAIAN KINERJA	JML PD BERDASAR REALISASI ANGGARAN
1	Sangat Tinggi	$91\% \leq 100\%$	64 Perangkat Daerah	24 Perangkat Daerah
2	Tinggi	$76\% \leq 90\%$	4 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah
3	Sedang	$66\% \leq 75\%$	1 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah
4	Rendah	$51\% \leq 65\%$	2 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah
5	Sangat Rendah	$0\% \leq 50\%$	0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah
			71 Perangkat Daerah	71 Perangkat Daerah

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan rata-rata pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran per urusan yang dilaksanakan di Perangkat Daerah sangat beragam, dengan predikat kinerja *outcome* rata-rata yang berkategori Sangat tinggi (ST). Adapun Faktor penghambat yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV sebagai berikut:

1. Adanya penyesuaian target pada saat penetapan perubahan anggaran kegiatan mempengaruhi waktu pelaksanaan dan capaian target kinerja, serta adanya efisiensi anggaran menyebabkan alokasi anggaran pada beberapa kegiatan terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tidak maksimal;
2. Pemetaan atau penyusunan peta rawan bencana Kabupaten Malang belum dapat dilaksanakan karena belum memasuki masa update Kajian Risiko Bencana dan menunggu review Dokumen KRB yang akan berakhir masanya selama 5 Tahun pada tahun 2025;
3. Faktor kondisi alam yang tidak menentu dan ekstrim menyebabkan fluktuasi produksi pertanian, pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan terkendala e-katalog dari pihak ke-3 yang seringkali mengalami kendala teknis dan memerlukan verifikasi ulang sehingga proses pemesanan mundur;
4. Realisasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber pada dana APBN (DAK) tahun 2024 belum maksimal dikarenakan beberapa hal yaitu: Dokumen petunjuk teknis DAK Tahun 2024 turun dipertengahan tahun 2024 sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya dan



- mekanisme penyerapan DAK Non Fisik berkaitan dengan pelayanan kesehatan hewan menurut juknis menggunakan mekanisme aturan perjalanan dinas bukan menggunakan jumlah pelayanan;
5. Terbatasnya jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada juga mempengaruhi pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran kegiatan pada beberapa bidang;
 6. Berkurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau baik di sektor privat maupun sektor publik yang disebabkan adanya alih fungsi lahan atau perubahan tata guna lahan, kurangnya sarana prasarana persampahan, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan mutu air contohnya masih banyaknya limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai;
 7. Daya saing Usaha Mikro di Kabupaten Malang masih lemah dan terbatas dikarenakan pemasaran produk yang masih kurang tepat sasaran dan kurangnya jaringan pemasaran, terbatasnya akses permodalan, pelaku usaha mikro masih banyak yang belum memiliki (IUMK, P-IRT, Halal, Hak Paten, dll) dan kurangnya kualitas dan kuantitas produk usaha koperasi dan usaha mikro;
 8. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen Adminduk yang terfasilitasi melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan belum optimalnya pelaksanaan buku pokok pemakaman;
 9. Beberapa kegiatan ketenagakerjaan dan transmigrasi tidak mencapai target dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan contohnya pada kegiatan pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian untuk Buruh Tani Tembakau dikarenakan jumlah penerima sesuai hasil verwal final dan menyesuaikan terbitnya SK Bupati Malang terkait Iuran Pembayaran Jamsos, kegiatan transmigrasi, dari 3 Kepala Keluarga tercapai 2 Kepala Keluarga dikarenakan menyesuaikan dengan kuota transmigrasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, dan indikator jumlah CPMI yang terlayani sesuai dengan prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang ditangani karena adanya penurunan jumlah pelayanan tenaga kerja yang mendaftar sebagai CPMI;
 10. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang relatif rendah, belum optimalnya penggunaan aplikasi simoni dikarenakan kurang stabilnya jaringan internet dan kurangnya pemahaman WP terhadap teknologi utamanya terkait pembayaran non tunai melalui berbagai macam kanal pembayaran, belum tuntasnya



penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga tidak banyak wajib pajak yang mengajukan BPHTB di tahun 2024. Selain itu, luasnya wilayah Kabupaten Malang menjadi faktor terhambatnya pemungutan, pelaporan, pelayanan, dan pemungutan pajak & retribusi daerah;

11. Capaian Indeks Pendidikan pada tahun 2024 belum mencapai target yang telah ditentukan pada RPJMD tahun 2021 – 2026, dengan capaian 0,635 sedangkan target yang ditentukan dalam RPJMD yaitu sebesar 0,69, hal ini disebabkan beberapa faktor, salah satu faktor utama yaitu tingginya Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Malang tahun 2024 tercatat ATS di Kabupaten Malang, pada tahun 2024 tercatat angka Drop Out (DO) sebanyak 6.610 anak yang terdiri dari jenjang SD sebanyak 1.864 anak, jenjang SMP sebanyak 4.746 anak, untuk anak Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) sebanyak 15.296 anak yang terdiri dari jenjang SD sebanyak 5.260 anak jenjang SMP sebanyak 10.036 anak, sehingga total keseluruhan ATS (DO dan LTP) sebanyak 21.906 anak. Faktor lain yang mempengaruhi capaian Indeks Pendidikan yaitu permasalahan internal orang tua dan anak, Kurangnya kuantitas dan kualitas guru di pedesaan yang dapat mengedukasi masyarakat dan siswa akan pentingnya pendidikan sehingga dapat mengurangi angka anak putus sekolah;
12. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang lebih didominasi oleh hambatan makro ekonomi. Pelemahan perekonomian global dan nasional cukup berpengaruh terhadap kinerja ekonomi secara sektoral di Kabupaten Malang. Walaupun demikian, perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang masih tergolong moderat, karena ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang relatif kuat. Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh moderasi konsumsi rumah tangga dan investasi akibat kondisi "wait and see" menjelang Pemilu dan Pilkada. sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian masih menjadi motor penggerak utama ekonomi di Kabupaten Malang.

Adapun faktor pendorong yang mendukung pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan IV sebagai berikut:

1. Adanya koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah, sehingga dapat mendukung tercapainya kinerja yang diharapkan, dan penentuan



- timeline kinerja dan usaha untuk mematuhi sebagai salah satu cara untuk keberhasilan kinerja yang tepat waktu serta memaksimalkan penggunaan anggaran untuk sub kegiatan yang dianggap paling prioritas;
2. Adanya perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi yang tepat yang dilaksanakan secara berkala dengan didukung sarana prasarana operasional kegiatan yang memadai jaringan telekomunikasi dan internet yang stabil untuk menunjang kelancaran akses layanan publik yang berbasis elektronik dan teknologi informasi;
 3. Dikembangkannya aplikasi Pajak dan retribusi daerah secara berkesinambungan dan terintegrasi disertai dengan pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait perpajakan dan pembayaran non tunai kepada Wajib Pajak, serta melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah sehingga PAD dapat diperoleh secara maksimal;
 4. Mengutamakan 5 poin penting dalam pelaksanaan pekerjaan dan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yaitu: Produktivitas, Kualitas (layanan), Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas;
 5. Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara secara rutin dan berkala, pembinaan pengelolaan lingkungan, peningkatan pelayanan persampahan, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adanya kolaborasi yang tepat antar pusat, provinsi, dan lembaga vertikal dalam pengelolaan lingkungan;
 6. Terlaksananya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Asosiasi gapoktan penghasil beras dalam rangka pengadaan dan penyaluran Resmi hingga ke desa, adanya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait dalam menyusun Analisa Ketersediaan Pangan, dan tersedianya Data dan Peta Rentan / Rawan Pangan (FSVA) untuk melaksanakan intervensi kerawanan pangan;
 7. Tersedianya bahan baku untuk produk inovatif koperasi dan UMKM di Kabupaten Malang, kemudahan dalam memiliki legalitas usaha juga mempermudah akses permodalan dan akses pasar baik Pasar Tradisional atau pasar modern, serta tersedianya fasilitas peningkatan kualitas produk koperasi dan UMKM melalui uji nutrisi dan pendaftaran merek;
 8. Adanya kolaborasi dan peran serta Pemerintah Desa dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data melalui SIKS-NG, serta



keterlibatan masyarakat dan LSM setempat dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial membantu upaya Pemerintah Daerah dalam Penurunan PMKS;

9. Adanya Perbaikan dan pengembangan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Pemberlakuan Pelayanan Terintegrasi di Dinas, Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Malang, terlaksananya hibah blanko KTP-EL untuk memperlancar penerbitan KTP-EL, Penataulangan Sistem Kerja Pelayanan di Dinas baik offline maupun online, serta Sistem Kerja Pelayanan di Kecamatan dan Desa sehingga dapat memangkas waktu penyelesaian dokumen.
10. Potensi SDM kesehatan yang cukup (perawat dan bidan) sampai dengan pada jejaring ponkesdes sebagai garda terdepan di 390 Desa/kelurahan untuk mendukung pelaksanaan prioritas Pembangunan Kesehatan termasuk melayani masyarakat sesuai Standar pelayanan minimal, Kebijakan pemerintah daerah yang fokus pada pembangunan kesehatan dengan memfokuskan pada penyediaan sarana dan sistem layanan yang terus dikembangkan dengan mendorong pemanfaatan teknologi informasi, Adanya inovasi pelayanan publik yang mayoritas telah dilakukan oleh semua puskesmas dengan mendorong 1 puskesmas minimal 1 inovasi. Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Kesehatan melakukan langka-langkah sebagai berikut: Mengoptimalkan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas karena belum terpenuhinya 9 jenis tenaga Kesehatan di Puskesmas apabila dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk terhadap tenaga Kesehatan sehingga upaya yang dilakukan adalah dengan rekrutmen tenaga melalui mekanisme perekrutan BLUD, Memenuhi prasarana gedung Puskesmas yang kurang memenuhi standar luas bangunan Puskesmas sehingga upaya yang dilakukan adalah dengan relokasi Puskesmas di lahan yang baru melalui mekanisme tukar bangunan/ lahan pemerintah daerah, Memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapat akses ke pelayanan kesehatan sehingga upaya yang dilakukan adalah mendekatkan akses kesehatan melalui Integrasi layanan primer di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Mengoptimalkan budaya perilaku hidup sehat pada Masyarakat sehingga upaya yang dilakukan adalah optimalisasi program kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Memastikan tenaga medis dan non-medis



sesuai dengan standar kompetensi dalam melakukan pelayanan Kesehatan.

11. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malang dalam memperoleh Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dipengaruhi oleh sebagai berikut:
 - a) Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, adanya kebijakan akuntansi yang tepat yang mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk melaksanakan tata kelola keuangan Perangkat Daerah secara lebih sistematis sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah;
 - b) Kegiatan pengawasan APIP pada tahun 2024 telah dilaksanakan dengan berbasis risiko, sehingga walaupun memiliki keterbatasan sumberdaya dan waktu, Inspektorat Daerah dapat melakukan pemetaan dan menentukan objek pengawasan dengan tepat, khususnya pada objek pengawasan strategis yang berisiko tinggi. Selain itu dilaksanakan pendampingan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko pada Perangkat Daerah, sehingga early warning system dapat diimplementasikan dengan baik. Hal tersebut juga merupakan implementasi atas kapabilitas APIP level 3 yang diberikan kepada Inspektorat Daerah;
 - c) Komitmen dan arahan Bupati Malang kepada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang dilaksanakan melalui fasilitasi pendampingan dan pengarahan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada seluruh Perangkat Daerah terkait dengan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, pengelolaan aset milik Pemerintah Daerah, hingga penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Arahan dan atensi Bupati Malang tersebut mempengaruhi tingkat kepatuhan seluruh Perangkat Daerah, sehingga tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten Malang memperoleh apresiasi dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya yaitu:

1. Agar mempedomani target capaian kinerja dan penyerapan anggaran yang ditetapkan serta mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada periode perencanaan selanjutnya;
2. Agar hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan sebelumnya agar dimanfaatkan sebagai masukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan di triwulan berikutnya.



Tindaklanjut yang diperlukan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun Berikutnya yaitu:

1. Perangkat Daerah diharapkan dapat menganalisa permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahun berjalan sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pada tahun berikutnya;
2. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum mencapai target Rencana Strategis (Renstra) tahun ke-3 (s.d tahun 2024) agar menjadi pedoman, catatan dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan Renja tahun berikutnya dan Renstra tahun ke-4;
3. Penggunaan anggaran tidak hanya digunakan untuk kegiatan yang menunjang capaian Indikator Kinerja Kepala Daerah (IKU/IKD) saja, namun kegiatan yang menunjang capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) juga akan diperhatikan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Prioritas 1 : Pengentasan Kemiskinan menuju kesejahteraan sosial serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan perluasan lapangan pekerjaan.

Sasaran :

- a. Terwujudnya Perlindungan Sosial yang adaptif dan perluasan lapangan kerja;
- b. Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- c. Meningkatnya Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat secara merata;
- d. Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata.

Permasalahan :

- Kemiskinan yang masih cukup tinggi karena penyediaan lapangan pekerjaan kurang optimal yang berdampak pada beberapa sektor yaitu kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa serta kondisi lingkungan;
- Kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan belum memenuhi mulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesehatan; dan



- Sarana dan prasarana, kompetensi serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, masih belum memenuhi kebutuhan serta belum mendukung kualitas pendidikan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

2. Prioritas 2 : Meningkatkan perekonomian melalui sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan UMKM serta meningkatkan daya saing investasi.

Sasaran :

- a. Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Strategis;
- b. Meningkatnya nilai ekonomi pertanian;
- c. Terjaganya stabilitas ekonomi daerah;
- d. Meningkatnya penguatan jaringan rantai nilai, kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri;
- e. Meningkatnya Daya Saing Investasi;
- f. Meningkatnya pembangunan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi.

Permasalahan :

- Pengelolaan potensi daerah belum dilakukan secara optimal karena struktur perekonomian sebagian besar bertumpu pada industri pengolahan, perdagangan dan pertanian;
 - Perlu menarik masuk investasi dari luar negeri maupun dalam negeri ke Kabupaten Malang lebih banyak lagi untuk membuka lapangan serta meningkatkan pendapatan daerah
 - Alih fungsi lahan sawah yang masih terjadi, menjadi penyebab terancamnya kepada ketahanan pangan, berkurangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural lanskap dan masalah lingkungan.
- 3. Prioritas 3 :** Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi.

Sasaran :

- a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi;
- b. Terwujudnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi;
- c. Terwujudnya digitalisasi administrasi pemerintahan.

Permasalahan :

- Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah yang disebabkan karena kurangnya ketersediaan SDM, kurangnya kompetensi SDM, kebijakan yang sering berubah dan kurangnya kualitas pelayanan;



- Kurangnya pemanfaatan teknologi di Kabupaten Malang yang berakibat kepada kurangnya ketersediaan data, keamanan data (informasi), dan penyebaran informasi.

4. Prioritas 4 : Meningkatkan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pembangunan karakter masyarakat berlandaskan agama, integritas dan budaya.

Sasaran :

- a. Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Meningkatnya Masyarakat yang Berbudaya;
- c. Meningkatnya Penanganan Potensi dan Kasus Konflik Sosial di Masyarakat;
- d. Terwujudnya Pembangunan Keluarga dan Kesenjangan Gender.

Permasalahan :

- Potensi gangguan stabilitas keamanan pada masyarakat serta masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah untuk mendukung terciptanya masyarakat yang tertib, aman dan rukun.
- 5. Prioritas 5 :** Pemantapan pemerataan pembangunan infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, serta ketangguhan bencana.

Sasaran :

- a. Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari;
- b. Tercapainya Peningkatan Pengelolaan sampah;
- c. Optimalisasi Konektivitas Antar Wilayah;
- d. Terwujudnya Peningkatan Ketangguhan Bencana;
- e. Terwujudnya Ketahanan Air.

Permasalahan :

- Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan berdampak pada perubahan iklim dan resiko pencemaran lingkungan;
- Kualitas jalan, jembatan dan drainase masih belum memadai, banyak yang rusak akibat bencana alam, anomali cuaca dan pembebanan berlebih (*overload*) serta masih kurangnya ketersediaan air bersih, pengelolaan air limbah dan sanitasi;



2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

1. Urusan Wajib Dasar

a. Pendidikan

- Rasio ketersediaan sarana prasarana Pendidikan masih rendah.
- Proporsi Guru Formal dengan kualifikasi Sarjana masih rendah.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya literasi baca dan literasi digital, masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS), tidak semua lulusan SMP melanjutkan ke SMA/SMK

b. Kesehatan

- Masih relatif tingginya angka stunting dan AKI AKB di Kabupaten Malang.
- Masih relatif tinggi angka Demam Berdarah (DBD) di Kabupaten Malang.
- Rasio ketersediaan sarana prasarana Kesehatan relatif masih rendah. / Belum meratanya akses layanan kesehatan, belum terpenuhinya kebutuhan 9 (sembilan) jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan di Puskesmas (Permenkes 43 Tahun 2019), pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Rumah Sakit harus menyesuaikan dengan ketentuan KRIS (Kamar Rawat Inap Standart).
- Perkembangan Tenaga Medis dan Paramedis relatif kurang.
- Capaian SPM Bidang Kesehatan dari semua indikator belum mencapai target yang ditentukan.
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap cek kesehatan secara rutin, capaian deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular belum optimal, belum optimalnya cakupan imunisasi dasar lengkap dan partisipasi masyarakat ke posyandu,

c. Pekerjaan umum dan penata ruang

- Masih terdapat jalan utama di Kabupaten Malang yang masih perlu dilakukan perbaikan./ Adanya penurunan kemantapan jalan disebabkan karena terlampauinya umur rencana jalan, faktor cuaca dan beban berlebihan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, masih rendahnya persentase jalan yang memenuhi persyaratan teknis jalan,



- Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang untuk indikator penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik belum mencapai target.
 - Belum optimalnya operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi, belum optimalnya infrastruktur pengendalian banjir, masih terbatasnya sumber air baku untuk pengembangan SPAM regional dan daerah rawan air,
 - Masih perlu dukungan dan upaya dalam mengoptimalkan pencapaian layanan akses sanitasi layak maupun aman,
 - Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi, kaitannya dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Perlu peningkatan sanitasi yang layak ke masyarakat.
 - Kebutuhan terhadap hunian yang layak dan terjangkau juga masih belum dapat terpenuhi secara maksimal, terbatasnya pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Perlunya peningkatan Penertiban Pelanggaran Peaturan Daerah.
 - Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk indikator Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) memiliki target belum mencapai target
 - Kondisi lingkungan alam dan perubahannya termasuk faktor perubahan iklim yang meningkatkan kerentanan bencana, keterlibatan masyarakat dalam upaya preventif pencegahan bencana masih belum optimal, belum memiliki OPD Pemadam Kebakaran (sesuai Permendagri Nomor 16 Tahun 2020) dimana tugas dan fungsi DAMKAR masih melekat pada Satpol PP.
- f. Sosial
- Perlu menurunkan jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Malang.
 - Capaian SPM Bidang Sosial untuk Indikator Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti,



Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti, dan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota belum mencapai target.

- Masih adanya penduduk miskin yang belum mendapatkan program penanggulangan kemiskinan, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kab/Kota, karena belum optimalnya verifikasi dan validasi data yang dilaksanakan oleh Kab/Kota.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Ketenagakerjaan

- Tingkat Pengangguran terbuka masih relatif tinggi.
- Jumlah tenaga kerja setiap tahun semakin meningkat selaras dengan jumlah penduduk di Kabupaten Malang.
- Minimnya pendidikan softskill dalam kurikulum pelatihan kerja berbasis kompetensi.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Perlu penurunan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak di Kabupaten Malang
- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya angka perkawinan anak, program pemberdayaan ekonomi perempuan masih harus dioptimalkan, masih belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak dan perempuan.

c. Ketahanan Pangan

- Alih fungsi lahan sedikit banyak memengaruhi ketahanan pangan di Kabupaten Malang.
- Dampak perubahan iklim dan dinamika global terhadap ketersediaan pangan, belum optimalnya ketersediaan (food availability), akses (food access), pemanfaatan (food security) dan stabilitas (food stability) dan penyerapan (food utilization), belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya pangan lokal, Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi seimbang dan aman berdasarkan Pola Pangan Harapan (Skor PPH), khususnya untuk umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan serta gula;



d. Pertanahan

- Masih terbatasnya dokumen pertanahan dan penyelesaian sengketa tanah garapan karena masih rendahnya identifikasi dan inventarisasi yang terkait dengan pertanahan.

e. Lingkungan Hidup

- Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.
- Belum optimalnya pelaksanaan upaya pengelolaan sampah dari hulu ke hilir,
- Adanya penurunan kualitas air seiring dengan peningkatan pencemaran pada air permukaan yang dihasilkan dari kegiatan domestik dan industri yang belum didukung dengan infrastruktur pengelolaan limbah yang memadai,
- Adanya penurunan kualitas lahan seiring dengan peningkatan alih fungsi lahan, deforestasi, lahan kritis, dan kebakaran hutan,
- Masih rendahnya tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
- Masih ada masyarakat yang belum memiliki kesadaran pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan;

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Pemberdayaan masyarakat desa perlu ditingkatkan.
- Tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Rendahnya minat pasangan usia subur sebagai akseptor KB serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penggunaan alat kontrasepsi modern; -

i. Perhubungan

- Perlu meningkatkan kendaraan lulus uji seperti Bus Umum dan Bukan Umum.
- Belum adanya integrasi layanan angkutan umum di Malang Raya beserta tata kelola transportasi massal lintas batas wilayah administrasi dan regulasi operasional layanan angkutan umum massal



- Belum optimalnya penyediaan fasilitas keselamatan perlintasan sebidang kereta api di jalan Kabupaten.

j. Komunikasi dan Informasi

- Belum terkelola dengan baiknya website Perangkat Daerah di Kabupaten Malang.
- Terbatasnya anggaran untuk penyediaan infrastruktur TIK, belanja TIK yang dilaksanakan pada masing-masing perangkat daerah masih belum sesuai dengan perencanaan SPBE.

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Meningkatkan usaha kecil dan menengah di daerah
- Rendahnya kualitas Kelembagaan Koperasi/UKM dan kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UKM, terbatasnya akses pembiayaan, perlunya perluasan akses pemasaran produk koperasi dan UKM, minimnya sertifikasi dan standarisasi produk Koperasi dan UKM.

l. Penanaman Modal

- Perlu meningkatkan Jumlah Investasi Dalam Negeri yang masuk Kabupaten Malang.
- Perlu meningkatkan Jumlah Investasi dari luar negeri yang masuk ke Kabupaten Malang.
- Kurang optimalnya pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh pelaku usaha PMA/PMDN secara Periodik, belum optimalnya promosi terhadap potensi investasi, belum meratanya pengetahuan Pelaku Usaha terhadap pentingnya kepemilikan Izin Usaha

m. Kepemudaan dan Olahraga

- Belum optimalnya peran sentra keolahragaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- Angka partisipasi pemuda berolahraga masih dibawah rerata nasional, persentase pemuda yang bekerja di sektor formal masih rendah, persentase pemuda yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi dibawah rata-rata nasional,

n. Statistik dan Persandian

- Kurangnya kesadaran atau pemahaman dari OPD terkait tentang pentingnya metadata, cara menyusun metadata, serta cara menggunakan dan mengelolanya dengan baik.



- Terbatasnya sumber daya bidang Persandian yang harus diisi oleh PNS, anggaran yang belum memadai terkait teknologi terkait keamanan informasi.
- Belum sinkronnya data dari BPS dan Perangkat Daerah yang beredar sebagai sumber Data lebih cocok

o. Kebudayaan

- Masih kurangnya apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal, minimnya dokumentasi terkait sejarah lokal, kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam pelestarian cagar budaya serta pemanfaatan museum.

p. Perpustakaan dan kearsipan

- Meningkatkan pengarsipan kabupaten Malang
- Kurangnya kesadaran dan minat masyarakat di perpustakaan yang ada, belum optimalnya kegiatan pembudayaan kegemaran membaca; - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perpustakaan.
- Belum optimalnya pengelolaan arsip digital dan terintegrasi (SRIKANDI), kurangnya sarana dan prasarana Kearsipan.

3. Urusan Pilihan

a. Pariwisata

- Ekonomi kreatif di Kabupaten Malang belum terdata dengan baik.
- Pengelolaan destinasi pariwisata belum maksimal
- Masih rendahnya kualitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif
- Belum optimalnya promosi pariwisata dan ekonomi kreatif
- Masih rendahnya standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bagi pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

b. Pertanian

- Alih fungsi lahan pertanian masih terus berlanjut, yang akan berdampak pada produktivitas hasil pertanian.
- Tenaga kerja petani semakin hari akan semakin berkurang, karena kurangnya minat pemuda dalam menjadi petani
- Masih rendahnya nilai tambah produksi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan
- Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;



- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan yang terbatas,
- Belum optimalnya dan meratanya sarana dan prasarana untuk mendukung mekanisasi dan modernisasi pertanian;
- Belum optimalnya ketersediaan dan penggunaan benih / bibit unggul bersertifikat;
- Masih Kurangnya sinergi implementasi antar sektor antar wilayah (linkage sentra hulu, hilir, dan hub pasar) dalam pengembangan kawasan pertanian (agropolitan / Kawasan Pertanian Terpadu), pengembangan kawasan perkebunan (agropolitan / Kawasan Perkebunan Terpadu);
- Masih belum optimalnya kesejahteraan petani (menyumbang angka kemiskinan);
- Ketergantungan yang relatif tinggi terhadap penggunaan pupuk kimia;
- Belum optimalnya ketersediaan dan penggunaan indukan dan bibit unggul bersertifikat;
- Masih belum optimalnya implementasi standar kelayakan Kesehatan Masyarakat Veteriner (kesmavet) dan Kesehatan Hewan (keswan); - Risiko penyebaran penyakit hewan.

c. Perdagangan

- Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok masih tinggi;
- Belum optimalnya perlindungan konsumen.
- Kurang optimalnya kinerja ekspor dan promosi perdagangan; -

d. Perindustrian

- Belum optimalnya penerapan standardisasi, desain produk, dan teknologi industri.

e. Perikanan

- Kabupaten Malang belum memiliki tempat penyimpanan dan pengolahan ikan yang memadai untuk menampung hasil tangkap ikan dari pantai selatan. / pelayanan kepelabuhanan
- Masih rendahnya nilai tambah produksi hasil kelautan dan perikanan;
- Belum optimalnya kualitas mutu, produk, komoditas, Sumber Daya Manusia (pembudidaya ikan, nelayan, petambak garam) serta sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
- Masih Rendahnya kesejahteraan nelayan;



- Masih Rendahnya Pemanfaatan dan Dukungan Teknologi pengolahan ikan dan belum optimalnya Penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain System (CCS), pengolahan serta pemasaran produk kelautan dan perikanan;.

4. Urusan Penunjang

a. Perencanaan

- Belum harmonisnya kebijakan pemerintah pusat dengan daerah akibat adanya pedoman penyusunan RKPD tidak sesuai dengan timeline yang berdasarkan peraturan perundangan.

b. Keuangan

- Belum optimalnya pengelolaan aset, Belum optimalnya pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) masih belum optimal
- Pentingnya menambah mitra kerjasama penyelenggaraan pelayanan pembayaran pajak untuk meningkatkan radius jangkauan pelayanan

c. Kepegawaian

- Kurang optimalnya kinerja aparatur terhadap pelayanan masyarakat, belum optimalnya penerapan sop pelayanan, belum meratanya persebaran pegawai di setiap perangkat daerah dari segi jumlah maupun kualitas, belum maksimalnya integrasi antara sistem informasi kepegawaian dengan data kompetensi pegawai, Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional, Disiplin aparatur masih perlu ditingkatkan, Kualitas mental dan pola pikir aparatur perlu ditingkatkan.
- Belum optimalnya kompetensi dan manajemen karir ASN di lingkungan Pemerintah Kab. Malang
- Perencanaan dan pengadaan Pegawai ASN yang belum Optimal.

d. Pendidikan dan Pelatihan

- Perlu meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk ASN Kabupaten Malang
- Belum optimalnya peran pengembangan kompetensi (Bangkom) dan sertifikasi kompetensi dalam meningkatkan kualitas SDM aparatur;



e. Penelitian dan Pengembangan

- Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi perumusan kebijakan pemerintah, belum optimalnya inovasi untuk pelayanan publik.

f. Penanggulangan Bencana

- Pengoptimalan tanggap bencana di Kabupaten Malang.

g. Pengawasan

- Belum tercapainya Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pendekatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pentingnya peningkatan kapabilitas APIP.

h. Keseketariatan DPRD –

- Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia untuk memfasilitasi hubungan masyarakat dan anggota DPRD; - Belum optimal pemanfaatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

i. Keseketariatan Daerah –

- Masih terdapat Perangkat Daerah yang kelembagaannya belum sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)
- Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Masih belum meratanya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kab. Malang;
- Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Belum optimalnya fasilitasi dan pelaksanaan Kerja sama Daerah;
- Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum.

j. Kesatuan Bangsa dan Politik

- Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kewaspadaan daerah melalui deteksi dini dan cegah dini konflik sosial,
- Kurangnya pemahaman organisasi masyarakat (ormas)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tentang peran dan fungsinya dalam mendukung pembangunan daerah;



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Untuk mengetahui kemampuan keuangan Kabupaten Malang dalam membiayai pembangunan, maka perlu dilakukan analisis berdasarkan kondisi ekonomi daerah serta realisasi anggaran yang ada. Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2026. Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di Tahun 2026.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan 2025

Arah kebijakan perekonomian daerah disusun sebagai pedoman strategis dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta sebagai instrumen penyelesaian terhadap berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Kebijakan ini diterjemahkan ke dalam program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kapasitas fiskal daerah.

Dalam perumusannya, arah kebijakan ekonomi daerah tetap mempertimbangkan dinamika kondisi perekonomian global, nasional, dan regional Jawa Timur, guna memastikan relevansi dan responsivitas kebijakan terhadap tantangan dan peluang yang ada. Sinergi antartingkat pemerintahan ini penting untuk memperkuat daya saing daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Prioritas pembangunan Kabupaten Malang tahun 2026 juga dirancang sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan, yang akan dilanjutkan dan diperdalam pada periode Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, arah kebijakan ekonomi daerah tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi bagi transformasi ekonomi jangka menengah dan panjang secara inklusif dan berkelanjutan.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang pada Tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,96 persen. Struktur perekonomian Kabupaten Malang Tahun 2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 32,71 persen, diikuti oleh Perdagangan



Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,22 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,18 persen; Konstruksi sebesar 12,60 persen serta Informasi dan Komunikasi sebesar 4,39 persen. Peranan lima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Malang mencapai 83,10 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha lainnya masih tumbuh di bawah 8 persen. Untuk tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 diproyeksikan tumbuh di sekitar 5,82 persen, kemudian pada tahun 2026 akan diproyeksikan tumbuh lagi di angka 5,86 persen.

Untuk merealisasikan peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, Kabupaten Malang mulai mengadopsi Ekonomi Hijau untuk serta menyelaraskan dengan kebijakan pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional mulai tahun 2025, Ekonomi Hijau yang dimaksud yaitu merujuk pada pendekatan dalam pengembangan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kekurangan sumber daya. Konsep ini menekankan pada integrasi antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam dan lingkungan, sebagai contoh Pemerintah Kabupaten Malang memulai program "Bersih Indonesia: Eliminasi Sampah Plastik", yaitu pengelolaan sampah rumah tangga terpadu. Program Bersih Indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem berkelanjutan dan layak secara komersial yang dapat diperluas dan direplikasi di seluruh Indonesia. Program ini merupakan kemitraan antara Kabupaten Malang serta didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia serta *Alliance to End Plastic Waste*.

Kebijakan-kebijakan Ekonomi didukung pengalokasian anggaran dilakukan oleh Kabupaten Malang pada tahun 2026 ini diantaranya penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan melalui pengembangan RSUD Kanjuruhan melalui skema KPBU dan Pembangunan Sekolah Rakyat serta Sekolah Unggulan, dukungan program Makan Bergizi Gratis, program untuk ketahanan pangan, program pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dukungan pembentukan koperasi merah putih, serta program-



program perangkat daerah untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Malang.

Sedangkan untuk arah pembangunan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045, pada kebijakan pembangunan tahap ke-1 (Tahun 2025-2029) diarahkan untuk mendukung program-program prioritas sebagai berikut:

1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan yang berkualitas dan perlindungan sosial.
2. Penguatan produktivitas ekonomi.
3. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas Adaptif.
4. Memperkuat ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai modal dasar pembangunan serta memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan transformasi dan Pembangunan.
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur yang mendukung transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola.

Tabel 3.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Tahun	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Malang
2020	-2,07	-2,33	-2,68
2021	3,56	3,70	3,12
2022	5,31	5,34	5,13
2023	5,11	4,95	5,00
2024	5,02	4,93	4,96

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi baik Nasional, Provinsi Jawa Timur serta Kabupaten Malang mengalami penurunan namun posisi Kabupaten Malang masih lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur tetapi pertumbuhannya masih dibawah Nasional, penurunan ini terjadi karena menurunnya net ekspor Indonesia dibanding tahun lalu. Artinya, terjadi pertumbuhan kinerja impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor kemudian yang banyak terjadi saat ini adalah melemahnya daya beli masyarakat, hal itu disebabkan oleh banyaknya karyawan yang dirumahkan untuk efisiensi baik yang dilakukan perusahaan maupun perkantoran saat ini. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 7,82% dimana pada tahun 2023 sebesar



Rp.128.373,22 milyar menjadi Rp.138.423,17 milyar. Lapangan usaha mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berikut kontribusi PDRB ADHB tahun 2020-2024 dari masing-masing Lapangan Usaha.

Tabel 3.2
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Primer	17.474,56	17.642,61	19.119,06	20.772,72	21.765,70
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.679,46	15.836,05	17.287,46	18.744,88	19.631,75
2	Pertambangan dan Penggalian	1.795,10	1.806,56	1.831,60	2.027,84	2.133,95
	Sekunder	46.551,73	48.796,29	46.075,08	58.040,33	62.955,38
3	Industri Pengolahan	33.884,87	35.272,85	30.895,74	41.607,54	45.279,18
4	Pengadaan Listrik dan Gas	83,01	86,47	94,78	99,87	103,72
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	103,12	110,65	115,94	121,78	125,39
6	Konstruksi	12.480,73	13.326,32	14.968,62	16.211,14	17.447,09
	Tersier	38.001,52	40.597,50	35.705,50	49.560,17	53.702,08
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.487,65	20.149,29	22.687,11	24.881,28	26.611,65
8	Transportasi dan Pergudangan	1.129,07	1.195,66	1.547,96	1.937,60	2.168,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.347,63	3.609,08	4168,7	4.760,15	5.204,97
10	Informasi dan Komunikasi	4.502,13	4.803,65	5188,7	5.554,66	6.079,87
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.708,21	1.756,08	1.976,93	2.126,23	2.283,72
12	Real Estat	1.543,12	1.620,21	1.735,24	1.796,11	1.913,97
13	Jasa Perusahaan	383,41	396,06	422,71	475,82	513,24
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.997,87	1.982,81	1.965,44	2.024,14	2.289,57
15	Jasa Pendidikan	2.543,06	2.584,05	2.613,69	2.872,76	3.133,05
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	642,96	683,7	705,43	761,25	825,90
17	Jasa lainnya	1.716,37	1.816,91	2.050,99	2.370,17	2.677,74
	PDRB ADHB	102.027,83	107.036,40	117.457,05	128.373,22	138.423,17

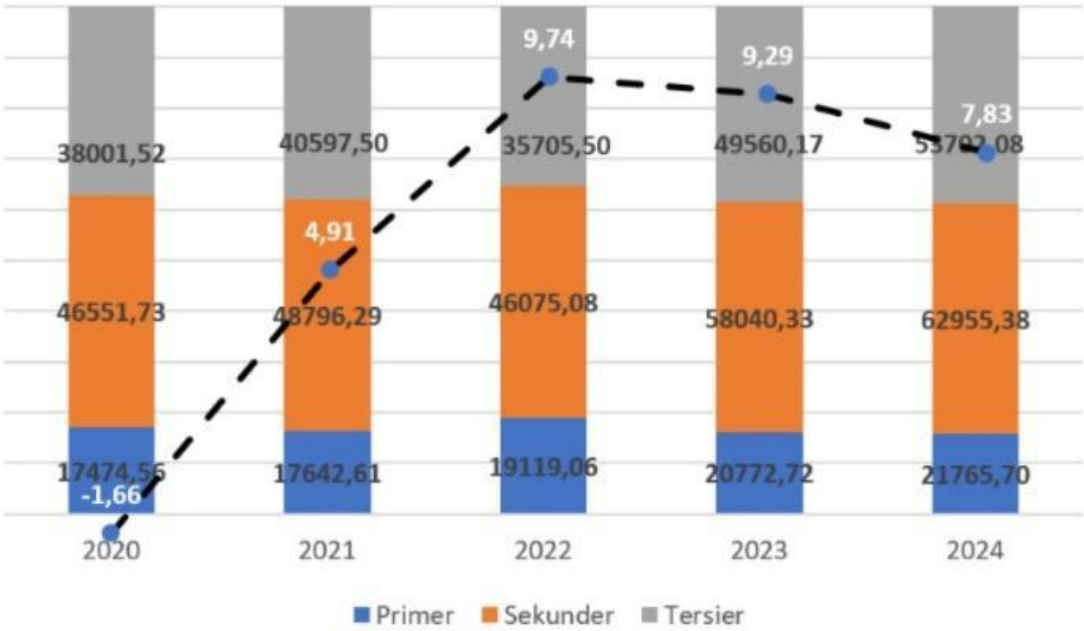
Sumber : BPS Kabupaten Malang, Kabupaten Malang dalam Angka Tahun 2025

Struktur ekonomi Kabupaten Malang dilihat dari masing-masing kategori dalam sumbangannya terhadap PDRB total ADHB. Tabel 3.2 secara umum menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Malang tahun 2020-2024, dimana peranan terbesarnya didukung oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok sekunder yaitu sekitar



62.955,38 milyar, kemudian kelompok tersier berkisar antara 53.702,08 milyar dan kelompok primer sebesar 21.765,70 milyar.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)



Dilihat dari grafik diatas pertumbuhan PDRB ADHB di sektor primer, sekunder dan tersier mengalami kenaikan prosentase pada tahun 2022 sebesar 9,74% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 7,83%. Meskipun begitu jumlah PDRB ADHB tetap naik, kondisi ini diharapkan akan terus membaik yang pada gilirannya akan berdampak pula pada roda perekonomian Kabupaten Malang, Sektor primer semula pada tahun 2023 sebesar Rp. 20.772,72 milyar pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp.21.765,70 milyar atau naik 4,78%. Sektor sekunder semula pada tahun 2023 sebesar Rp. 58.040,33 milyar pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp. 62.955,38 milyar atau naik 8,47%% sedangkan sektor tersier pada tahun 2023 sebesar Rp. 49.560,17 milyar mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi Rp.53.702,08 milyar atau naik 8,36%. Sedangkan bila dilihat dari perkembangannya sektor sekunder cenderung lebih tinggi disamping sektor tersier dan primer. Berikut distribusi persentase sektor pada PDRB ADHB tahun 2020 sampai dengan 2024.

Sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 4,96% dimana pada tahun 2023 sebesar Rp.75.744,29 milyar menjadi Rp.79.500,89 milyar. Lapangan usaha mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya,



berikut kontribusi PDRB ADHK tahun 2020-2024 dari masing-masing Lapangan Usaha.

Tabel 3.3
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)

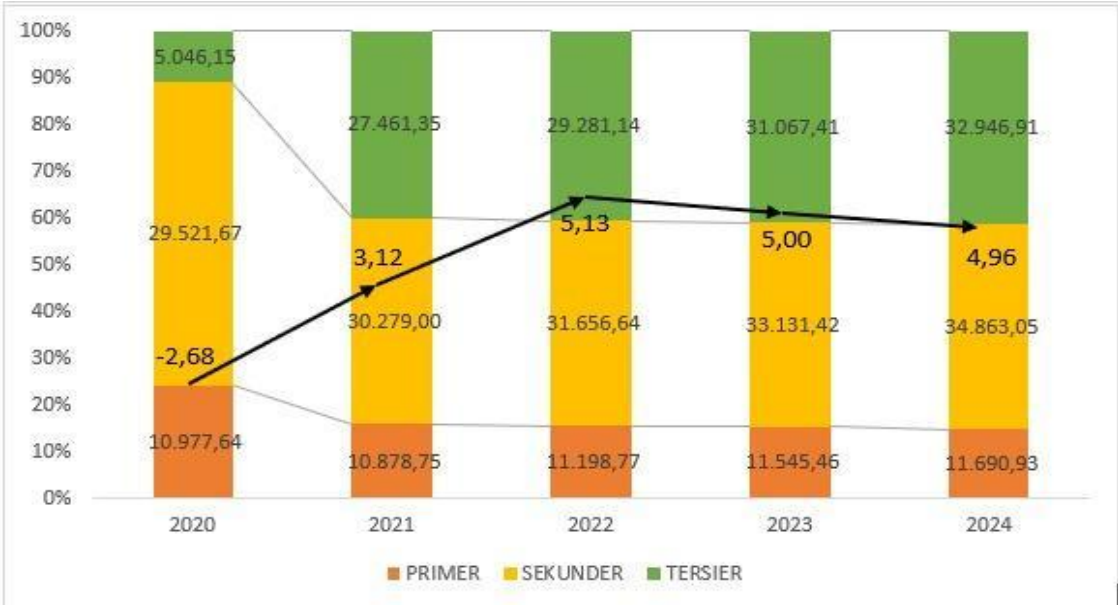
NO	LAPANGAN USAHA	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Primer	10.977,64	10.878,75	11.198,77	11.545,46	11.690,93
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.809,91	9.728,58	10.058,59	10.323,45	10.415,07
2	Pertambangan dan Penggalian	1.167,73	1.150,17	1.140,18	1.222,01	1.275,86
	Sekunder	29.521,67	30.279,00	31.656,54	33.131,42	34.863,05
3	Industri Pengolahan	21.482,75	21.822,86	22.573,56	23.467,39	24.565,48
4	Pengadaan Listrik dan Gas	64,07	66,7	71,9	74,65	77,82
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	70,7	75,28	75,84	78,6	80,57
6	Konstruksi	7.904,14	8.314,16	8.935,24	9.510,78	10.139,18
	Tersier	6.046,15	27.461,35	29.281,14	31.067,41	32.946,91
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.301,71	13.205,36	14.081,86	14.887,54	15.619,67
8	Transportasi dan Pergudangan	724,82	768,16	910,47	1.037,62	1.144,20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.236,05	2.310,17	2.582,49	2.807,28	2.967,07
10	Informasi dan Komunikasi	3.843,48	4.089,18	4.397,33	4.677,25	5.016,21
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.067,33	1.080,14	1.135,64	1.189,74	1.259,65
12	Real Estat	1.075,66	1.118,46	1.183,95	1.206,10	1.260,86
13	Jasa Perusahaan	248,84	254,25	264	288,15	303,46
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.147,30	1.140,25	1.114,15	1.114,43	1.224,98
15	Jasa Pendidikan	1.725,17	1.751,03	1.753,11	1.852,45	1.965,66
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	453,13	475,71	475,14	491,23	524,78
17	Jasa lainnya	1.222,61	1.268,64	1.383,00	1.515,62	1.660,37
	PDRB ADHK	66.545,47	68.619,10	72.136,45	75.744,29	79.500,89

Sumber : BPS Kabupaten Malang, Kabupaten Malang dalam Angka Tahun 2025

Struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dilihat dari peranan masing-masing kategori lapangan usaha menunjukkan bahwa dalam sumbangannya terhadap PDRB ADHK menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Malang tahun 2020-2024, dimana pada tahun 2024 peranan terbesarnya didukung oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok sekunder yaitu sekitar 34,863,05 milyar, kemudian kelompok tersier berkisar antara 32.946,91 milyar dan kelompok primer berkisar antara 11.690,93 milyar.



Gambar 3.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024
(milyar rupiah)



Dilihat dari grafik diatas pertumbuhan PDRB ADHK di sektor primer, sekunder dan tersier mengalami penurunan prosentase kenaikan pada tahun 2023 sebesar 5,00% namun pada tahun 2024 menjadi sebesar 4,96%. Meskipun begitu jumlah PDRB ADHK tetap naik, kondisi ini diharapkan akan terus membaik yang pada gilirannya akan berdampak pula pada roda perekonomian Kabupaten Malang, Sektor primer semula pada tahun 2023 sebesar Rp. 11.545,46 milyar pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp. 11.690,93 milyar atau naik 1,26%. Sektor sekunder semula pada tahun 2023 sebesar Rp. 33.131,42 milyar pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp. 34.863,05 milyar atau naik 5,23% sedangkan sektor tersier pada tahun 2023 sebesar Rp. 31.067,41 milyar mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi Rp. 32.946,91 milyar atau naik 6,05%. Sedangkan bila dilihat dari perkembangannya sektor Tersier cenderung lebih tinggi disamping sektor primer dan sekunder. Berikut distribusi persentase dan laju pertumbuhan sektor pada PDRB Kabupaten Malang tahun 2020 sampai dengan 2024.



Tabel 3.4
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Malang Tahun 2020-2024(Persen)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Primer	17,13	16,48	16,48	16,18	15,72
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,37	14,8	14,72	14,6	14,18
B	Pertambangan dan Penggalian	1,76	1,69	1,56	1,58	1,54
	Sekunder	45,63	45,59	45,35	45,21	45,47
C	Industri Pengolahan	33,21	32,95	32,43	32,41	32,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,1	0,1	0,1	0,09	0,09
F	Konstruksi	12,23	12,45	12,74	12,63	12,6
	Tersier	37,25	37,93	37,78	38,61	38,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,12	18,82	19,32	19,38	19,22
H	Transportasi dan Pergudangan	1,11	1,12	1,32	1,51	1,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,28	3,37	3,55	3,71	3,76
J	Informasi dan Komunikasi	4,41	4,49	4,42	4,33	4,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,67	1,64	1,68	1,66	1,65
L	Real Estat	1,51	1,51	1,48	1,4	1,38
M,N	Jasa Perusahaan	0,38	0,37	0,36	0,37	0,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,96	1,85	1,67	1,58	1,65
P	Jasa Pendidikan	2,49	2,41	2,23	2,24	2,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,63	0,64	0,6	0,59	0,6
R,S, T,U	Jasa lainnya	1,68	1,7	1,75	1,85	1,93
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Malang, Kabupaten Malang dalam Angka Tahun 2025

Struktur perekonomian Kabupaten Malang Tahun 2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 32,71 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,22 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,18 persen; Konstruksi sebesar 12,60 persen serta Informasi dan Komunikasi sebesar 4,39 persen. Peranan lima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Malang mencapai 83,10 persen.

Demikian halnya dengan laju pertumbuhan PDRB dimana Ekonomi Kabupaten Malang Tahun 2024 tumbuh sebesar 4,96 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,27 persen, diikuti



Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,92 persen dan jasa lainnya sebesar 9,55 persen.

Tabel 3.5.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Malang Tahun 2020-2024(Persen)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,76	-0,83	3,39	2,63	0,89
B	Pertambangan dan Penggalian	-6,84	-1,5	-0,87	7,18	4,41
C	Industri Pengolahan	0,3	1,58	3,44	3,96	4,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,24	4,1	7,79	3,83	4,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,54	6,47	0,74	3,64	2,51
F	Konstruksi	-6,07	5,19	7,47	6,44	6,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-8,16	7,35	6,64	5,72	4,92
H	Transportasi dan Pergudangan	-9,37	5,98	18,53	13,97	10,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-8,72	3,31	11,79	8,7	5,69
J	Informasi dan Komunikasi	7,59	6,39	7,54	6,37	7,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,36	1,2	5,14	4,76	5,88
L	Real Estat	3,24	3,98	5,86	1,87	4,54
M,N	Jasa Perusahaan	-7,51	2,17	3,84	9,15	5,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,74	-0,61	-2,29	0,02	9,92
P	Jasa Pendidikan	3,01	1,5	0,12	5,67	6,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,01	4,98	-0,12	3,39	6,83
R,S,T, U	Jasa lainnya	-13,75	3,76	9,01	9,59	9,55
Produk Domestik Regional Bruto		-2,68	3,12	5,13	5	4,96

Sumber : BPS Kabupaten Malang, Kabupaten Malang dalam Angka Tahun 2025

Inflasi Kabupaten Malang mengikuti Inflasi di Kota Malang. Di kota Malang dari tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Inflasi Kota Malang tahun 2022 tercatat sebesar 6,45%. Angka ini lebih rendah dari inflasi Provinsi Jatim, yaitu 6,52%, namun lebih tinggi dari nasional yang tercatat 5,51%. Peningkatan ini didorong oleh tekanan kenaikan inflasi inti dan harga diatur pemerintah (*administered price*).
Inflasi Malang pada tahun 2024 (1,36%) lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi nasional (1,57%) dan Jawa Timur (1,51%). Hal tersebut menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian



harga di wilayah Malang dan sekitarnya. Kenaikan harga komoditas tertentu seperti emas dan bawang merah menjadi penyumbang utama inflasi, namun secara keseluruhan, inflasi tetap terjaga. Beberapa langkah konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam menjaga stabilitas harga, yaitu menyediakan sembako berkualitas dan harga terjangkau bagi masyarakat yang dilaksanakan secara rutin pada kegiatan Subuh Keliling (Suling) dan Gerakan Pasar Murah (GPM).

Gambar 3.3
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024



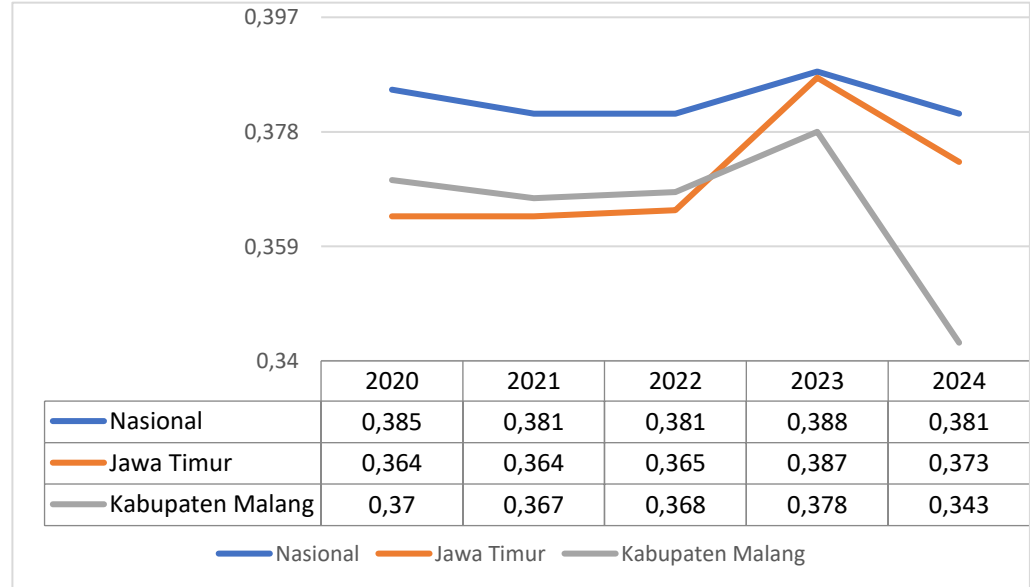
Indikator pembangunan lain yang digunakan adalah Indeks Gini, yang merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, dimana semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangannya. Sebaliknya semakin kecil angka indeks gini maka semakin kecil ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks gini Kabupaten Malang tahun 2024 sebesar 0,343 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah. Data indeks gini Kabupaten Malang selama periode 2020-2024, tingkat ketimpangan mengalami fluktuasi namun tetap berada dalam kategori rendah. Pada tahun 2020, indeks gini tercatat sebesar 0,37, kemudian mengalami penurunan menjadi 0,367 pada tahun 2021. Meskipun sempat mengalami sedikit kenaikan pada tahun-tahun berikutnya, yakni 0,368 di tahun 2022 dan 0,378 di tahun 2023, namun sempat turun menjadi 0,343 pada tahun 2024. Angka ini masih mencerminkan tingkat ketimpangan yang relatif rendah.



Perubahan indeks gini ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Malang tidak mengalami ketimpangan yang signifikan, meskipun terdapat variasi dari tahun ke tahun. Faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, pertumbuhan sektor ekonomi, serta lainnya turut mempengaruhi fluktuasi angka ketimpangan ini.

Penurunan indeks gini sampai dengan tahun 2024 dikaitkan dengan stabilnya sektor pertanian sebagai penyumbang utama ekonomi daerah, sementara sektor lain seperti perdagangan, industri, dan transportasi lebih rentan terhadap guncangan ekonomi. Namun, peningkatan indeks gini pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan adanya dinamika dalam kesenjangan ekonomi yang perlu terus dipantau untuk memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang.

Gambar 3.4
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Malang,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2020-2024

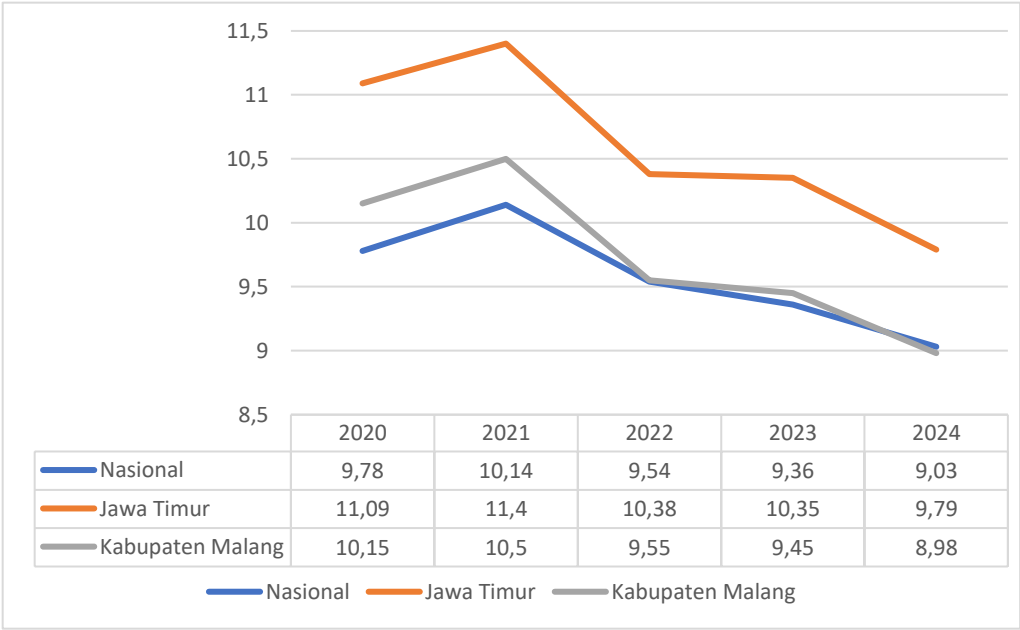


Berdasarkan gambar 3.5 dapat dilihat bahwa capaian penanganan tingkat kemiskinan Kabupaten Malang tahun 2024 berada diatas capaian nasional dan Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2024, Kabupaten Malang kondisi tingkat kemiskinan turun menjadi 8,98%. Pada tahun 2024 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Malang mengalami penurunan 0,47% dari tahun 2023. Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah mengurangi kemiskinan di Kabupaten Malang diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya. Hal ini selaras dengan



strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Malang antara lain melakukan perlindungan dan jaminan sosial, memperluas lapangan kerja untuk peningkatan perekonomian masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan mensinergikan kebijakan program penanggulangan kemiskinan pengangguran gender.

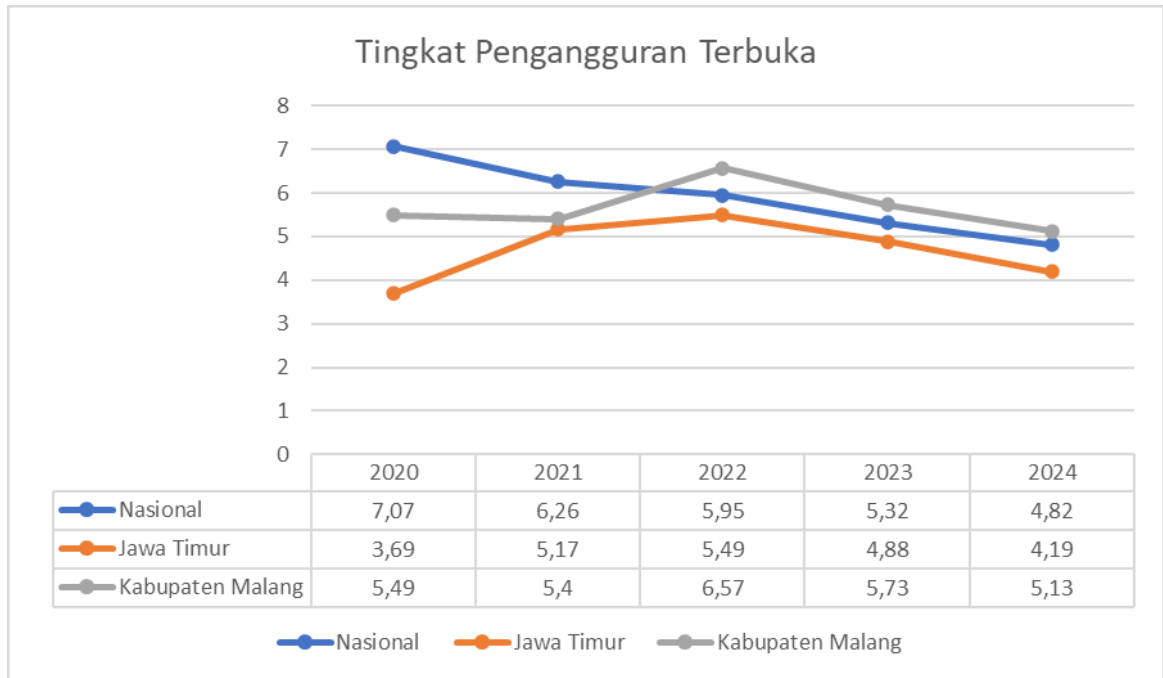
Gambar 3.5
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang Tahun 2020-2024



Berdasarkan gambar 3.6 dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Malang masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. TPT Kabupaten Malang Tahun 2024 adalah 5,13 dan merupakan angka TPT terendah sejak tahun 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Malang menunjukkan penurunan, dalam 3 (tiga) tahun terakhir dilihat pada Bulan Agustus tahun 2024 mengalami penurunan 0,57 dari Bulan Agustus tahun 2023, hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 1,50 juta orang atau bertambah 67,82 ribu orang dibandingkan pada Bulan Agustus 2023, namun di sektor pertanian jumlah pekerja mengalami kenaikan sebanyak 29,35 ribu orang, diikuti sektor industri Manufaktur sebesar 25,94 ribu orang serta pada sektor jasa bertambah 12,53 ribu orang, hanya saja kedepan masih menghadapi tantangan jumlah lulusan SMK dan SMA yang memiliki Tingkat Pengangguran Tertinggi sehingga perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi agar lulusan dapat lebih siap dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.



Gambar 3.6
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional,
Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang



3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 dan 2026

Kondisi perekonomian Nasional tahun 2025 dan 2026 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam sendiri maupun faktor eksternal. Pada faktor eksternal Perlambatan ekonomi yang melanda negara-negara maju seperti Amerika Serikat, kawasan Eropa, dan Tiongkok menjadi sorotan utama dalam dinamika ekonomi global saat ini. Pertumbuhan yang melemah di negara-negara tersebut dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kebijakan moneter ketat, ketegangan geopolitik yang berkepanjangan, hingga gangguan rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih. Dengan adanya pertumbuhan yang melemah di negara negara maju tersebut memiliki potensi untuk memberikan dampak terhadap negara berkembang, Pertama, penurunan permintaan dari negara maju dapat mengurangi volume ekspor Indonesia, yang pada gilirannya akan menekan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kedua, sentimen global yang memburuk akan meningkatkan risiko dapat dikurangnya aliran investasi asing langsung ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketiga, fluktuasi pasar keuangan global dapat meningkat, yang dapat mempengaruhi nilai tukar Rupiah dan stabilitas sistem keuangan domestik. Namun Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kekuatan di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Pada kuartal pertama tahun 2025, ekonomi



Indonesia tumbuh sebesar 4,87% dibandingkan tahun sebelumnya, Kondisi pasar tenaga kerja juga cukup menggembirakan. Tingkat pengangguran turun dari 4,82% pada Februari 2024 menjadi 4,76% setahun kemudian. Sementara itu, jumlah lapangan kerja yang tercipta di Februari 2025 mencapai 3,59 juta, naik dari 3,55 juta orang pada tahun sebelumnya. Angka-angka ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih cukup tangguh menghadapi tekanan global.

Pertumbuhan Ekonomi global pada Tahun 2024 dan 2025 relatif membaik sebesar 3,2%, adapun proyeksi ini cenderung naik dari kondisi 2023 sebesar 3,1%. Hal ini disebabkan inflasi yang melambat setelah mencapai puncaknya pada tahun lalu sehingga memberikan dampak pada pertumbuhan tahun ini, inflasi global ini diperkirakan akan turun dari rata-rata tahunan sebesar 6,8% pada tahun 2023 menjadi 5,9% pada tahun 2024 dan 4,5% pada tahun 2025. Sebaagian besar kabar baik menurunnya inflasi disebabkan adanya penurunan harga energi dan inflasi barang. Hal terakhir ini terbantu dengan berkurangnya gesekan rantai pasokan, serta penurunan harga ekspor Tiongkok. Prioritas untuk mengembalikan inflasi ke sasarannya harus tetap menjadi prioritas, meskipun tren inflasi menggembirakan namun dunia belum mencapainya. Kedepannya diharapkan para pembuat kebijakan harus memprioritaskan langkah-langkah yang membantu menjaga atau bahkan meningkatkan ketahanan perekonomian global.

Prospek perekonomian Kabupaten Malang Tahun 2026 diperkirakan masih dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, diharapkan kedepannya Kebijakan Ekonomi Kabupaten Malang seiring dengan luasnya lahan pertanian dapat membantu Meningkatkan ketahanan pangan, Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, menciptakan lapangan kerja baru disektor pertanian, serta memperkuat perekonomian Daerah dan Meningkatkan daya saing Produk Pertanian di Pasar Regional/Global.

Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2026 yaitu:

- a. Terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan dalam hal pembangunan dan kegiatan ekonomi, serta bergantung pada sektor tertentu, seperti pertanian atau industri tertentu, dapat membuat perekonomian rentan terhadap perubahan kondisi pasar.



- b. Terjadinya PHK secara besar besaran yang dilakukan oleh beberapa Perusahaan sehingga dapat menurunkan daya beli Masyarakat.
- c. Peran lembaga keuangan formal dan bank dalam mendukung permodalan usaha masyarakat di Kabupaten Malang perlu dioptimalkan.
- d. Potensi alam Kabupaten Malang yang bermacam-macam (gunung, bukit, pesisir, laut dan lainnya) perlu dukungan kebijakan dan pengelolaan yang terintegrasi guna meningkatkan nilai tambahnya;
- e. Kondisi infrastruktur yang belum optimal di beberapa lokasi serta munculnya potensi gangguan bencana berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dalam distribusi barang dan jasa;

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Malang serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 maka prospek perekonomian Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- a. Seiring dengan pulihnya perekonomian global dan nasional maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang Tahun 2026 diprediksi tumbuh berkisar 5,86% dengan penanganan melalui berbagai upaya refocusing untuk mendukung perkuatan perekonomian masyarakat.
- b. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif, diharapkan akan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan. Pada tahun 2026, jumlah persentase angka kemiskinan diprediksi dapat menurun di kisaran 7,84-6,93%, melalui program/kegiatan pembangunan terpadu dalam penanganan kemiskinan.
- c. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diprediksikan dapat ditekan berkisar 4,7% pada tahun 2026 yaitu melalui upaya-upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi. Selain itu, meningkatnya minat kewirausahaan (*entrepreneurship*) bagi pengusaha muda diharapkan dapat ikut mengurangi angka TPT di Kabupaten Malang.



3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama pengelolaan keuangan daerah untuk periode satu tahun anggaran, yang mencakup tiga komponen utama: pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah (baik penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan). APBD tidak hanya menjadi dasar legalitas fiskal, tetapi juga berfungsi sebagai alat perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada kerangka regulasi, antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi landasan normatif dalam pengelolaan fiskal daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memberikan standar operasional dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Kebijakan keuangan daerah didasarkan pada realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun sebelumnya sampai dengan target tahun penyusunan perencanaan serta proyeksi tahun 2026. Berdasarkan pada trend pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah maka dapat ditentukan arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2026 sebagai berikut:



3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Perubahan pada pendapatan daerah, baik peningkatan maupun penurunan, sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi makro nasional, terutama terhadap komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di antara komponen PAD, sektor pajak daerah menjadi salah satu yang paling sensitif terhadap fluktuasi pertumbuhan ekonomi nasional dan regional.

Dalam upaya menjaga kesinambungan fiskal dan meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Malang secara konsisten melakukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki potensi tinggi sebagai penopang utama PAD, sekaligus mengantisipasi kemungkinan penurunan pendapatan pada sektor lainnya.

Upaya penggalan PAD dilakukan secara optimal, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi, beban berlebih bagi masyarakat, maupun distorsi terhadap aktivitas ekonomi lokal.

Di samping optimalisasi PAD, penguatan Dana Transfer ke Daerah (termasuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) juga menjadi perhatian utama dalam kebijakan pendapatan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kinerja tata kelola keuangan dan kualitas perencanaan pembangunan, agar daerah dapat lebih kompetitif dalam memperoleh alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Selain itu, sumber pendapatan sah lainnya, termasuk hibah dari sumber dalam maupun luar negeri, terus diupayakan pengembangannya secara strategis dan akuntabel untuk memperbesar struktur penerimaan daerah dan mendukung pembiayaan program prioritas pembangunan Kabupaten Malang.

Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang diarahkan pada:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan



- umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- b. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah berbasiskan pada pemanfaatan Teknologi Informasi yang modern serta pemutakhiran data terkait subyek pajak dalam rangka mengoptimalkan hasil pendapatan asli daerah;
 - c. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka pelatihan etika pelayanan, pelatihan peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan pendapatan asli daerah;
 - d. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta penguatan regulasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi;
 - e. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
 - f. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah;
 - g. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional;
 - h. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - i. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
 - j. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan asset barang milik daerah.

Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap tentang realisasi, target dan proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel. 3.6
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Malang
Tahun 2023 s.d 2027

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025 (per 4 Juli 2025)	Proyeksi Tahun 2026	Proyeksi Tahun 2027 (Seusai RPJMD)
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDAPATAN	4.375.225.182.407	4.643.958.517.787	2.354.215.528.035	4.976.652.169.953	5.256.576.955.390
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	838.906.956.544	926.861.257.901	551.280.770.051	1.225.259.002.842	1.249.764.182.898
1	Hasil Pajak Daerah	454.120.555.692	526.088.676.835	320.310.275.158	738.108.173.943	0
2	Hasil Retribusi Daerah	34.597.374.072	223.425.598.737	106.880.578.513	316.483.662.046	0
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	25.482.015.537	27.330.995.876	28.438.603.510	30.643.472.195	0
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	324.707.011.243	150.015.986.453	95.651.312.870	140.023.694.658	0
B	PENDAPATAN TRANSFER	3.239.566.166.862	3.709.745.576.886	1.802.934.757.984	3.740.358.167.111	3.997.637.932.492
1	Transfer Pemerintah Pusat	2.812.521.313.441	3.307.619.686.141	1.722.196.120.184	3.503.285.071.271	0
	1.1 Dana Perimbangan	2.326.982.353.441	2.818.206.531.141	1.415.058.322.284	3.027.678.491.271	0
	1.2 Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0
	1.3 Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0
	1.4 Dana Keistimewaan	0	0	0	0	0
	1.5 Dana Desa	462.622.095.000	467.936.472.000	299.365.005.400	460.060.995.000	0
	1.6 Insentif Fiskal	22.916.865.000	21.476.683.000	7.772.792.500	15.545.585.000	0
2	Transfer Antar Daerah	427.044.853.421	402.125.890.745	80.738.637.800	237.073.095.840	0
	2.1 Pendapatan Bagi Hasil	408.901.791.900	385.895.553.400	71.090.560.800	237.073.095.840	0
	2.1 Bantuan Keuangan	18.143.061.521	16.230.337.345	9.648.077.000	0	0
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	296.752.059.001	7.351.683.000	0	11.035.000.000	9.174.840.000
1	Hibah	21.723.499.500	7.351.683.000	0	11.035.000.000	0
2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	275.028.559.501	0	0	0	0

Sumber : BKAD Kabupaten Malang



Proyeksi komposisi kerangka pendanaan pada tahun 2026 berdasarkan pada tabel tersebut terbagi melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 24,62%, Pendapatan Transfer sebesar 75,16%, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,22%. Penentuan proyeksi tersebut diasumsikan melalui realisasi tahun sebelumnya serta target tahun berjalan pada tahun 2025. Beberapa faktor yang mendukung dalam peningkatan PAD Tahun 2026 agar memenuhi target yang ditetapkan diantaranya sebagai berikut:

- Optimalisasi dan pengembangan aplikasi pajak (SIPANJI) untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses informasi dan mendapatkan pelayanan secara online;
- Perluasan informasi pajak daerah dan penggunaan Mobil Pelayanan Pajak Daerah Keliling untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
- Mengoptimalkan sistem penagihan dan penambahan layanan pemberitahuan jatuh tempo otomatis, serta memaksimalkan SDM di UPT BAPENDA dalam menggali potensi pajak daerah;
- Memperluas kerjasama dengan pihak lain dalam optimalisasi pelayanan dan penerimaan PAD, serta pembaruan PKS dengan pihak perbankan untuk percepatan layanan pembayaran pajak daerah ke Rekening Kas Umum Daerah;
- Meningkatkan sarana prasarana pendukung pelayanan publik untuk mengantisipasi terjadinya koneksi down yang menghambat aktivitas pengelolaan data hingga pembayaran pajak daerah.
- Pemberian *Reward*/Hadiah untuk Pemerintah Desa yang menyalurkan pembayaran Pajak tepat waktu

Sedangkan beberapa faktor penghambat yang perlu diantisipasi dalam upaya peningkatan PAD yaitu:

- Luasnya jangkauan pelayanan pajak daerah dengan kondisi geografis yang beragam kondisinya;
- Masih terbatasnya jaringan internet di beberapa wilayah Kabupaten Malang, sehingga penggunaan aplikasi pajak belum bisa optimal;
- Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak;
- Masih terdapat obyek pajak yang belum memenuhi syarat perizinan (seperti pajak air tanah yang belum dipenuhi persyaratan Surat Izin Pemakaian Air/SIPA).



3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penganggaran daerah pada Tahun 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performancebased budgeting), yang menitikberatkan pada pencapaian hasil (outcome) dari input yang telah direncanakan secara sistematis. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran, serta menjamin bahwa penggunaan anggaran berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah.

Kebijakan umum anggaran belanja pembangunan daerah diarahkan pada pemenuhan prinsip keadilan dan pemerataan, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik. Penyusunan kebijakan belanja didasarkan pada aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui mekanisme partisipatif, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan kondisi objektif pembangunan.

Secara substansial, kebijakan belanja daerah Tahun 2026 diarahkan pada:

1. Pengelolaan belanja secara proporsional, yakni dengan mengalokasikan anggaran sesuai dengan bobot kepentingan, urgensi program, dan kemampuan pelaksanaan perangkat daerah;
2. Efisiensi belanja, melalui pengendalian belanja operasional dan pengutamaan belanja produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan daya saing daerah;
3. Efektivitas belanja, dengan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran mampu memberikan dampak nyata terhadap pencapaian sasaran strategis dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026.

Kebijakan ini selaras dengan prinsip “money follows program”, yaitu memastikan anggaran dialokasikan pada program dan kegiatan yang memberikan nilai tambah tertinggi, mendukung pencapaian target pembangunan daerah, dan memiliki indikator kinerja yang terukur. Adapun kebijakan belanja daerah pada tahun 2026, yaitu sebagai berikut:



- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Malang yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan dan fungsi penunjang lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- b. Membiayai urusan yang bersifat mandatory dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penganggaran belanja operasi disusun dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan secara efektif dan efisien;
- d. Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Malang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di Provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional di tahun 2026;
- e. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- f. Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di tahun 2026 berdasarkan kinerja. TPP ini diberikan kepada ASN dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja ASN;
- g. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya.
- h. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial dengan mempertimbangkan juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



- i. Dukungan dalam rangka pelaksanaan program-program Prioritas Nasional.
- j. Belanja bantuan keuangan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- k. Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Belanja Pemberian *Reward*/Hadiah untuk Pemerintah Desa.
- m. Belanja untuk program infrastruktur Kabupaten Malang.
- n. Belanja untuk mendukung layanan Gerbang Wisata dan Rest Area.
- o. Belanja untuk program ketahanan pangan Kabupaten Malang.
- p. Belanja untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Mengacu pada kebijakan belanja yang telah ditetapkan, belanja daerah merupakan manifestasi kuantitatif dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui struktur dan besaran belanja yang dialokasikan secara berkelanjutan untuk mendukung berbagai program prioritas, arah pembangunan Kabupaten Malang dapat terbaca secara eksplisit dan terukur. Penyusunan kebijakan belanja daerah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip penganggaran yang transparan, akuntabel, selektif dan berbasis pada kinerja, serta mempertimbangkan prioritas pembangunan yang relevan dengan permasalahan aktual serta proyeksi situasi sosial-ekonomi tahun 2026. Dengan demikian, alokasi anggaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan responsif terhadap tantangan pembangunan ke depan.

Selaras dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), kebijakan belanja diarahkan untuk mendorong pencapaian hasil (*outcomes*) atas input yang telah direncanakan. Proses ini juga memperhatikan kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, melalui penerapan prinsip "*money follows program*", yaitu pengalokasian anggaran secara prioritas kepada program dan kegiatan yang strategis, berdampak luas, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dan terukur bagi masyarakat serta menjadi pedoman teknokratik dalam kebijakan pendanaan Tahun Anggaran 2026. Berikut ini akan



disampaikan realisasi, target, dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Malang sebagai bagian dari evaluasi dan perencanaan berkelanjutan dalam pengelolaan fiskal daerah. Berikut realisasi, target dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Malang.



Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2023 s.d 2027

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	RealisasiTahun 2024	Realisasi Tahun 2025 (Per Juli 2025)	Proyeksi Tahun 2026	Proyeksi Tahun 2027 (Seusai RPJMD)
1	2	3	4	5	6	7
II	BELANJA	4.303.906.080.736	4.597.459.153.823	1.838.220.180.302	5.048.783.641.601	5.300.392.395.118
A	BELANJA OPERASI	2.994.600.953.868	3.234.610.900.720	1.288.880.149.742	3.673.962.542.239	3.814.859.346.223
1	Belanja Pegawai	1.456.092.249.860	1.676.948.722.880	913.439.990.991	2.209.600.527.614	0
2	Belanja Barang dan Jasa	1.181.742.699.246	1.127.262.693.081	314.138.915.376	1.184.519.024.712	0
4	Belanja Subsidi	-	-	-	500.000.000	-
5	Belanja Hibah	327.264.685.763	347.003.687.049	25.800.675.550	192.616.739.913	0
6	Belanja Bantuan Sosial	29.501.319.000	83.395.797.710	35.500.567.825	86.726.250.000	0
B	BELANJA MODAL	549.383.173.460	604.395.167.954	124.652.858.841	589.749.056.611	671.371.513.035
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.379.689.219	2.517.622.271	1.025.660.860	3.500.000.000	5.000.000.000
D	BELANJA TRANSFER	758.542.264.189	755.881.462.878	423.661.510.859	781.572.042.751	809.161.535.860
1	Belanja Bagi Hasil	36.801.957.153	37.013.714.878	11.125.134.403	66.169.402.151	0
2	Belanja Bantuan Keuangan	721.740.568.500	718.867.748.000	412.536.376.456	715.402.640.600	0

Sumber : BKAD Kabupaten Malang



3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk memenuhi penyertaan modal dan pemberian pinjaman dan bergulir. Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA yang merupakan kelebihan target yang telah ditetapkan, efisiensi anggaran, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang akan dilakukan dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan kondisi keuangan daerah.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk penyertaan modal kepada Perumda Jasa Yasa. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 ditunjukkan pada tabel berikut ini:



Tabel. 3.8
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2023 s.d 2027

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025 (Per Juli 2025)	Proyeksi Tahun 2026	Proyeksi pada Tahun 2027 (Sesuai RPJMD)
1	2	3	4	5	6	7
III	PEMBIAYAAN					
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	216.131.392.318	275.450.493.988	0	87.131.471.648	78.815.439.728
1	SILPA	216.131.392.318	275.450.493.988	0	87.131.471.648	0
2	Pencairan Dana Cadangan	-	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	-	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	0	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	0	0	0	0
6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	0	0	0	0
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.000.000.000	7.300.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000	35.000.000.000
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0	0
2	Penyertaan Modal Daerah	12.000.000.000	7.300.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000	35.000.000.000
3	Pembentukan Dana Cadangan		0	0	0	0
4	Pemberian Pinjaman Daerah		0	0	0	0
5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	204.131.392.318	268.150.493.988	-10.000.000.000	72.131.471.648	43.815.439.728

Sumber : BKAD Kabupaten Malang



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan Tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2025-2029, menyikapi kondisi tersebut perencanaan pembangunan Tahun 2026 mengacu kepada arah kebijakan tahapan pembangunan pertama RPJMD tahun 2025–2029 yang digunakan sebagai dasar dalam merumuskan sasaran, arah kebijakan, program prioritas, serta target pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan .

Visi pembangunan Kabupaten Malang yang tertuang dalam rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALANG YANG MAJU, SEJAHTERA,
BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN DENGAN SEMANGAT GOTONG
ROYONG BERDASARKAN PANCASILA DALAM NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA YANG BHINEKA TUNGGAL IKA”**

Selanjutnya Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang periode 2025-2029 yang dituangkan dalam 5 Misi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Produktif yang Berkelanjutan serta Ramah Lingkungan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pembangunan Berkesinambungan;
4. Memantapkan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya;
5. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, Ramah Lingkungan untuk Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan tahapan pembangunan daerah secara sistematis selama periode 2026-2029. Tahapan ini disusun berdasarkan prioritas pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi Jawa Timur, mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan



lingkungan, serta diarahkan untuk mencapai target pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Rincian tahapan pembangunan daerah Kabupaten Malang selama periode 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029 tersaji pada gambar berikut:

Gambar 4.1. Penahapan Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029



Berdasarkan penahapan pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 tersebut, Tema Pembangunan untuk untuk RKPD Kabupaten Malang Tahun 2026 adalah:

“Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat”

Tema Kabupaten Malang tahun 2026 yang berfokus pada “Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat” dilakukan melalui implementasi kebijakan dengan mempercepat pemulihan ekonomi melalui perluasan program penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas infrastruktur, dengan peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar. Penyandingan dengan RTRW diarahkan pada pengembangan sistem pusat permukiman seperti Ibukota Kabupaten Kepanjen, pemantapan kota-kota sekunder (Lawang, Tumpang, Turen), dan pengembangan pusat kegiatan pedesaan (Ampelgading, Bantur, Kasembon, dsb.) guna mendukung ketahanan pangan dan energi, serta penguatan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan arteri dan kolektor primer seperti Malang–Tumpang–Bromo dan jalur menuju KEK Singhasari.



4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan pembangunan ditetapkan sebagai orientasi utama yang menjawab secara langsung berbagai isu strategis dan permasalahan nyata dalam pembangunan daerah. Setiap rumusan mengandung arah yang menggambarkan capaian ideal dalam lima tahun mendatang, menjadi pondasi dalam menuntun pelaksanaan program-program prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2025–2029.

Sebagai penjabaran dari tujuan, Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Selain itu sasaran juga merupakan dasar yang kuat untuk melihat pencapaian kinerja Kabupaten Malang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian seluruh sasaran yang ditetapkan diharapkan mampu mewujudkan tujuan yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Kabupaten Malang. Dalam menindaklanjuti visi dan misi Kabupaten Malang berupaya untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1. Tujuan dan Sasaran Misi 1

Misi 1 : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, dengan tujuan:

- a. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan, dengan sasaran:
 - 1) Terwujudnya Perlindungan Sosial yang adaptif dan perluasan lapangan kerja;
 - 2) Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
- b. Meningkatkan Daya Saing SDM berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat secara merata;
 - 2) Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata.

2. Tujuan dan Sasaran Misi 2

Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Produktif yang Berkelanjutan serta Ramah Lingkungan, dengan



tujuan:

- a. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Strategis;
 - 2) Meningkatnya nilai ekonomi pertanian;
 - 3) Terjaganya stabilitas ekonomi daerah.
- b. Meningkatkan Investasi dalam Pembangunan dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya penguatan jaringan rantai nilai, kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri;
 - 2) Meningkatnya Daya Saing Investasi;
 - 3) Meningkatnya pembangunan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi.

3. Tujuan dan Sasaran Misi 3

Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pembangunan Berkesinambungan, dengan tujuan:

Meningkatkan Birokrasi Pemerintah yang Profesional, Berintegritas dan Akuntabel, memiliki sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi;
- 2) Terwujudnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi;
- 3) Terwujudnya digitalisasi administrasi pemerintahan;

4. Tujuan dan Sasaran Misi 4

Misi 4 : Memantapkan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya,

dengan tujuan:

Terwujudnya masyarakat yang kondusif, toleran dan berbudaya, memiliki sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Meningkatnya Masyarakat yang Berbudaya;
- 3) Meningkatnya Penanganan Potensi dan Kasus Konflik Sosial di Masyarakat;
- 4) Terwujudnya Pembangunan Keluarga dan Kesenjangan Gender.



5. Tujuan dan Sasaran Misi 5

Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, Ramah Lingkungan untuk mewujudkan Kestinambungan Pembangunan, dengan tujuan:

- a. Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari melalui Infrastruktur Berkelanjutan, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari;
 - 2) Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Sampah;
 - 3) Optimalisasi Konektivitas Antar Wilayah.
- b. Terwujudnya Lingkungan Tangguh Berkelanjutan, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Terwujudnya Peningkatan Ketangguhan Bencana;
 - 2) Terwujudnya Ketahanan Air.

Sedangkan keterkaitan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2026 yang mengacu dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel 4.1 berikut:



Tabel 4.1
Penjabaran Tujuan dan Sasaran kedalam Strategi dan Kebijakan Pembangunan RPJMD dalam Rencana Tahun 2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif dan perluasan lapangan kerja	Perluasan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan peningkatan layanan dasar bagi masyarakat	Peningkatan kepesertaan jaminan sosial masyarakat
				Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia pada usia produktif terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling
				Peningkatan kepesertaan penyandang disabilitas yang bekerja di sektor non formal
				Peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan lingkungan yang inklusif
				Percepatan dan penuntasan kemiskinan
				Perluasan penyediaan bantuan sosial yang tepat sasaran
				Perluasan penyediaan jaminan sosial bagi masyarakat khususnya masyarakat rentan
		Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar		Pembangunan pelayanan dasar (air minum, sanitasi, bedah rumah, energi/listrik dan jalan lingkungan) dengan prioritas bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di kawasan perkotaan dan kawasan strategis prioritas
				Insentif perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang layak dan terjangkau di kawasan pedesaan dan kawasan strategis
				Insentif perbankan (kredit dengan bunga rendah) kepada masyarakat untuk pemenuhan akses rumah layak
				Kolaborasi pembangunan akses rumah layak, terjangkau dan berkelanjutan bersama akademisi, bisnis, komunitas (masyarakat), dan pemerintah
				Pengendalian harga tanah melalui penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT)
				Mendorong penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/ata <i>urban</i>



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				<i>renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan
				Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan water prosperity
				Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
				Peningkatan upaya kesehatan masyarakat secara promotif, preventif dan pembudayaan perilaku sehat serta penguatan sistem kesehatan
	Meningkatkan Daya Saing SDM berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat	Meningkatnya Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat secara merata	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, pemerataan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan serta peningkatan kualitas pengajaran dan kecukupan gizi masyarakat	Perluasan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan, kualitas pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat
				Kesehatan untuk semua yang mencakup seluruh siklus hidup, seluruh wilayah dengan pelayanan terjangkau, berkualitas, berkeadilan bagi setiap penduduk



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				Pencegahan dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya	
				Pemerataan dan peningkatan kesejahteraan, kompetensi tenaga kesehatan	
				Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting	
				Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tidak menular	
		Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata		Penuntasan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	
				Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan PAUD/TK, SD, SMP	
				Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan	
				Peningkatan kemampuan Literasi dan Numerasi pada satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	
				Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan berkualitas, berkompotensi yang mampu bersaing dengan perkembangan teknologi
				Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan teknologi informasi komunikasi
				Peningkatan peran pemuda dalam partisipasi pembangunan serta peningkatan prestasi olahraga bertaraf internasional
				Mewujudkan masyarakat yang memiliki budaya minat baca dan kemampuan literasi yang tinggi
Mewujudkan Pembangunan ekonomi inklusif dan produktif yang berkelanjutan serta ramah lingkungan	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif	Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Strategis	Penguatan produktivitas ekonomi	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/ metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, diantaranya pengembangan Geopark dan



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus
				Penataan dan penguatan daya tarik baik wisata alam dan budaya secara kolaboratif dan partisipatif
				Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media usaha/ asosiasi usaha
				Peningkatan keterkaitan UMKM dan Koperasi pada rantai nilai industri domestik dan global melalui akses sumberdaya produktif baik pembiayaan dan pemasaran, penerapan teknologi dan kemitraan usaha
				Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis kelembagaan serta adopsi teknologi
				Penguatan kelembagaan koperasi untuk menjadi lembaga ekonomi yang sehat, terpercaya dan akuntabel serta penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				usaha terhadap ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis
				Pengembangan Industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis (klaster industri logam dasar, industri pengolahan tembakau, industri bahan konstruksi, industri makanan dan minuman, industri <i>consumer goods & general manufactures</i> , industri kayu dan barang dari kayu, industri alat angkutan dan kendaraan
				Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
				Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya
		Meningkatnya nilai ekonomi pertanian		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan pembudidaya
				Pengembangan hilir agro antara lain dengan <i>closed loop model</i> pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian
				Pengembangan <i>closed loop model</i> perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & pembudidaya, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i> , bank, dan asuransi perikanan
				Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif
				Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital sasaran pokok <i>marketplace/platform</i> Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan pembudidaya guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform
				Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global
				Peningkatan nilai tambah komoditas pertanian kelautan, dan perikanan melalui upaya hilirisasi
				Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia pada usia produktif terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling
		Terjaganya stabilitas ekonomi daerah		Penguatan pengendalian inflasi daerah



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)
	Meningkatnya Investasi dalam Pembangunan	Meningkatnya penguatan jaringan rantai nilai, kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri		Meningkatkan Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan
		Meningkatnya Daya Saing Investasi		Meningkatkan pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri),



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan
		Meningkatnya pembangunan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi		Peningkatan daya saing dan produktivitas ekonomi pedesaan melalui pengembangan ekonomi lokal, digitalisasi dan pemberdayaan lembaga ekonomi lokal (BUMDes)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Pembangunan Berkesinambungan	Meningkatkan Birokrasi Pemerintah yang Profesional. Berintegritas dan Akuntabel	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif serta Pelayanan Publik yang Inklusif	Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah
				Peningkatan pengendalian intern pemerintah melalui peningkatan kapabilitas APIP
				Penguatan tata kelola pemerintahan daerah menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan bebas korupsi
		Terwujudnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi		Pemerataan sarana prasarana pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat
				Optimalisasi fasilitasi kerja sama daerah dalam rangka pemenuhan layanan publik



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Penataan kelembagaan dan tata laksana organisasi
				Pengembangan kompetensi, penataan dan manajemen karir ASN berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> dan <i>punishment</i>
				Pengembangan pembiayaan inovatif pembangunan termasuk <i>blended finance</i> dan KPBU
				Penguatan inovasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
				Pemanfaatan teknologi untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan publik
				Pengembangan riset dan inovasi dalam rangka penyusunan kebijakan berbasis bukti
				Sinkronisasi dan integrasi substansi perencanaan pembangunan pusat dan daerah
				Peningkatan kualitas regulasi dan kebijakan melalui harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan (PUU)
		Terwujudnya digitalisasi administrasi pemerintahan		Percepatan digitalisasi pelayanan publik melalui pembangunan



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				dan integrasi layanan digital prioritas (SPBE Prioritas)
				Perluasan <i>coverage area</i> jaringan internet dan peningkatan sistem keamanan informasi
				Mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui peningkatan sumber daya aparatur di bidang teknologi informasi, peningkatan inovasi dalam rangka mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi pemerintahan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat
				Membuat kebijakan publik yang mendorong investasi swasta, menyediakan kerangka kerja regulasi yang mendukung peran serta swasta dalam penyelenggaraan transformasi digital
				Memberikan insentif untuk investasi swasta dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur
				Menjaga keterbukaan saluran informasi dan komunikasi



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				dengan masyarakat, memberikan kesempatan untuk partisipasi masyarakat yang berkelanjutan, serta menciptakan keamanan informasi dan siber
				Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam menerapkan konsep transformasi digital, mendorong terciptanya komunitas IT sebagai penggerak transformasi digital
Memantapkan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya	Terwujudnya masyarakat yang kondusif, toleran dan berbudaya	Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Memperkuat ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai modal dasar pembangunan, serta memperkuat ketahanan sosial budaya sebagai landasan transformasi dan pembangunan	Penguatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dan perlindungan masyarakat
				Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data terkait penanganan gangguan Trantibumlinmas
		Meningkatnya Masyarakat yang Berbudaya		Meningkatkan Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan bermasyarakat dengan berasaskan Pancasila



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya Penanganan Potensi dan Kasus Konflik Sosial di Masyarakat		Penguatan kerukunan masyarakat antar etnis, agama dan golongan serta meminimalisir segala potensi konflik yang terjadi
		Terwujudnya Pembangunan Keluarga dan Kesenjangan Gender		Penguatan pengarusutamaan gender secara inklusi sosial dalam pembangunan
				Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
				Peningkatan pengendalian penduduk serta pembangunan keluarga berkualitas
				Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
				Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, Ramah Lingkungan untuk Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari melalui Infrastruktur Berkelanjutan	Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari	Memperkuat pembangunan melalui peningkatan ketangguhan masyarakat, konektivitas antar wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami
				Memperkuat sistem pemantauan kualitas udara, air dan tanah dengan memastikan data yang lebih akurat
				Mengintegrasikan data lingkungan dengan sistem informasi geografis (GIS) untuk memantau kualitas lingkungan secara lebih efisien dan mendalam
				Melaksanakan Percepatan pemerataan dan peningkatan akses sanitasi yang sesuai standar teknis dan terhubung dengan sistem pengolahan air limbah
				Memberikan penghargaan kepada pemerintah desa dan/atau kelompok masyarakat yang berperan dalam pemenuhan sanitasi aman
				Melaksanakan kerjasama Malang Raya dan Jawa Timur dalam pemenuhan sanitasi aman



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Sampah		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat serta terintegrasi dengan pengembangan <i>circular economy</i>
				Mendorong pengelolaan sampah yang berbasis pada prinsip 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) secara efektif dan efisien
		Optimalisasi Konektivitas Antar Wilayah		Meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta sistem transportasi darat yang menghubungkan daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah terisolasi
				Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah fokus pada layanan transportasi publik
				Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi publik di perkotaan pada jaringan



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				utama dan jaringan pengumpan (feeder) serta optimalisasi jaringan transportasi publik yang terintegrasi, aman, nyaman, efektif dan efisien untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang
				Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa dalam rangka mendukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas dari dan menuju pusat-pusat kegiatan pelayanan, ekonomi dan kawasan strategis serta mendukung pengembangan wilayah
				Mendukung Peningkatan infrastruktur kepelabuhanan dalam rangka penguatan industri transportasi dan logistik maritim, melalui dukungan penyediaan dan pembebasan lahan, penyediaan jalan akses, tata ruang, dan perizinan
				Peningkatan penanganan pada perlintasan sebidang, mendukung pembangunan jalur



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				ganda dan reaktivasi jalur kereta api
				Mendukung pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Timur untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik
				Mendukung percepatan penuntasan pembangunan jalan Lintas Pantai Selatan (PANSELA) di Malang Selatan dan pemenuhan daya dukung pengembangan ekonomi di sekitarnya
				Mendorong peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara Abdulrachman Saleh
				Menggali sumber pendanaan alternatif melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
				Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan dengan



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				memanfaatkan teknologi informasi
				Memastikan tata kelola pembangunan infrastruktur yang transparan dan akuntabel guna mengoptimalkan efektivitas anggaran pembangunan
	Terwujudnya Lingkungan Tangguh Berkelanjutan	Terwujudnya Peningkatan Ketangguhan Bencana		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini yang dapat mengurangi risiko dan memberikan waktu bagi masyarakat untuk mengambil tindakan mitigasi
				Menetapkan kebijakan dan regulasi yang mewajibkan pembangunan dan tata ruang yang ramah bencana, serta memastikan semua kegiatan pembangunan memperhatikan risiko bencana
				Meningkatkan persentase luar areal pertanian yang terlayani jaringan irigasi
				Pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan, pengelolaan dan optimalisasi pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan Privat
	Terwujudnya Ketahanan air			



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Melaksanakan percepatan pemenuhan air minum di Kawasan Rawan Air melalui penguatan perusahaan air minum daerah dan pengelola air minum berbasis masyarakat
				Mewujudkan peningkatan standar air minum (kuantitas, kualitas, keterjangkauan, kontinuitas dan berkelanjutan) bagi seluruh masyarakat dan rintisan zona air minum prima di kawasan strategis
				Melaksanakan pengamanan sumber air baku bersama stakeholder terkait
				Memberikan subsidi layanan air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
				Memberikan penghargaan kepada pemerintah desa dan/atau kelompok masyarakat yang berperan dalam pemenuhan air minum perpipaan
				Melaksanakan kerjasama Malang Raya dan Jawa Timur dalam pemenuhan air minum perpipaan



Tabel 4.2

Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026	PD Penanggung Jawab	Keterangan
1	Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Kualitas Sdm Dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)			%	7,84-6,93		IKU dalam Rankir RPJMD 2025-2029
			Rasio Gini				0,377		
				1. Terwujudnya Perlindungan Sosial Adaptif dan perluasan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,7	Dinas Tenaga Kerja	IKD dalam Rankir RPJMD 2025-2029
					Penurunan Angka Pemerlu Atensi Sosial	%	0,23	Dinas Sosial	
				2. Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	77,50	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	IKD dalam Rankir RPJMD 2025-2029
					Prevalensi Ketidacukupan Pangan (PoU)	%	9,2	Dinas Ketahanan Pangan	
		2. Meningkatkan Daya Saing SDM berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia			Indeks	74,33		IKU dalam Rankir RPJMD 2025-2029
				1. Meningkatnya Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat secara merata	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,76	Dinas Kesehatan	IKD dalam Rankir RPJMD 2025-2029
					Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	67,91		



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026	PD Penanggung Jawab	Keterangan
				2.Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,53	Dinas Pendidikan	IKD dalam Rankir RPJMD 2025-2029
					Rata-Rata lama sekolah	Tahun	7,87		
2	Mewuudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Yang Berkelanjutan Serta Ramah Lingkungan	3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi			%	5,86		IKU dalam Rankir RPJMD 2025-2029
				1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Strategis	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	%	31,62	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IKD dalam Rankir RPJMD 2025-2029
					Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,65	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
					Rasio PDRB K-UMKM terhadap total PDRB*	% PDRB	77,51		
				2. Meningkatnya Nilai Ekonomi pertanian	Kontribusi PDRB sektor pertanian	%	14,40	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	IKD dalam Rankir RPJMD 2025-2029
				3. Terjaganya stabilitas ekonomi daerah	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah		19,82	Sekretariat Daerah	IKD dalam Rankir RPJMD 2025-2029



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026	PD Penanggung Jawab	Keterangan	
					Deflator PDRB (Laju Indeks Implisit	%	3,69			
					Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,61			
		4. Peningkatan Investasi dalam Pembangunan	Incremental Capital Output			%	6,06		IKD dalam Rankir RPJMD 2025-2029	
				1. Meningkatnya penguatan jaringan rantai nilai, kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri	Pembentukan Modal Tetap Bruto	(% PDRB)	30,5	DPMPTSP	IKD dalam Rankir RPJMD 2025-2029	
					2. Meningkatnya Daya Saing Investasi	Realisasi investasi	Juta rupiah	4.705.755	DPMPTSP	IKU dalam Rankir RPJMD 2025-2029
					3. Meningkatnya pembangunan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi	Proporsi PDRB Kabupaten Malang terhadap Nasional	%	0,66	Sekretaris Daerah	IKD dalam Rankir RPJMD 2025-2029
						Persentase Desa Mandiri	%	23,87	DPMD	
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	5. Meningkatkan Birokrasi Pemerintah yang	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	87,82		IKU dalam Rankir RPJMD 2025-2029	



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026	PD Penanggung Jawab	Keterangan
	Dalam Pembangunan Berkesinambungan	Profesional, Berintegritas, Akuntabel		1. Terwujudnya penyelenggaraa n pemerintahan yang bebas korupsi	Survey Penilaian Integritas	Angka	75,95	Inspektorat	IKD dalam Rankir RPJMD 2025-2029
				2. Terwujudnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,10	Sekretariat Daerah	
				3. Terwujudnya digitalisasi administrasi pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	1,7	Dinas Kominfo	
4	Memantapkan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Serta Ketahanan Sosial Budaya	6. Terwujudnya masyarakat yang kondusif, toleran dan berbudaya	Indeks Harmoni Indonesia			Indeks	6,9		IKU dalam Rankir RPJMD 2025-2029
				1. Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%	63	Satuan Polisi Pamong Praja	IKD dalam Rankir RPJMD 2025-2029
				2. Meningkatnya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	100	Dinas Pariwisata dan Budaya	



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026	PD Penanggung Jawab	Keterangan
				Masyarakat yang Berbudaya					
				3. Meningkatnya Penanganan Potensi dan Kasus Konflik Sosial di Masyarakat	Tingkat penanganan potensi dan kasus konflik sosial di masyarakat	%	65	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
				4. Terwujudnya Pembangunan Keluarga dan Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,315	DP3A	IKD dalam Rankir RPJMD 2025-2029
					Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	64,05	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
5	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Dan Infrastruktur Yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, Ramah Lingkungan Untuk Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	7. Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Lestari Melalui Infrastruktur Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks	76,22		IKU dalam Rankir RPJMD 2025-2029
				1. Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari	Indeks Kualitas Air	Indeks	79,01	DLH	IKD dalam Rankir RPJMD 2025-2029
					Indeks Kualitas Udara	Indeks	79,25		
					Indeks Kualitas Lahan	Indeks	65,81		
					Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%RT	15,48	DPKPCK	



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026	PD Penanggung Jawab	Keterangan	
				2. Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Sampah	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ton/Hari	705	DPKPCK	IKD dalam Rankir RPJMD 2025-2029	
					Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%RT	63,53			
				3. Optimalisasi Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	indeks	1	Dishub	IKD dalam Rankir RPJMD 2025-2029	
					Persentase Jalan mantap	%	-	DPU Binamarga		
				8. Terwujudnya Lingkungan Tangguh Berkelanjutan	Indeks Risiko Bencana (IRB)				Indeks	152,04
			1. Terwujudnya Peningkatan Ketangguhan Bencana		Indeks Ketahanan daerah	Indeks	0,65	BPBD	IKD dalam Rankir RPJMD 2025-2029	
			2. Terwujudnya ketahanan air		Persentase luas Areal Pertanian yang terlayani jaringan irigasi	%	-	DPU SDA		
					Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	28,14	DPKPCK		



4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2026 hadir sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memainkan peran strategis dalam masa transisi, membuka langkah awal menuju agenda agenda besar pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada visi Indonesia Emas 2045. Penyusunan diarahkan dengan mengacu pada hasil evaluasi capaian pembangunan tahun 2024, telaah kebijakan, serta masukan dari forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan. Seluruh proses perumusan berpijak pada kerangka ekonomi makro, dinamika permasalahan dan isu strategis, serta harmonisasi dengan arah pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur. Dari serangkaian refleksi dan perhitungan strategis tersebut, tema pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026 yaitu Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025–2029 menetapkan 5 (lima) Misi yang kemudian diserap untuk menjadi 5 (lima) Prioritas Pembangunan Kabupaten Malang sebagai pedoman dalam penyusunan sasaran, menetapkan arah kebijakan, merumuskan rencana kerja dan program kerja prioritas tahunan, hingga menyusun alokasi penganggaran di seluruh perangkat daerah. Setiap prioritas dirancang tidak sekadar sebagai target jangka menengah, tetapi juga sebagai pijakan strategis dalam menjabarkan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan Misi pembangunan Kabupaten Malang secara terukur dan berdampak nyata sepanjang lima tahun mendatang.

Lima Prioritas Pembangunan Daerah (PD) Kabupaten Malang, yaitu

1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Malang (PD) 1

Pengentasan Kemiskinan menuju kesejahteraan sosial serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan perluasan lapangan pekerjaan.

2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Malang (PD) 2

Meningkatkan perekonomian melalui sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan UMKM serta meningkatkan daya saing investasi.



3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Malang (PD) 3

Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif dan anti korupsi.

4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Malang (PD) 4

Meningkatkan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pembangunan karakter masyarakat berlandaskan agama, integritas dan budaya.

5. Prioritas Pembangunan Kabupaten Malang (PD) 5

Pemantapan pemerataan pembangunan infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, serta ketangguhan bencana.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

Prioritas 1 : Pengentasan Kemiskinan menuju kesejahteraan sosial serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan perluasan lapangan pekerjaan.

Sasaran 1:

- a. Terwujudnya Perlindungan Sosial Adaptif dan perluasan lapangan kerja;
- b. Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- c. Meningkatnya Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat secara merata;
- d. Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata.

Prioritas 2 : Meningkatkan perekonomian melalui sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan UMKM serta meningkatkan daya saing investasi.

Sasaran :

- a. Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Strategis;
- b. Meningkatnya Nilai Ekonomi pertanian;
- c. Terjaganya stabilitas ekonomi daerah;
- d. Meningkatnya penguatan jaringan rantai nilai, kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri;
- e. Meningkatnya Daya Saing Investasi.



Prioritas 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif dan anti korupsi.

Sasaran :

- a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi;
- b. Terwujudnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi;
- c. Terwujudnya digitalisasi administrasi pemerintahan.

Prioritas 4 : Meningkatkan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pembangunan karakter masyarakat berlandaskan agama, integritas dan budaya.

Sasaran :

- a. Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Perindungan Masyarakat;
- b. Meningkatnya Masyarakat yang Berbudaya;
- c. Meningkatnya Penanganan Potensi dan Kasus Konflik Sosial di Masyarakat;
- d. Terwujudnya Pembangunan Keluarga dan Kesenjangan Gender.

Prioritas 5 : Pemantapan pemerataan pembangunan infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, serta ketangguhan bencana.

Sasaran :

- a. Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari;
- b. Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Sampah;
- c. Optimalisasi Konektivitas Antar Wilayah;
- d. Terwujudnya Peningkatan Ketangguhan Bencana;
- e. Terwujudnya ketahanan air



Tabel 4.3
Matrik Prioritas dan Program Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026

No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
1	Terwujudnya Perlindungan Sosial Adaptif dan perluasan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,7	PD 1	Pengentasan Kemiskinan menuju kesejahteraan sosial serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan perluasan lapangan pekerjaan	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				Dinas Tenaga Kerja
							Meningkatnya persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100,00%	50.000.000	
							PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
							Meningkatnya persentase lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi di Kabupaten Malang	Persentase lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi	85,91%	8.458.300.000	
							PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
							Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	91,89%	644.200.000	
							PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
							Meningkatnya persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	25,71%	1.047.209.100	
							PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
							Meningkatnya Persentase transmigran asal Kabupaten Malang yang ditempatkan	Persentase transmigran yang ditempatkan	30%	351.907.600	
		Penurunan Angka Pemerlu Atensi Sosial	%	0,23			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Dinas Sosial
							Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100%	1.091.589.000	
							PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				
							Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	5%	5.000.000	
							PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
							Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	100%	3.601.777.052	
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
							Meningkatnya perlindungan Dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100%	27.253.566.400	
							PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
							Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	290.499.000	
							PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
							Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase sarana dan prasarana TMP yang berfungsi dan dalam kondisi baik.	100%	577.631.000	
2	Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	77,5			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
							Meningkatnya bangunan gedung pemerintah yang berkondisi baik dan representatif	Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)	89,65%	43.806.831.075	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
							Meningkatnya permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang	Persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan budidaya	1,28%	3.460.618.080	
							PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
							Outcome : Meningkatkan pengendalian perumahan, ruang dan bangunan	Persentase dokumen pengesahan rekomendasi teknis SITE PLAN	100,00%	820.065.000	
							PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
							Outcome : Meningkatkan rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	11,59%	7.078.466.850	
							PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
							Outcome : Meningkatkan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	84,97%	515.000.000	
		Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU)	%	12,51			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				Dinas Ketahanan Pangan
							Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	89,00%	1.878.000.000	
							PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
							Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	1,28%	82.421.000	
							PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	73%	60.950.000								
3	Meningkatnya Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat secara merata	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,76	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan		
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	67,91	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	1,40%	1.364.473.500			



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
								Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	20%	714.733.500	
								Prevalensi Obesitas > 18 tahun	23,40%	5.140.265.294	
								Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	70%	344.560.000	
								Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN	85%	47.300.000	
								Persentase fasyankes terakreditasi paripurna	84%	141.642.977.746	
								Proporsi fasilitas kesehatan sesuai standar	60%	46.092.083.135	
								Persentase Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	100%	70.340.008.682	
								Capaian Rumah Sakit Pemerintah Daerah terintegrasi SIKN	80%		
								RS menerapkan pedoman layanan untuk 10 penyakit prioritas	80%		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
							Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	2,1 : 1.000	2.942.510.000	
							PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
							Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Proporsi fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	10%	65.640.000	
								Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	76	211.783.800	
								Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	58	100.000.000	
								Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	23	20.340.000	
								Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	40	258.868.000	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
							Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Puskesmas yang mengembangkan UKBM dan LKD sesuai standar	50	953.792.480	
								Proporsi Penduduk dengan aktivitas fisik cukup	50	26.451.634.450	



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah		
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026				
								Jumlah desa yang dilakukan pembudayaan keamanan pangan	9	35.266.500	Dinas Pendidikan		
4	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang merata	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,53			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
							Meningkatnya kualitas keluaran pendidikan	Persentase Indikator SPM PAUD DIKDAS di Kabupaten Malang	100%	496.238.643.906			
							PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						
		Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,91			Meningkatnya kualitas dan mutu lembaga	Persentase meningkatnya kualitas dan mutu Lembaga	100%	690.000.000			
							PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						
							Meningkatnya kualitas guru dan tenaga kependidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	100%	2.011.463.310			
							PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA						
							Terlestarikannya Bahasa dan Sastra Daerah	Persentase Lembaga PAUD, SD, dan SMP yang Terbina Penggunaan Bahasanya	100%	690.000.000			
5	Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Strategis	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	%	31,62			PD 2	Meningkatkan perekonomian melalui sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan UMKM	1.27.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi			100 %	100.000.000			



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
						serta meningkatkan daya saing investasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
							Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan integrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	100 %	2.845.000.000	
							PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
							Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 %	1.097.500.000	
							PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
							Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	100 %	1.925.000.000	
							PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
							Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100 %	635.000.000	
							PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
							Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Persentase Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	100 %	1.430.000.000	
							PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
							Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK Kabupaten Malang	100 %	4.900.000.000	
							PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
							Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri di Kabupaten Malang dalam satu tahun	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri di Kabupaten Malang dalam satu tahun	100 %	270.000.000	
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
							Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase pemenuhan dukungan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dalam satu tahun	100 %	185.000.000	



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,65			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				Dinas Pariwisata dan Budaya
							Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	0,02	4.400.000.000	
							PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
							Meningkatnya Jangkuan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	0,02	677.983.999	
							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
							Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	0,11	1.450.000.000	
		Rasio PDRB K-UMKM terhadap tota PDRB	% PDRB	77,51			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
							Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Presentase Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjan Koperasi	100	118.000.000	
							PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
							Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Presentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100	12.000.000	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI											



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
							Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Presentase Koperasi yang Mendapatkan Penilaian Kesehatan Koperasi	100	12.000.000	
							PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
							Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Persentase Koperasi yang diberikan Pendidikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	100	60.000.000	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
							Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi yang diberikan fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100	70.000.000	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
							Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	100	450.000.000	
							PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
							Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	100	206.000.000	



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
6	Meningkatnya Nilai Ekonomi pertanian	Kontribusi PDRB sektor pertanian	%	14,39			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			20.845.075.828	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
							Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0,01%		
								Peningkatan Produksi Hortikultura	2,00%		
								Peningkatan Produksi Perkebunan	1,00%		
							Meningkatnya populasi ternak	Persentase peningkatan populasi ternak	1%	4.550.242.570	
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
							Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (ha)	45.888	23.425.053.250	
							Meningkatnya penyediaan prasarana peternakan	Persentase penyediaan prasarana peternakan	100%	4.414.366.230	
							PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
							Meningkatnya pengendalian dan tanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan	100%	255.544.100	
								Bencana Pertanian (%)			



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
							PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
							Meningkatnya penerbitan rekomendasi izin usaha peternakan	Persentase rekomendasi izin usaha peternakan yang diterbitkan	100%	73.560.000	
							PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
							Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani dan pemberdayaan sumberdaya petani milenial	Persentase Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)	100%	1.059.815.558	
							Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	100%	193.020.000	
								Persentase pembinaan kelembagaan kelompok tani/ternak	100%		
							PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
							Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	100%	1.780.638.790	
								Persentase pembinaan unit usaha yang memenuhi standar ASUH	100%		
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
							Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	23.474	1.391.600.000	Dinas Perikanan



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
							Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	13.612	6.600.000.000	
							PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
							Meningkatnya pelaku usaha perikanan yang diawasi	Cakupan pelaku usaha perikanan yang diawasi kepatuhannya	10	81.200.000	
							PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
							Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	46	397.450.000	
7	Terjaganya stabilitas ekonomi daerah	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah		19,82			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				Badan Pendapatan Daerah
							Terselenggaranya Pemungutan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Hasil Pemungutan Pajak Daerah	1	10.662.925.716	
							Deflator PDRB (Laju Indeks Implisit	%	3,69	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
		Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)	Indeks	3,61			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian	Persentase Efektivitas Kebijakan Perekonomian	100%	294.767.025	
							Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	100%	880.000.000	



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah		
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026				
							Terwujudnya Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan, Akuntabel dan Kredibel	Tingkat Kematangan UKPBJ	9 Variabel Level Pro Aktif	1.089.275.570			
				Meningkatnya Kualitas Kebijakan Sumber Daya Alam			Persentase Efektivitas Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	940.000.000				
8	Meningkatnya penguatan jaringan rantai nilai, kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri	Pembentukan Modal Tetap Bruto	(% PDRB)	30,5			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Meningkatnya Daya Saing Investasi	Realisasi investasi	Juta rupiah	4.705.755			Realisasi terhadap target investasi	Persentase Realisasi total terhadap target investasi	100%	35.000.000			
							PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						
							Tercapainya Peningkatan Investor	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	4,00%	150.000.000			
							PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						
							Tercapainya pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100%	90.877.290			
							PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						
							Tercapainya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha	Persentase Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku	100%	239.267.860			



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
								usaha dalam membuka usaha			
							PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
							Tercapainya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	100%	3.150.000	
10	Meningkatnya pembangunan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi	Proporsi PDRB Kabupaten Malang terhadap Nasional	%	0,66			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Sekretaris Daerah
							Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian	Persentase Efektivitas Kebijakan Perekonomian	100%	294.767.025	
							Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	100%	880.000.000	
							Terwujudnya Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan, Akuntabel dan Kredibel	Tingkat Kematangan UKPBJ	9 Variabel Level Pro Aktif	1.089.275.570	
							Meningkatnya Kualitas Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Efektivitas Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	940.000.000	
							PROGRAM PENATAAN DESA				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Meningkatnya kualitas penataan desa.	Persentase fasilitasi penataan desa	20%	4.725.000	
		Persentase Desa Mandiri	%	23,87							



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
					PD 3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif dan anti korupsi	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				Inspektorat
				Meningkatnya efektifitas Kerjasama Desa.			Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	15%	114.084.600		
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
				Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.			Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	17,23%	354.864.300		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
						Telaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	6,61%	2.111.418.750		
11	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi	Survey Penilaian Integritas	Angka	75,95	PD 3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif dan anti korupsi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				Inspektorat
							Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK	94,75%	2.813.248.270	
							PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
							Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian	Level 3	1.902.389.400	



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
								Intern Pemerintah (SPIP)			
								2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)			
12	Terwujudnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Sekretariat Daerah
							Tercapainya kinerja perangkat daerah dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	0,982	40.698.452.000	
								Persentase Fasilitasi Layanan Umum Sekretariat Daerah	1	15.684.742.711	
								Persentase Fasilitasi Layanan Keprotokolan Pimpinan	1	2.380.455.000	
							'Terwujudnya Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	1	186.265.200	
							'Terwujudnya Akuntabilitas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah	Persentase Fasilitasi Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah	1	183.354.600	
							Meningkatnya Capaian Kinerja Kepatuhan Unit Pelayanan Publik	Persentase Unit Pelayanan Publik Kategori Zona Hijau Kepatuhan Pelayanan Publik	1	60.474.700	
							Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	Persentase IKM PD Yang Telah Mencapai Predikat Baik	1	56.304.820	



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
							PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
							Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pemenuhan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Terfasilitasi Dengan Baik	100%	627.998.175	
							Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	757.500.000	
							Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum Yang Dihasilkan	100%	1.628.139.920	
							Terwujudnya Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitas Kebijakan Kerja Sama Yang Ditindaklanjuti	100%	565.386.300	
							PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
							Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundang-undangan	100%	267.884.371	
								Persentase dokumen pengendalian evaluasi pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	100%	69.865.320	
							PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
							Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;	Persentase kesesuaian Renja PD terhadap RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	232.137.780	
							Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA;	Persentase kesesuaian Renja PD terhadap RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	356.395.200	
							Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase kesesuaian Renja PD terhadap RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	185.033.100	
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				Badan Keuangan dan Aset Daerah			
				Meningkatnya tata kelola anggaran			Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD		0,9782	4499656800	
				Meningkatnya tata kelola perbendaharaan			persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar		0,9782	3037326350	
							Persentase penurunan SILPA				
				Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan			Persentase Laporan Keuangan tepat waktu		0,9782	2956105550	
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							
				Terkelolanya nilai aset daerah			Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap		0,9226	3127381100	



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
							PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							Tercapainya kinerja Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	3.386.327.294	
							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
							Tercapainya target kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	193.000.000	
							PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
							Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah	50%	1.035.000.000	
							Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	50%	1.340.000.000	
							PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				Sekretariat Dewan
							Tercapainya Pemenuhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam satu tahun	Ketetapan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat	32.699.760.112	
						Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	50%				



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah		
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026				
								Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	83%				
							PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat ketersediaan arsip	60%	228.020.000			
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						
							Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	20%	59.410.000			
							PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP						
							Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	10%	25.000.000			
							PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
							Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	6750%	254.491.900			
							PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						
							Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	5%	45.937.996			



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
							PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil
							Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	90%	2.642.904.615	
							PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
							Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	93%	435.947.500	
							PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
							Terlaksananya Dukungan Teknis Pelayanan, Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Laporan Dukungan Teknis Pelayanan dan Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan	100%	952.818.100	
								Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100%	157.889.770	
							PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
							Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	67.028.200	
							PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				
					Meningkatnya penyelesaian sengeta tanah garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	82%	213.855.000			



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah	
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026			
							PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					
							Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	100%	27.678.945.954		
							PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
							Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	63%	247.178.880		
							PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					
							Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase tanah kosong yang dikelola	35%	436.006.000		
							PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					
							Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah	100%	890.000.000		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Kecamatan



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
							Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	97%	9.026.674.220	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
							Terselenggaranya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	97%	515.800.600	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
							Terselenggaranya pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	417.847.000	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
							Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	98%	544.758.050	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
							Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun (%)	92%	6.002.804.755	
13	Terwujudnya digitalisasi administrasi pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,85			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				Dinas Komunikasi dan Informatika
							Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	100%	526.000.000	
							PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
							Tersedianya fasilitas informasi berbasis tik	Persentase cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK	100%	1.835.000.000	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
							Terselenggaranya statistik sektoral	Presentase penyelenggaraan statistik sektoral	100%	200.000.000	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
							Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	100%	700.000.000	



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah	
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026			
14	Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%	63	PD 4	Meningkatkan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pembangunan karakter masyarakat berlandaskan agama, integritas dan budaya	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Satuan Polisi Pamong Praja	
							Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas				
							Meningktnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyatakat	100%	13.047.326.503		
							Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				
							Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya				
							PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
							Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	100%	819.595.792		
							Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
15	Meningkatnya Masyarakat yang Berbudaya	Persentase Pelestarian Nilai Budaya Lokal	%	-					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			Dinas Pariwisata dan Budaya
							Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Budaya	3%	1.100.000.000		



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
							PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
							Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	20%	1.300.000.000	
							PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
							Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	20%	350.000.000	
							PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
							Meningkatnya warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	20%	1.270.000.000	
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				Dinas Pemuda dan Olahraga
							Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	41%	11.744.888.790	
								Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	50%	2.160.565.600	
								Persentase pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana	60%	13.870.922.277	



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
							dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16	Meningkatnya Penanganan Potensi dan Kasus Konflik Sosial di Masyarakat	Tingkat penanganan potensi dan kasus konflik sosial di masyarakat	%	65			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
							Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Pemahaman Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	80%	2.021.072.200	
							PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
							Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	100%	10.767.407.240	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
							Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	85%	25.814.891.800	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
							Terciptanya harmonisasi dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75%	912.306.070	
							PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
							Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	100%	521.315.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Terwujudnya Pembangunan Keluarga dan Kesenjangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,315			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
							Peningkatan Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase program PUG pada lembaga pemerintah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender setiap tahunnya	100%	220.000.000	
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
							Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Presentase OPD yang Memanfaatkan Data Gender dan Anak sebagai penyusunan Program dan kegiatan	20%	20.000.000	
							PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
							Menurunkan angka kekerasan teradap perempuan	Persentase layanan perempuan korban kekerasan	100%	161.000.000	
							PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
							Terwujudnya keluarga yang berkualitas, harmonis, sejahtera, dan berdaya saing	Presentase Tersedianya Layanan Kualitas Keluarga	100%	130.000.000	
							PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
					Terlaksananya perbentuknya	Presentase Terbentuknya	92%	368.000.000			



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
							desa/kelurahan Layak anak	desa/kelurahan Layak anak			
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									
			terpenuhinya hak-hak anak, memberikan rasa aman, dan mencegah serta menangani berbagai bentuk pelanggaran terhadap anak	Presentase Layanan Anak Korban Kekerasan			80%	275.000.000			
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	64,05	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
							Menurunnya Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	20,4	4.445.500.000
							PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
							Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Terbaru (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	72,64%	12.059.600.000
							Menurunnya Kebutuhan KB Yang Belum Terpenuhi (Unmet Need)		Persentase Kebutuhan KB Yang Belum Terpenuhi (Unmet Need)	5,17%	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
Meningkatnya keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	15%	17.278.511.000								



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah		
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026				
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				Dinas Pemuda dan Olahraga		
							Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	64%	2.193.070.300			
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						
							Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	64%	500.000.000			
18	Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari	Indeks Kualitas Air	Indeks	79,01	PD 5	Pemantapan pemerataan pembangunan infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, serta ketangguhan bencana	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				Dinas Lingkungan Hidup		
		Indes Kualitas Udara	Indeks	79,25			Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup dan pendukungnya yang disusun sesuai dengan peraturan perundangan	100%	325.000.000			
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	65,81			Tersedianya Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100%				
							PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
							Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam satu tahun	100%	2.167.000.000			



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
							Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Meningkatnya Indeks Kualitas Udara)	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (meningkatnya nilai indeks kualitas air dan indeks kualitas udara)			
							PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
							Teridentifikasinya Ruang Terbuka Hijau	Persentase kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keanekaragaman hayati	0%		100.000.000
							Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Teridentifikasi	100%		100.000.000
							Meningkatnya RTH Publik melalui Pembangunan dan pemeliharaan taman yang terkelola	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang terkelola	100%		1.858.427.655
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
							Meningkatnya Ketaatan Kegiatan/Usaha terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hiduo (PPLH)	Persentase kegiatan/ usaha yang taat terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	94%		364.331.000
								Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	94%		364.331.000



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
							PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				
							Meningkatnya Kapasitas Keberadaan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH yang Diakui			
								Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	100.000.000	
							PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
							Terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota			
							PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
							Terlaksananya Masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka Pemberian Penghargaan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka Pemberian			



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
								Penghargaan lingkungan hidup			
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%RT	15,48			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
							Meningkatnya rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	0,1159	7.078.466.850	
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
							Meningkatnya rumah tangga yang terlayani sarana pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah	0,7905	13.513.357.011	
19	Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Sampah	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ton/Hari	705			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				Dinas Lingkungan Hidup
							Terlaksananya pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	169.186.560	



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah	
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026			
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%RT	63,53			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				Dinas Lingkungan Hidup	
							Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Kinerja Tingkat Pelayanan Persampahan (%)	75,53	19.203.280.854		
								Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	63,53	19.203.280.854		
20	Optimalisasi Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	indeks	1			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Dinas Perhubungan	
							Meningkatnya kualitas dan fungsi bangunan pelengkap untuk mendukung penyelenggaraan jalan	Jumlah dokumen penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten yang disusun	75%	35.515.846.000		
							Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan Angkutan di Wilayah Kabupaten Malang	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan di Wilayah Kabupaten Malang	100%	4.672.562.675		
		Persentase Jalan mantap	%	-			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					PU Bina Marga
							Meningkatnya kualitas dan fungsi sistem jaringan jalan dalam kondisi mantap	Jumlah dokumen penyelenggaraan jalan kabupaten yang disusun	75%	429.755.279.000		
							Meningkatnya penyediaan Jalan Lingkungan Permukiman	Presentase Panjang Jalan lingkungan yang Dibangun	90%	43.249.198.203		
21	Terwujudnya Peningkatan Ketangguhan Bencana	Indeks Ketahanan daerah	Indeks	0,65			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	



No	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026				Prioritas RKPD Tahun 2026		Capaian Target			Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026			Program /Outcome	Indikator Program/Outcome	Target Tahun 2026		
							Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap bencana	Persentase Pemenuhan Mitigasi dan Pengendalian Bencana secara terpadu	20%	3.510.219.850	
							Tercapainya kinerja PD dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi	Persentase Pemenuhan Mitigasi dan Pengendalian Bencana secara terpadu	20%	3,510,219,850	
22	Terwujudnya ketahanan air	Prosentase luas Areal Pertanian yang terlayani jaringan irigasi	%	-			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				PU Sumber Daya Air
							Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air	20%	49.090.250.300	
		Akses Rumah Tangga Perotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	28,14			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
							Meningkatnya sambungan rumah yang mendapat saluran air bersih	Persentase sambungan rumah yang mendapatkan akses air minum	84,00%	6.565.685.207	



4.3. Telaah Dokumen Perencanaan

4.3.1.RPJMN Tahun 2025-2029

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, visi pembangunan nasional adalah “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*”. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yang dikenal sebagai Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



4.3.2. Telaahan RKP Tahun 2026

Prioritas Nasional (PN) RKP 2026 adalah agenda pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 (sebagaimana Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2026 adalah “kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi yang produktif dan inklusif”, dengan Prioritas Nasional, antara lain:

- PN 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- PN 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
- PN 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- PN 4 : Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas.
- PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- PN 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan.
- PN 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- PN 8 : Memperkuat penjelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



Sementara itu pembangunan wilayah Jawa tahun 2026 diarahkan menjadi "Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan", melalui (i) peningkatan pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa Bagian Utara sebagai pusat ekonomi dan budaya yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan bertumpu pada industri berteknologi tinggi, ekonomi kreatif, serta penghasil produk berorientasi ekspor; (ii) akselerasi pemerataan pembangunan Wilayah Jawa Bagian Selatan sebagai pusat pengembangan ekonomi skala lokal dengan bertumpu pada peningkatan produktivitas pertanian dan pariwisata inklusif; (iii) pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan berdaya saing didukung dengan sumber daya manusia yang unggul dan sistem infrastruktur transportasi yang terintegrasi; serta (iv) peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang, serta peningkatan sarana prasarana dan kapasitas masyarakat dalam upaya penguatan ketahanan bencana. Untuk target indikator Makro dalam RKP tahun 2026, antara lain:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) sebesar 5,8-6,3;
2. PDRB per Kapita (juta) : 5.870 (GNI per Kapita, US\$);
3. Tingkat kemiskinan (%) sebesar 6,50-7,50;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) sebesar 4,44-4,96;
5. Rasio Gini (Indeks) sebesar 0,377-0,380;
6. Indeks Modal Manusia (Indeks) sebesar 0,57;
7. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) sebesar 37,14.
8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 76,67.

4.3.3. Telaahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Visi Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 adalah “Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”, Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 9 (sembilan) misi pembangunan daerah yang disebut Nawa Bhkati Satya, yaitu:



1. Jatim Sejahtera, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sektoral-Spasial Berbasis Data Terpadu.
2. Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi.
3. Jatim Akses, Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.
4. Jatim Agro, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional.
5. Jatim Cerdas, Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
6. Jatim Sehat, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC).
7. Jatim Berkah Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.
8. Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga.
9. Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.



Sementara itu target indikator makro ekonomi Jawa Timur Tahun 2026, yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan (%) sebesar 7,95-9,10;
2. Rasio gini (Indeks) sebesar 0,370-0,380;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) sebesar 3,70-4,48;
4. Pertumbuhan ekonomi (%) sebesar 4,90-5,40;
5. Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) sebesar 75,80-76,40;
6. Indeks Kesalehan Sosial (Indeks) sebesar 76,40-77,90;
7. Indeks Ketimpangan Gender (Indeks) sebesar 0,315-0,332;
8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) sebesar 74,08-74,25.

4.3.4. Telaahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026

Prioritas Provinsi (PP) RKP 2026 adalah agenda pembangunan dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029. Adapun tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi”. Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 memiliki 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan yang juga disebut Nawa Bhakti Satya, yaitu:

- PP 1 : Jatim Sejahtera: Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan;
- PP 2 : Jatim Kerja: Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas;
- PP 3 : Jatim Akses, Memperkuat infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan;
- PP 4 : Jatim Agro, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan;
- PP 5 : Jatim Cerdas, Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan;
- PP 6 : Jatim Sehat, Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan;



- PP 7 : Jatim Berkah Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif Berdaya Guna dan Partisipatif;
- PP 8 : Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif;
- PP 9 : Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang harus dicapai tahun 2026, antara lain:

1. Tingkat Kemiskinan (%) sebesar 7,95-9,10;
2. Rasio Gini sebesar 0,370-0,380;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) sebesar 3,70-4,48
4. Pertumbuhan Ekonomi (%) sebesar 4,90-5,40
5. Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) sebesar 75,80-76,40
6. Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) sebesar 85,80-86,40
7. Indeks Kesalehan Sosial (Indeks) sebesar 76,40-77,90
8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) sebesar 74,08-74,25

4.3.5. Telaahan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045

RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045, Khususnya pelaksanaan periode pertama dengan Visi “Kabupaten Malang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”. dimana penekanan kebijakan sebagai berikut:

1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan yang berkualitas dan perlindungan sosial;
2. Penguatan produktivitas ekonomi melalui industri manufaktur, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta penerapan ekonomi hijau;
3. Kelembagaan yang tepat fungsi, penataan regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, penguatan riset dan inovasi dalam rangka penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*), pembangunan pelayanan publik berbasis digital;
4. Memperkuat ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai modal dasar pembangunan, serta memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan transformasi dan pembangunan; dan



5. Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur yang mendukung transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, meningkatkan pengelolaan sampah, mengembangkan energi baru terbarukan, meningkatkan ketersediaan infrastruktur fasilitas publik yang ramah lingkungan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

4.3.6. Telaahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 dengan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”. Pernyataan visi Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara material dan spiritual masyarakat Kabupaten Malang menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kebutuhan dasar baik material dan spiritual atau jasmani dan rohani sehingga terpenuhi kebahagiaan hidupnya.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang periode 2025-2029 maka ditempuh 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Produktif yang Berkelanjutan serta Ramah Lingkungan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pembangunan Berkesinambungan;
4. Memantapkan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya;
5. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, Ramah Lingkungan untuk Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

Sementara itu target indikator makro ekonomi Kabupaten Malang Tahun 2026, yaitu:



- 1. Tingkat Kemiskinan (%) sebesar 7,84-6,93;
- 2. Rasio gini (Indeks) sebesar 0,377;
- 3. Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) sebesar 74,33;
- 4. Realisasi Investasi (Juta Rupiah) sebesar 4.705.755;
- 5. Indeks Harmoni Indonesia (Indeks) sebesar 6,9;
- 6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) sebesar 76,22;
- 7. Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) sebesar 87,82;
- 8. Pertumbuhan ekonomi (%) sebesar 5,86.

4.4. Keselarasan Pembangunan Daerah dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional

4.4.1.Tema Pembangunan

Keselaran Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4.
Keselarasan Tema pembangunan Nasional Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang Tahun 2026

Tema Pembangunan		
Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Malang
Kedaulatan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktifdan Inklusif	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi	Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

4.4.2.Prioritas Pembangunan

Keselaran Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5.
Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang Tahun 2026

PRIORITAS PEMBANGUNAN		
ASTA CITA	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN MALANG
PN 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	PP 7. Jatim Berkah Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	PD 4. Meningkatkan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan



PRIORITAS PEMBANGUNAN		
ASTA CITA	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN MALANG
	yang Baik, Bersih, Efekti Berdaya Guna dan Partisipatif	masyarakat serta pembangunan karakter masyarakat berlandaskan agama, integritas dan budaya
PN 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 4. Jatim Agro, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	PD 1. Pengentasan Kemiskinan menuju kesejahteraan sosial serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan perluasan lapangan pekerjaan.
		PD 2. Meningkatkan perekonomian melalui sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan UMKM serta meningkatkan daya saing investasi
	PP 2. Jatim Kerja: Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	
	PP 9. Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	PD 5. Pemantapan pemerataan pembangunan infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, serta ketangguhan bencana.
PN 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 2. Jatim Kerja: Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	PD 2. Meningkatkan perekonomian melalui sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan UMKM serta meningkatkan daya saing investasi
	PP 3. Jatim Akses, Memperkuat infrastuktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan	PD 4. Meningkatkan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pembangunan karakter masyarakat berlandaskan agama, integritas dan budaya
		PD 5. Pemantapan pemerataan pembangunan infrastruktur, keberlanjutan lingkungan,



PRIORITAS PEMBANGUNAN		
ASTA CITA	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN MALANG
		serta ketangguhan bencana.
		PD 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi
PN 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 1. Jatim Sejahtera: Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	PD 1. Pengentasan Kemiskinan menuju kesejahteraan sosial serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan perluasan lapangan pekerjaan.
	PP 5. Jatim Cerdas, Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan	PD 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi
	PP 6. Jatim Sehat, Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan	PD 4. Meningkatkan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pembangunan karakter masyarakat berlandaskan agama, integritas dan budaya
	PP 8. Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	
PN 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PP 4. Jatim Agro, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	PD 2. Meningkatkan perekonomian melalui sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan UMKM serta meningkatkan daya saing investasi
	PP 9. Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	PD 5. Pemantapan pemerataan pembangunan infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, serta ketangguhan bencana.
PN 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	PP 1. Jatim Sejahtera: Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	PD 1. Pengentasan Kemiskinan menuju kesejahteraan sosial serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar,



PRIORITAS PEMBANGUNAN		
ASTA CITA	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN MALANG
		peningkatan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan perluasan lapangan pekerjaan.
	PP 2. Jatim Kerja: Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	PD 2. Meningkatkan perekonomian melalui sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan UMKM serta meningkatkan daya saing investasi
PN 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	PP 7. Jatim Berkah Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif Berdaya Guna dan Partisipatif	PD 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi
		PD 4. Meningkatkan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pembangunan karakter masyarakat berlandaskan agama, integritas dan budaya.
PN 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP 8. Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	PD 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi.
	PP 9. Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	PD 5. Pemantapan pemerataan pembangunan infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, serta ketangguhan bencana.

Memperhatikan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang sebagaimana tabel 4.5, menggambarkan keterkaitan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang yang saling mendukung. Dengan demikian terdapat sinergitas pembangunan antara Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang.



4.4.3.Indikator Makro Pembangunan

Keselarasan Indikator Makro Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6.
Keselarasan Indikator Makro Kabupaten Malang,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2026

No	Indikator Makro	Target Tahun 2026		
		Kabupaten Malang	Provinsi Jawa Timur	Nasional
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,86	4,90 - 5,40	5,80 - 6,30
2	GNI Per Capita (US\$)	-	-	5.870
3	Rasio Gini (angka)	0,377	0,370 - 0,380	0,377- 0,380
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	-	3,70 - 4,48	4,44 – 4,96
5	Indekks Modal Manusia	-	-	0,57
6	Indeks Pembangunan Manusia	74,33	75,80-76,40	-
7	Tingkat Kemiskinan (%)	7,84-6,93	7,95 - 9,10	6,5 – 7,5
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,22	74,08-74,25	76,67
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	-	-	37,14
10	Indeks Kesalehan Sosial	-	76,40-77,90	-
11	Indeks Ketimpangan Gender	-	0,315-0,322	-
12	Realisasi Investasi (Juta Rupiah)	4.705.755	-	-
13	Indeks Reformasi Birokrasi	87,82	-	-
14	Indeks Harmoni Indonesia	6,9	-	-

4.5. Dukungan Kabupaten Malang terhadap Program Prioritas Nasional

Dukungan Pemerintah Kabupaten Malang pada kebijakan dan program prioritas nasional diimplementasikan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 antara lain:

1. Koperasi Merah Putih

Sebagai bagian dari upaya nasional untuk memperkuat ekonomi desa dan mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen penuh dalam mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Program ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menekankan pentingnya koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Kabupaten Malang menargetkan pembentukan 390 unit Kopdes Merah Putih yang terdiri dari 378 desa dan 12 kelurahan pada 33 Kecamatan di Kabupaten Malang. Proses ini diawali dengan Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan menetapkan kepengurusan koperasi, termasuk mendampingi proses legalisasi koperasi.



Pembentukan Kopdes Merah Putih diharapkan dapat memperkuat peran koperasi sebagai konsolidator ekonomi desa, memperpendek rantai pasok, meningkatkan harga jual hasil tani, serta menciptakan lapangan kerja. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat desa pada rentenir dan pinjaman online ilegal, serta mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memastikan keberlanjutan dan profesionalisme pengelolaan koperasi, Pemerintah Kabupaten Malang bersinergi dengan pelaku koperasi yang sudah ada, seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengurus koperasi. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat desa, dan lembaga terkait, diharapkan Kopdes Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan dan berdaya saing.

2. Makanan Bergisi Gratis (MBG)

Program Makanan Bergisi Gratis (MBG) merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil/menyusui, dengan memberikan makan bergizi secara gratis di sekolah dan pesantren, serta upaya percepatan penurunan stunting. Pemerintah Kab. Malang memberikan dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyediaan infrastruktur SPPG (Sarana Pengolahan Pangan dengan Gizi) Badan Gizi Nasional TA 2025 dengan mempedomani SE MENDAGRI nomor 500.12/2119/SJ tentang dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan tanah untuk pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi, dengan skema pinjam pakai kepada Badan Gizi Nasional. Terdapat 3 (tiga) usulan lokasi SPPG yaitu:

1. lokasi tanah SPPG Kecamatan Lawang;
2. lokasi tanah SPPG Kecamatan Turen;
3. Lokasi Tanah SPPG Kecamatan Ngantang.

3. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kabupaten Malang memiliki program prioritas yang selaras dengan prioritas nasional dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Wisata dan Obyek Wisata Unggulan. Dimana dapat mengoptimalkan sub sektor ekonomi kreatif di Desa Wisata baik yang telah mandiri, berkembang maupun rintisan dan Obyek Destinasi Wisata Unggulan pada Destinasi



Pariwisata Kabupaten.

4. Pemenuhan sarana prasarana mendukung swasembada pangan, air dan energi.

Dukungan terhadap program swasembada pangan, air dan energi antara lain diwujudkan dengan program pengelolaan sumber daya air (rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi), peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi), peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan). Selain itu juga dilaksanakan pembangunan dan pengelolaan tampungan air serta penyediaan air berkelanjutan untuk pemenuhan air baku dan kebutuhan pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura. Intervensi daerah sesuai dengan arah pembangunan kewilayahan di Kabupaten Malang adalah pengembangan dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, melalui pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Malang-Batu (PHTC). Kabupaten Malang turut berperan aktif dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Antara lain dengan penyediaan air bersih dan sanitasi aman, penyediaan akses hunian yang layak dan terjangkau dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4.6. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berbicara tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) merupakan keharusan dalam suatu daerah untuk dijadikan prioritas. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam melaksanakan pelayanan dasar kepada warga negara, Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan arah kebijakan melalui program prioritas pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara melalui Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Daerah mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam



dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah yang teknisnya meliputi Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Urusan Sosial.

Bidang Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan diatur secara teknis dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pemenuhan Target di tahun 2025 pada SPM ini dialokasikan pada:

1. Tingkat partisipasi pendidikan anak usia 5-6 tahun sebesar 95,40%;
2. Tingkat partisipasi Pendidikan Dasar usia 7-15 tahun sebesar 99,83%; dan
3. Tingkat partisipasi Pendidikan Kesetaraan usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan sebesar 86,29%.

Pada Urusan Kesehatan, pembangunan kesehatan diarahkan terutama untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia. Selain itu, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu Lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Pelaksanaan SPM bidang Kesehatan tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Alokasi target pelayanan kesehatan di



tahun 2025 sebesar 100% tetap diterapkan sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada Urusan Pekerjaan Umum, Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terdiri atas:

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari hari dengan Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan dengan target pemenuhan SPM sebesar 84,5%; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik dimana air limbah tersebut berasal dari kegiatan permukiman dengan target pemenuhan SPM sebesar 85,97%.

Sedangkan pada Urusan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat Daerah terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan target pemenuhan SPM sebesar 100%; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat mempunyai Pelayanan Dasar yaitu:

1. Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target pencapaian SPM di tahun 2025 sebesar 100%;
2. Pelayanan Informasi Pelayanan Bencana dengan target pencapaian SPM di tahun 2025 sebesar 100%;
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan target pencapaian SPM di tahun 2025 sebesar 100%;
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan target pencapaian SPM di tahun 2025 sebesar 100%; dan
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan target pencapaian SPM di tahun 2025 sebesar 100%.



Pada SPM Bidang Sosial, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia didukung oleh prasarana yang mencukupi dan berkualitas serta harus adanya upaya untuk mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan. Indikator SPM di bidang sosial terdiri dari:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial sebesar 100%;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial sebesar 100%;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial sebesar 100%;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar 100%; dan
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebesar 100%.

4.7. Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Kebijakan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia merupakan upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan mengendalikan jumlah gas-gas yang dapat menyebabkan pemanasan global. Beberapa langkah yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia antara lain:

1. Penetapan *Nationally Determined Contribution* (NDC) dalam persetujuan Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 29% pada tahun 2030 secara mandiri dan 41% dengan bantuan internasional;
2. Pengendaian Deforestasi berupa moratorium izin baru untuk lahan gambut dan hutan primer serta meningkatkan pengawasan terhadap *illegal logging*;
3. Meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin dan bioenergi yang merupakan bagian dari kebijakan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil;



4. Mengembangkan transportasi massal yang lebih ramah lingkungan dan meningkatkan efisiensi energi di sektor industri juga menjadi focus dalam kebijakan pengurangan emisi; dan
5. Pengembangan strategi adaptasi untuk mengurangi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim yang sudah terjadi seperti banjir, kekeringan dan kenaikan permukaan air laut.

Kabupaten Malang juga merupakan bagian dari upaya untuk berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim secara lokal. Beberapa langkah dan kebijakan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang termasuk:

1. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang berisi strategi dan program konkret untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di tingkat lokal;
2. Promosi Penggunaan Energi Terbarukan;
3. Pengelolaan Limbah;
4. Penataan Transportasi Publik; dan
5. Pembangunan Kota Hijau.

4.8. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pokok pikiran (Pokir) DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD melalui proses yang berlapis dan partisipatif, mencerminkan hasil dari rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, serta kegiatan reses yang dijalankan oleh DPRD Kabupaten sesuai mekanisme sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang kemudian dimasukkan ke dalam SIPD RI dalam bentuk Program dan Kegiatan. Dalam tahapan penginputan Pokir dalam SIPD RI, pembuatan akun dilakukan oleh Bappeda, kemudian Dewan melakukan input pokir, setelah pokir selesai diinput kemudian validasi dilakukan oleh Sekretariat DPRD, Mitra Bappeda, OPD, dan TAPD sebelum usulan tersebut disetujui.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2026 juga berpijak pada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya, serta mencermati sejumlah program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Timur yang memerlukan dukungan sinergis dari pemerintah Kabupaten Malang. Melalui kebijakan integratif, berbagai



agenda pembangunan tersebut dirangkum dalam satu kerangka perencanaan yang responsif dan selaras dengan dinamika kebutuhan pembangunan Jawa Timur ke depan.



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Program prioritas pembangunan daerah di Tahun 2026 merupakan penjabaran pelaksanaan urusan yang terdiri dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan dan fungsi lainnya. Rencana Program urusan wajib, urusan pilihan, dan fungsi penunjang tahun 2026 disajikan pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1.
Rencana Program Urusan Wajib, Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang
Tahun 2026

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
			DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
			DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			UPT PUSKESMAS AMPELGADING
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			UPT PUSKESMAS ARDIMULYO
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			UPT PUSKESMAS BANTUR
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			UPT PUSKESMAS BULULAWANG
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
			<i>UPT PUSKESMAS DAMPIT</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS DAU</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS DONOMULYO</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS GEDANGAN</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS JABUNG</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS KALIPARE</i>



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS KASEMBON</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS KEPANJEN</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS KETAWANG</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS KROMENGAN</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS LAWANG</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS NGAJUM</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS NGANTANG</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS PAGAK</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS PAGELARAN</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS PAKIS</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS PAKISAJI</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS PAMOTAN</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS PUJON</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS SINGOSARI</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
			<i>UPT PUSKESMAS SITIARJO</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS TAJINAN</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS TUMPANG</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS TUREN</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS WAGIR</i>



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS WAJAK</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS WONOKERTO</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			<i>UPT PUSKESMAS WONOSARI</i>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			RSUD KANJURUHAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			RSUD LAWANG
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			RSUD NGANTANG
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
			DINAS SOSIAL
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
			DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
			DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
			DINAS PERTANAHAN
2	10	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			<i>UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN TUMPANG</i>
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
			DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2	20	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
			DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
			UPT PENGELOLA DANA BERGULIR
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2	24	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
			DINAS PERIKANAN
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4	01		SEKRETARIAT DAERAH
			SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4	01		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			BAGIAN HUKUM
4	01		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			BAGIAN ORGANISASI
4	01		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			BAGIAN PEREKONOMIAN
4	01		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			BAGIAN KERJASAMA



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
4	01		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			BAGIAN UMUM
4	01		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4	01		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	01		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
4	01		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01		SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			SEKRETARIAT DPRD
4	02		SEKRETARIAT DPRD



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5	01		PERENCANAAN
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	02		KEUANGAN
			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			UPT PENGELOLA PAJAK DAERAH NGANTANG
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			UPT PENGELOLA PAJAK DAERAH SINGOSARI
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			UPT PENGELOLA PAJAK DAERAH TUMPANG
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			UPT PENGELOLA PAJAK DAERAH BULULAWANG
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			UPT PENGELOLA PAJAK DAERAH TUREN



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			UPT PENGELOLA PAJAK DAERAH KEPANJEN
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			UPT PENGELOLA PAJAK DAERAH PAGAK
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03		KEPEGAWAIAN
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	05	03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6	01		INSPEKTORAT DAERAH
			INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
7			UNSUR KEWILAYAHAN
7	01		KECAMATAN
			KECAMATAN PUJON
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN NGANTANG
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN KASEMBON
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN LAWANG
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KELURAHAN LAWANG
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			KELURAHAN KALIREJO



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			KECAMATAN SINGOSARI
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KELURAHAN LOSARI
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			KELURAHAN PAGENTAN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			KELURAHAN CANDIRENGGO
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			KECAMATAN KARANGPLOSO
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN DAU
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN PAKIS
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN JABUNG
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN TUMPANG
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN PONCOKUSUMO



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN BULULAWANG
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN GONDANGLEGI
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN PAGELARAN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
			KECAMATAN TAJINAN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN BANTUR
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN GEDANGAN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN WAJAK
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
			KECAMATAN TUREN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KELURAHAN TUREN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			KELURAHAN SEDAYU
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			KECAMATAN DAMPIT
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KELURAHAN DAMPIT
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			KECAMATAN AMPELGADING
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN TIRTOYUDO
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN KEPANJEN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KELURAHAN PENARUKAN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			KELURAHAN CEPOKOMULYO
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
			KELURAHAN KEPANJEN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			KELURAHAN ARDIREJO
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			KECAMATAN PAKISAJI
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN NGAJUM
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN WAGIR
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN SUMBERPUCUNG



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN KROMENGAN
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN WONOSARI
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN PAGAK
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN KALIPARE



KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2	3	4
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			KECAMATAN DONOMULYO
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah hanya ada satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada tahun anggaran 2026



direncanakan total belanja sebesar Rp.5.048.783.641.601,00 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 3.673.962.542.239,00 belanja modal sebesar Rp.589.749.056.611,00 belanja tak terduga sebesar Rp.3.500.000.000,00 dan belanja transfer sebesar Rp.781.572.042.751,00.

Tabel 5.2
Rencana Pagu Indikatif Belanja Perangkat Daerah
Tahun 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF PD (Rp)
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	1.617.110.311.107
2	DINAS KESEHATAN	522.888.935.449
3	RSUD KANJURUHAN	258.085.598.511
4	RSUD LAWANG	102.069.940.037
5	RSUD NGANTANG	11.842.245.613
6	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	65.842.414.798
7	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	479.984.455.094
8	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	127.494.490.938
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.949.958.864
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	30.313.934.740
11	DINAS SOSIAL	39.302.684.877
12	DINAS TENAGA KERJA	15.989.213.688
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.356.249.789
14	DINAS KETAHANAN PANGAN	8.337.594.890
15	DINAS PERTANAHAN	14.868.043.135
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	48.366.502.479
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17.994.228.476
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	40.835.035.188
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	37.568.905.417
20	DINAS PERHUBUNGAN	27.775.344.322
21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.029.332.413
22	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	9.099.519.966
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.149.708.381
24	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	13.556.208.593
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9.246.809.653
26	DINAS PERIKANAN	10.061.644.699
27	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	11.567.712.575
28	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	78.754.765.270
29	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	17.936.633.739



NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF PD (Rp)
1	2	3
30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	34.440.049.132
31	SEKRETARIAT DAERAH	70.826.574.301
32	SEKRETARIAT DPRD	102.031.945.333
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.778.636.764
34	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	895.327.573.386
35	BADAN PENDAPATAN DAERAH	58.879.222.362
36	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15.281.398.877
37	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7.538.068.770
38	INSPEKTORAT DAERAH	26.359.574.624
39	KECAMATAN PUJON	3.306.969.931
40	KECAMATAN NGANTANG	2.976.854.203
41	KECAMATAN KASEMBON	2.743.649.414
42	KECAMATAN LAWANG	6.171.237.414
43	KECAMATAN SINGOSARI	8.493.161.371
44	KECAMATAN KARANGPLOSO	3.061.795.559
45	KECAMATAN DAU	3.232.363.357
46	KECAMATAN PAKIS	3.186.445.171
47	KECAMATAN JABUNG	3.819.287.538
48	KECAMATAN TUMPANG	3.532.199.100
49	KECAMATAN PONCOKUSUMO	3.282.824.460
50	KECAMATAN BULULAWANG	2.864.252.955
51	KECAMATAN GONDANGLEGI	3.455.797.045
52	KECAMATAN PAGELARAN	3.175.141.539
53	KECAMATAN TAJINAN	2.847.778.427
54	KECAMATAN BANTUR	3.011.648.870
55	KECAMATAN GEDANGAN	2.648.909.317
56	KECAMATAN WAJAK	2.859.932.134
57	KECAMATAN TUREN	6.806.473.419
58	KECAMATAN DAMPIT	4.310.493.559
59	KECAMATAN AMPELGADING	2.895.090.789
60	KECAMATAN TIRTOYUDO	2.996.544.520
61	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	2.999.686.215
62	KECAMATAN KEPANJEN	10.311.511.609
63	KECAMATAN PAKISAJI	2.932.631.168
64	KECAMATAN NGAJUM	3.228.229.481
65	KECAMATAN WAGIR	3.866.317.040



NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF PD (Rp)
1	2	3
66	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	3.064.149.347
67	KECAMATAN KROMENGAN	2.975.971.524
68	KECAMATAN WONOSARI	3.116.731.988
69	KECAMATAN PAGAK	3.037.468.296
70	KECAMATAN KALIPARE	3.098.790.664
71	KECAMATAN DONOMULYO	2.871.625.909
72	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	45.760.212.018
	JUMLAH	5.048.783.641.601

Sedangkan rencana program dan kegiatan sebagaimana penjabaran dari prioritas daerah dijabarkan pada tabel 5.3 Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan Kabupaten Malang Tahun 2026 sebagai berikut:



Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan RKPD Kabupten Malang Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						DINAS PENDIDIKAN			1.617.110.311.107,00							
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.617.110.311.107,00							
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.617.110.311.107,00							
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.183.444.640.077,00							
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	280.116.197,00			-	-	-		
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		44.671.527,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen		16.570.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen		17.161.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen		17.172.670,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen		17.725.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	0 Laporan		166.816.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	-	1.176.699.758.237,00			-	-	-		
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	0 Orang/bulan		846.510.085.237,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	0 Dokumen		329.789.673.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir	0 Laporan		400.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	1.106.006.000,00			-	-	-		
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	0 Paket		317.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	0 Dokumen		285.558.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
						Jumlah Orang yang Mengikuti	0 Orang		502.948.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	2.717.450.265,00			-	-	-		
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi	0 Paket		18.875.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah Paket Peralatan dan	0 Paket		542.057.319,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	0 Paket		62.547.946,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	0 Paket		204.779.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	0 Paket	140.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	0 Laporan	471.062.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan	0 Dokumen	1.278.129.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	405.429.138,00			-	-	-	
	1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	0 Unit	45.908.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	0 Unit	57.048.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	0 Unit	302.473.138,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	1.318.476.240,00			-	-	-	
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0 Laporan	721.058.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0 Laporan	597.418.240,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	917.404.000,00			-	-	-	
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	0 Unit	150.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	0 Unit	438.892.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	0 Unit	328.512.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN	-	-	431.132.458.520,00						
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah	-	-	192.014.872.000,00			-	-	-	
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0 0	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0 0	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang	0 Ruang	100.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0 0	16.809.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	0 Peserta Didik	610.743.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga	0 Orang	18.246.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang	0 Satuan	606.432.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang	0 Satuan	162.116.250.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang	0 Orang	50.108.100,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah	0 Ruang	100.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang	0 Ruang	174.914.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang	0 Satuan	295.338.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang	0 Ruang	4.056.066.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar	0 Peserta Didik	2.740.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga	0 Paket	2.702.210.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah	-	-	127.200.498.920,00			-	-	-	
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan	0 Unit	300.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	0 Laporan	37.201.490,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	0 Laporan	110.781.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil	0 Dokumen	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral	1 Data	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM SEHAT	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum	0 Berita Acara	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan	0 Dokumen	9.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi	0 Subtansi	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil	0 Berita Acara	11.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah pemenuhan kinerja	12 Dokumen	141.148.473.000,00		-	-	-		
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	0 Orang/bulan	139.827.955.520,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	0 Dokumen	1.092.696.480,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan	0 Dokumen	48.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	0 Dokumen	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	0 Laporan	9.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	0 Dokumen	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	0 Laporan	140.451.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	0 Dokumen	22.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Barang milik	7 Dokumen	96.703.000,00		-	-	-	-	
	1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	0 Dokumen	2.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan	0 Dokumen	900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian	0 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,	0 Laporan	8.285.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	0 Laporan	1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan	0 Laporan	42.808.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan	0 Dokumen	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pendukung dalam	11 Dokumen	10.500.000,00		-	-	-	-	
	1	02	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana	0 Dokumen	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta	0 Dokumen	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan	0 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan	0 Dokumen	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,	0 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan	0 Dokumen	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	0 Unit	136.776.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya	0 Unit	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang	0 Unit	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau	0 Unit	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	0 Unit	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	0 Unit	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah penyediaan jasa penunjang	4 Dokumen	989.990.000,00			-	-	-	
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0 Laporan	33.450.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0 Laporan	460.800.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0 Laporan	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0 Laporan	494.240.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik	12 Dokumen	1.244.206.000,00			-	-	-	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	0 Unit	38.610.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	0 Unit	212.636.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara	0 Unit	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak	0 Unit	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit	62.680.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	0 Unit	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang	0 Unit	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	0 Unit	918.280.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	0 Unit	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	0 Unit	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan	0 Ha	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS KESEHATAN
5	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Persentase Rata- rata Capaian	100 Persen	184.024.938.462,00						
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan	Presentase Pemenuhan Sarana	100 Persen	65.132.801.378,00			-	JATIM SEHAT	-	
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang	1 Unit	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAU YANG DITENTUKAN	-	JATIM SEHAT	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat	3 Unit	13.000.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	JATIM SEHAT	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga	0 Unit	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang	0 Unit	9.038.940.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Unit	38.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						-	-	-	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat	0 Unit	9.030.206.563,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat	0 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat	0 Unit	38.940.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana	0 Unit	38.940.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat	0 Unit	11.000.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan	0 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat	0 Unit	500.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang	0 Unit	38.940.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, 0 Paket		19.188.215.015,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah	0 Keluarga	66.684.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di	0 Layanan	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, 0 Paket		146.995.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	Persentase Rata- rata Capaian	100 Persen	118.102.776.584,00			-	-	-	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang	0 Orang	505.241.380,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang	0 Orang	126.802.950,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang	0 Orang	1.645.613.960,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan	0 Orang	1.205.837.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	0 Orang	337.084.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif	0 Orang	986.494.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang	0 Orang	441.663.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang	0 Orang	2.743.939.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus	0 Orang	324.594.364,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan	0 Orang	758.753.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita	0 Orang	577.200.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita	0 Orang	1.231.900.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	34.800.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	1.779.516.700,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	145.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	31.828.190,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,	Presentase Penerbitan Izin Rumah	100 Persen	689.360.500,00			-	-	-		
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta	Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya					-	-	-		
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan	0 Unit	100.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-	-	-		
							Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas	0 Unit	47.860.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						-	-	-		
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang	0 Unit	540.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						-	-	-		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan	0 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
6	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN	Prosentase Pemenuhan Kapasitas	100 Persen	265.510.000,00			-	-	-		
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga	Presentase Pemberian Izin Praktik	100 Persen	39.550.000,00			-	-	-		
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						-	-	-		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian	0 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						-	-	-	DINAS KESEHATAN	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan	0 Dokumen	18.550.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan	Persentase Perencanaan Kebutuhan	100 Persen	165.960.000,00			-	-	-		
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan						-	-	-		
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	0 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						-	-	-		
							Jumlah Sumber Daya Manusia	0 Orang	6.700.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						-	-	-		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan	0 Dokumen	19.260.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan	Persentase Peserta yang didaftarkan	100 Persen	60.000.000,00			-	-	-		
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-	-	-		
							Jumlah Sumber Daya Manusia	0 Orang	60.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
7	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT	Persentase Sediaan Farmasi, Alat	90 persen	652.956.800,00			-	-	-		
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,	Persentase Pemberian Izin Apotek,	60 persen	258.868.000,00			-	-	-		
	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)					-	-	-		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian	0 Dokumen	258.868.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk	Presentase Cakupan Pemberian	80 persen	65.640.000,00			-	-	-		
	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					-	-	-		
							Jumlah Dokumen Pengendalian dan	0 Dokumen	65.640.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi	Presentase Penerbitan Sertifikat	40 persen	211.783.800,00			-	-	-		
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta	Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					-	-	-		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian	0 Dokumen	211.783.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene	Presentase Cakupan Penerbitan	100 persen	100.000.000,00			-	-	-		
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta	Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					-	-	-		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian	0 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada	Presentase Penerbitan Stiker	90 persen	10.340.000,00			-	-	-		
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta	Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					-	-	-		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian	0 Dokumen	10.340.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil	Presentase Cakupan Pemeriksaan	65 persen	6.325.000,00			-	-	-		
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						-	-	-		
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi	0 Unit	6.325.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
8	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Prosentase Desa Siaga Purnama dan	21 persen	27.108.297.810,00			-	-	-		
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan,	Jumlah Kecamatan yang	17 kecamatan	26.063.552.430,00			-	-	-		
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						-	-	-		
							Jumlah Dokumen Promosi	0 Dokumen	26.028.285.930,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.01	0002	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman						-	-	-		
							Jumlah rumah tangga/masyarakat	0 Unit	35.266.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka	Jumlah tema KIE program	6 tema	776.436.000,00			-	-	-		
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						-	-	-		
							Jumlah Dokumen Hasil	0 Dokumen	665.685.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						-	-	-		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti	0 Keluarga	110.751.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	Jumlah Puskesmas yang	15 puskesmas	268.309.380,00			-	-	-		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						-	-	-		
						0	0 0		268.309.380,00	-		PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-	DINAS KESEHATAN
						RSUD KANJURUHAN			258.085.598.511,00				-	-	-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			258.085.598.511,00								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			258.085.598.511,00								
9	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	218.328.794.028,00								
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	-	56.232.794.028,00			Memperkuat	JATIM SEHAT	-			
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	787 Orang/bulan		56.232.794.028,00	Kab. Malang, Kepanjen,	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU	Memperkuat	JATIM SEHAT	-	RSUD KANJURUHAN		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	162.096.000.000,00			Memperkuat	-	-			
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
						Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja		162.096.000.000,00	Kab. Malang, Kepanjen,	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat	-	-	RSUD KANJURUHAN		
10	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	39.756.804.483,00								
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan	-	-	39.756.804.483,00			Memperkuat	-	-			
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit		21.365.194.000,00	Kab. Malang, Kepanjen,	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat	-	-	RSUD KANJURUHAN		
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit											
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat	1 Unit		2.993.000.000,00	Kab. Malang, Kepanjen,	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat	-	-	RSUD KANJURUHAN		
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat	45 Unit		10.693.625.000,00	Kab. Malang, Kepanjen,	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU	Memperkuat	-	-	RSUD KANJURUHAN		
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat	45 Unit		4.704.985.483,00	Kab. Malang, Kepanjen,	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat	-	-	RSUD KANJURUHAN		
						RSUD LAWANG			102.069.940.037,00								
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			102.069.940.037,00								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			102.069.940.037,00								
11	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	92.002.505.949,00								
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase pelaksanaan hak ASN	100 %	27.159.810.374,00			Memperkuat	JATIM SEHAT	Pegawai Rumah Sakit			
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	350 Orang/bulan		27.159.810.374,00	Kab. Malang, Lawang, Lawang	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU	Memperkuat	JATIM SEHAT	Pegawai Rumah Sakit	RSUD LAWANG		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan kesehatan	100 %	64.842.695.575,00			Memperkuat	JATIM SEHAT	Masyarakat			
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
						Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja		64.842.695.575,00	Kab. Malang, Lawang, Lawang	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat	JATIM SEHAT	Masyarakat	RSUD LAWANG		
12	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	10.067.434.088,00								
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan	Persentase Pengada	100 %	10.067.434.088,00			Memperkuat	-	Masyarakat			
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit											
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat	0 Unit		0,00	Kab. Malang, Lawang, Lawang	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat	-	Masyarakat	RSUD LAWANG		
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat	71 Unit		6.679.546.990,00	Kab. Malang, Lawang, Lawang	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat	JATIM SEHAT	Masyarakat	RSUD LAWANG		
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat	46 Unit		3.387.887.098,00	Kab. Malang, Lawang, Lawang	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat	JATIM SEHAT	Masyarakat	RSUD LAWANG		
						RSUD NGANTANG			11.842.245.613,00								
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.842.245.613,00								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			11.842.245.613,00								
13	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	11.836.245.613,00								
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	-	7.038.882.433,00			-	-	-			
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	65 Orang/bulan		7.038.882.433,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	RSUD NGANTANG		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	4.797.363.180,00			-	-	-			
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
						Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja		4.797.363.180,00	Kab. Malang, Ngantang, Kaumrejo	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	RSUD NGANTANG		
14	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	6.000.000,00								
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan	-	-	4.000.000,00			-	-	-			
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit		1.000.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Kaumrejo	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	RSUD NGANTANG		
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit											
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat	2 Unit		1.000.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Kaumrejo	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	RSUD NGANTANG		
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat	10 Unit		1.000.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Kaumrejo	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	RSUD NGANTANG		
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat	19 Unit		1.000.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Kaumrejo	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	RSUD NGANTANG		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	-	1.000.000,00			-	-	-			
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit											
						Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen		1.000.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Kaumrejo	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	RSUD NGANTANG		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi	-	1.000.000,00			-	-	-		
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Kaumrejo	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	RSUD NGANTANG	
						UPT PUSKESMAS AMPELGADING		4.492.783.000,00							
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4.492.783.000,00							
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		4.492.783.000,00							
15	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	3.727.258.000,00							
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	3.727.258.000,00			-	-	-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
						Jumlah BLUD yang Menyediakan	0 Unit Kerja	3.727.258.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
16	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Persentase Rata- rata Capaian	100 Persen	745.285.000,00						
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	Persentase Rata- rata Capaian	100 Persen	745.285.000,00		-	-	-		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
						Jumlah Ibu Hamil yang	0 Orang	75.412.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	0 Orang	26.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
						Jumlah Orang yang Mendapatkan	0 Orang	14.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
						Jumlah Orang Terduga Menderita	0 Orang	8.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	225.336.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	26.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	36.551.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
						Jumlah Orang dengan Masalah	0 Orang	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	12 Dokumen	83.025.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
						Jumlah Dokumen Operasional	12 Dokumen	148.256.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan	12 Dokumen	35.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan	12 Dokumen	1.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan	12 Dokumen	19.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
17	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	20.240.000,00							
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	20.240.000,00			-	-	-		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	12 Dokumen	20.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
						UPT PUSKESMAS ARDIMULYO		2.706.567.000,00							
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.706.567.000,00							
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		2.706.567.000,00							
18	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	2.002.851.000,00							
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	2.002.851.000,00			-	-	-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
						Jumlah BLUD yang Menyediakan	0 Unit Kerja	2.002.851.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
19	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	692.880.860,00							
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	692.880.860,00			-	-	-		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
						Jumlah Ibu Hamil yang	0 Orang	89.765.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	0 Orang	29.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang yang Mendapatkan	0 Orang	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita	0 Orang	2.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	229.994.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	23.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	25.108.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah	0 Orang	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	0 Dokumen	86.425.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							0	0 0	139.150.860,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional	0 Dokumen	6.613.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
							Jumlah orang yang mendapatkan	0 Orang	625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	1.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	1.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
20	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	10.835.140,00						
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	-	10.835.140,00						
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	0 Dokumen	10.835.140,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
						UPT PUSKESMAS BANTUR			3.513.097.000,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.513.097.000,00						
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.513.097.000,00						
21	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	2.818.958.000,00						
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.818.958.000,00						
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	2.818.958.000,00	Kab. Malang, Bantur, Bantur	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS
22	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	676.705.490,00						
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	-	676.705.490,00						
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang	0 Orang	57.035.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	0 Orang	58.000.000,00	Kab. Malang, Bantur, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan	0 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita	0 Orang	8.700.000,00	Kab. Malang, Bantur, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	223.209.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	3.750.000,00	Kab. Malang, Bantur, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Malang, Bantur, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	35.790.000,00	Kab. Malang, Bantur, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah	0 Orang	3.000.000,00	Kab. Malang, Bantur, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita	0 Orang	17.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen		197.602.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	2.250.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	29.130.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	22.317.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah	0 Orang	5.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	0 Dokumen	69.690.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	0 Dokumen	123.867.290,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional	0 Dokumen	13.902.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	8.950.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	24.625.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
32	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	30.877.710,00			-	-	-	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	-	30.877.710,00			-	-	-	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	0 Dokumen	30.877.710,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
						UPT PUSKESMAS DONOMULYO			6.041.753.694,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.041.753.694,00						
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			6.041.753.694,00						
33	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	5.320.626.694,00						
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	5.320.626.694,00			-	-	-	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan	0 Unit Kerja	5.320.626.694,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS
34	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	711.953.140,00			-	-	-	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	-	711.953.140,00			-	-	-	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang	0 Orang	40.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	0 Orang	32.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan	0 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita	0 Orang	2.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	240.729.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	11.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	26.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	30.408.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah	0 Orang	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	0 Dokumen	72.795.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	0 Dokumen	155.204.140,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	2.912.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	41.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
35	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	9.173.860,00						
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	-	9.173.860,00			-	-	-	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	0 Dokumen	9.173.860,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
						UPT PUSKESMAS GEDANGAN			4.197.090.000,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.197.090.000,00						
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.197.090.000,00						
36	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	3.446.837.000,00						
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.446.837.000,00			-	-	-	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	3.446.837.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS
37	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	745.965.050,00						
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	-	745.965.050,00			-	-	-	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang	1 Orang	91.238.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	1 Orang	30.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan	1 Orang	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita	1 Orang	13.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	268.955.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	2.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	12.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	27.978.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah	1 Orang	4.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	1 Dokumen	75.755.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	154.739.050,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	30.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
38	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	4.287.950,00						
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	-	4.287.950,00			-	-	-	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	1 Dokumen	4.287.950,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
						UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			3.968.780.000,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.968.780.000,00						
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.968.780.000,00						
39	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	3.281.264.000,00						
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.281.264.000,00			-	-	-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	7.250.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	26.880.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	40.000.240,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah	1 Orang	5.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	1 Dokumen	92.098.760,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	139.580.390,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	13.875.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0	1 0	22.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	23.750.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
44	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	28.225.610,00			-	-	-	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	-	28.225.610,00			-	-	-	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	1 Dokumen	28.225.610,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
						UPT PUSKESMAS KALIPARE			4.671.690.280,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.671.690.280,00						
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.671.690.280,00						
45	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	3.944.425.280,00						
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.944.425.280,00			-	-	-	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	3.944.425.280,00	Kab. Malang, Kalipare, Semua	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS
46	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	710.932.050,00			-	-	-	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	-	710.932.050,00			-	-	-	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang	1 Orang	84.658.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	1 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan	1 Orang	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita	1 Orang	12.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	248.231.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	26.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	17.772.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah	1 Orang	8.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	1 Dokumen	70.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	143.241.050,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	1.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	37.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
47	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	16.332.950,00						
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	-	16.332.950,00						
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	1 Dokumen	16.332.950,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
						UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			3.891.159.700,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.891.159.700,00						
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.891.159.700,00						
48	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	3.148.865.700,00						
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.148.865.700,00			-	-	-	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	3.148.865.700,00	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS
49	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	736.250.110,00						
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	-	736.250.110,00			-	-	-	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
							Jumlah Ibu Hamil yang	1 Orang	20.347.000,00	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	1 Orang	40.000.000,00	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
							Jumlah Orang yang Mendapatkan	1 Orang	25.500.000,00	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
							Jumlah Orang Terduga Menderita	1 Orang	29.750.000,00	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	253.655.000,00	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	15.500.000,00	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	31.005.000,00	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	20.641.000,00	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
							Jumlah Orang dengan Masalah	1 Orang	13.500.000,00	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	1 Dokumen	49.550.000,00	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
							Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	152.737.110,00	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
							Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	9.815.000,00	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	24.750.000,00	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	33.500.000,00	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
50	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	6.043.890,00						
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	-	6.043.890,00			-	-	-	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	1 Dokumen	6.043.890,00	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
						UPT PUSKESMAS KASEMBON			2.699.226.200,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.699.226.200,00						
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.699.226.200,00						
51	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	2.095.737.200,00						
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.095.737.200,00			-	-	-	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
							Jumlah BLUD yang Menyediakan	0 Unit Kerja	2.095.737.200,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS
52	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	570.169.270,00						
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	-	570.169.270,00			-	-	-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang	0 Orang	33.909.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	0 Orang	39.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan	0 Orang	3.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita	0 Orang	32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	228.396.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	4.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	26.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	19.803.040,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah	0 Orang	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	0 Dokumen	32.103.960,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	0 Dokumen	101.902.270,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	2.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	21.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
53	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	33.319.730,00			-	-	-	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	-	33.319.730,00			-	-	-	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	0 Dokumen	33.319.730,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
						UPT PUSKESMAS KEPANJEN			5.720.331.040,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.720.331.040,00						
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			5.720.331.040,00						
54	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	4.844.992.040,00						
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	4.844.992.040,00			-	-	-	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	4.844.992.040,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS
55	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	855.356.060,00						
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	-	855.356.060,00			-	-	-	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang	1 Orang	48.689.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	1 Orang	53.625.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan	1 Orang	18.000.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita	1 Orang	9.125.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	296.662.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	27.380.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	27.224.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						-	-	-	UPT PUSKESMAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Orang dengan Masalah	1 Orang	3.000.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	1 Dokumen		103.315.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	164.971.060,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	18.615.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	1.250.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	40.500.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	33.500.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
56	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	19.982.940,00			-	-	-	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	-	19.982.940,00			-	-	-	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	1 Dokumen	19.982.940,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
						UPT PUSKESMAS KETAWANG			2.951.539.000,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.951.539.000,00						
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.951.539.000,00						
57	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	2.357.458.000,00			-	-	-	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.357.458.000,00			-	-	-	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	2.357.458.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS
58	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	575.575.140,00			-	-	-	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	-	575.575.140,00			-	-	-	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang	1 Orang	70.325.150,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	1 Orang	31.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan	1 Orang	10.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita	1 Orang	3.375.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	180.141.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	4.750.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	17.100.030,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah	1 Orang	500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	1 Dokumen	64.175.970,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	126.394.140,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	5.950.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	1.863.850,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	10.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	27.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
59	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	18.505.860,00			-	-	-	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	-	18.505.860,00			-	-	-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	1 Dokumen	18.505.860,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
						UPT PUSKESMAS KROMENGAN			2.453.902.400,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.453.902.400,00						
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.453.902.400,00						
60	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	1.861.426.400,00						
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.861.426.400,00			-	-	-	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan	0 Unit Kerja	1.861.426.400,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS
61	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	586.683.100,00						
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	-	586.683.100,00			-	-	-	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang	0 Orang	26.617.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	0 Orang	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan	0 Orang	8.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita	0 Orang	7.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	230.606.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	5.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	17.556.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah	0 Orang	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	0 Dokumen	82.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	0 Dokumen	132.304.100,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	14.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
62	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	5.792.900,00						
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	-	5.792.900,00			-	-	-	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	0 Dokumen	5.792.900,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
						UPT PUSKESMAS LAWANG			3.940.423.000,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.940.423.000,00						
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.940.423.000,00						
63	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	3.152.123.000,00						
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.152.123.000,00			-	-	-	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan	0 Unit Kerja	3.152.123.000,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS
64	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	778.536.000,00						
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	-	778.536.000,00			-	-	-	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang	0 Orang	98.337.460,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	0 Orang	43.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan	0 Orang	4.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	1 Dokumen	64.825.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	132.481.190,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	1.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	24.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	34.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
68	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	22.333.810,00						
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	-	22.333.810,00						
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	1 Dokumen	22.333.810,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
						UPT PUSKESMAS NGANTANG			4.248.294.686,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.248.294.686,00						
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.248.294.686,00						
69	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	3.479.644.686,00						
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.479.644.686,00						
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	3.479.644.686,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS
70	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	729.800.130,00						
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	-	729.800.130,00						
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang	0 Orang	83.863.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang	0 Orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	0 Orang	31.125.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan	0 Orang	3.250.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita	0 Orang	9.625.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita	0 Orang	0,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	282.701.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	4.750.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	20.375.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	6.250.080,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah	0 Orang	3.250.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	0 Dokumen	116.479.920,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	0 Dokumen	124.306.130,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis	0 Orang	0,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV)	0 Orang	0,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	2.575.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	19.500.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	20.750.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
71	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	38.849.870,00			-	-	-		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	38.849.870,00			-	-	-		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	0 Dokumen	38.849.870,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
						UPT PUSKESMAS PAGAK			2.546.562.000,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.546.562.000,00						
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.546.562.000,00						
72	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	1.957.458.000,00							
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1.957.458.000,00			-	-	-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
						Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	1.957.458.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
73	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	573.613.120,00							
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	573.613.120,00			-	-	-		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
						Jumlah Ibu Hamil yang	1 Orang	67.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	1 Orang	28.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
						Jumlah Orang yang Mendapatkan	1 Orang	9.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
						Jumlah Orang Terduga Menderita	1 Orang	3.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	170.658.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	11.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	26.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	18.819.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
						Jumlah Orang dengan Masalah	1 Orang	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	1 Dokumen	75.425.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
						Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	131.747.120,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	3.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	18.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
74	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	15.490.880,00							
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	15.490.880,00			-	-	-		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	1 Dokumen	15.490.880,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
						UPT PUSKESMAS PAGELARAN			4.217.115.481,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.217.115.481,00						
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.217.115.481,00						
75	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	3.494.081.481,00							
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	3.494.081.481,00			-	-	-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
						Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	3.494.081.481,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
76	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	710.034.000,00							
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	710.034.000,00			-	-	-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Orang dengan Masalah	1 Orang	15.500.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	1 Dokumen	98.489.590,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	176.732.190,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	8.875.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	3.750.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	34.125.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
80	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	7.584.810,00			-	-	-	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	-	7.584.810,00			-	-	-	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	1 Dokumen	7.584.810,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
						UPT PUSKESMAS PAKISAJI		5.092.875.600,00							
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		5.092.875.600,00							
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		5.092.875.600,00							
81	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	4.312.675.600,00						
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	4.312.675.600,00			-	-	-	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan	0 Unit Kerja	4.312.675.600,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS
82	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	757.512.440,00			-	-	-	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	-	757.512.440,00			-	-	-	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang	0 Orang	29.520.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	0 Orang	61.000.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan	0 Orang	6.000.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita	0 Orang	4.500.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	282.132.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	5.750.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	11.550.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	13.661.720,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah	0 Orang	6.500.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	0 Dokumen	79.440.280,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	0 Dokumen	138.805.440,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional	0 Dokumen	15.303.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	1.600.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	65.750.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
83	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	22.687.560,00							
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	-	22.687.560,00			-	-	-		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)										
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	0 Dokumen		22.687.560,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
						UPT PUSKESMAS PAMOTAN			4.488.424.000,00							
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.488.424.000,00							
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.488.424.000,00							
84	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	3.842.708.000,00							
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.842.708.000,00			-	-	-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
						Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja		3.842.708.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
85	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	619.669.200,00							
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	-	619.669.200,00			-	-	-		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
						Jumlah Ibu Hamil yang	1 Orang		39.650.170,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	1 Orang		37.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan	1 Orang		10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
						Jumlah Orang Terduga Menderita	1 Orang		19.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen		199.563.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen		2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen		16.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen		29.700.490,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)										
						-	-		15.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	1 Dokumen		79.450.510,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										
						Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen		126.938.200,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen		16.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen		1.516.830,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan										
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen		18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen		8.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
86	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	26.046.800,00							
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	-	26.046.800,00			-	-	-		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)										
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	1 Dokumen		26.046.800,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
						UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			6.128.143.000,00							
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.128.143.000,00							
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			6.128.143.000,00							
87	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	5.265.259.000,00							
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	5.265.259.000,00			-	-	-		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
						Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja		5.265.259.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
88	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	849.634.000,00							
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	-	849.634.000,00			-	-	-		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
						Jumlah Ibu Hamil yang	0 Orang		47.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	0 Orang		59.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Operasional	0 Dokumen	143.245.120,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
							0	0 0	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	43.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
92	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	5.544.880,00			-	-	-	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	-	5.544.880,00			-	-	-	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	0 Dokumen	5.544.880,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
						UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			2.575.317.138,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.575.317.138,00						
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.575.317.138,00						
93	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	2.054.407.138,00			-	-	-	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.054.407.138,00			-	-	-	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan	0 Unit Kerja	2.054.407.138,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS
94	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	501.915.500,00			-	-	-	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	-	501.915.500,00			-	-	-	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang	0 Orang	82.395.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	0 Orang	24.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan	0 Orang	3.750.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita	0 Orang	5.550.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	142.075.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	26.880.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	15.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah	0 Orang	3.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	0 Dokumen	58.274.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	0 Dokumen	118.991.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
95	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	18.994.500,00			-	-	-	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	-	18.994.500,00			-	-	-	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	0 Dokumen	18.994.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
						UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			4.081.813.400,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.081.813.400,00						
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.081.813.400,00						
96	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	3.367.910.400,00						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.367.910.400,00			-	-	-	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
						Jumlah BLUD yang Menyediakan	0 Unit Kerja		3.367.910.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS
97	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	695.581.170,00						
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	-	695.581.170,00			-	-	-	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
						Jumlah Ibu Hamil yang	0 Orang		36.145.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	0 Orang		44.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
						Jumlah Orang yang Mendapatkan	0 Orang		9.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
						Jumlah Orang Terduga Menderita	0 Orang		10.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen		265.664.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen		5.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen		20.375.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen		51.075.220,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
						Jumlah Orang dengan Masalah	0 Orang		7.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	0 Dokumen		45.851.780,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
						Jumlah Dokumen Operasional	0 Dokumen		135.595.170,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen		3.125.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen		1.750.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan	0 Dokumen		27.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen		32.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
98	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	18.321.830,00						
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	-	18.321.830,00			-	-	-	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	0 Dokumen		18.321.830,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
						UPT PUSKESMAS SINGOSARI			4.418.886.000,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.418.886.000,00						
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.418.886.000,00						
99	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	3.606.519.000,00						
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.606.519.000,00			-	-	-	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
						Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja		3.606.519.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS
100	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	795.962.000,00						
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	-	795.962.000,00			-	-	-	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
						Jumlah Ibu Hamil yang	1 Orang		102.608.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	1 Orang		46.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
						Jumlah Orang yang Mendapatkan	1 Orang		7.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
						Jumlah Orang Terduga Menderita	1 Orang		14.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen		236.355.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen		11.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	1 Orang	39.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan	1 Orang	8.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita	1 Orang	9.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	251.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	28.439.500,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah	1 Orang	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	1 Dokumen	71.514.500,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	137.015.600,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	13.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	22.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
110	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	16.631.400,00			-	-	-	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	-	16.631.400,00			-	-	-	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	1 Dokumen	16.631.400,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
						UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			4.989.311.803,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.989.311.803,00						
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.989.311.803,00						
111	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	4.196.710.803,00						
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	4.196.710.803,00			-	-	-	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan	0 Unit Kerja	4.196.710.803,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS
112	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	-	784.419.240,00						
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	-	784.419.240,00			-	-	-	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang	0 Orang	48.823.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	0 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan	0 Orang	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita	0 Orang	11.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	299.216.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	5.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	26.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	0 Dokumen	14.251.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah	0 Orang	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	0 Dokumen	96.325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Ibu Hamil yang	1 Orang	55.266.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-		UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	1 Orang	36.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan	1 Orang	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita	1 Orang	13.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	281.008.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	5.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	38.713.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah	1 Orang	3.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	1 Dokumen	77.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	138.165.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	25.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	1 Dokumen	27.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	31.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
122	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	35.245.000,00							
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan	-	35.245.000,00							
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	1 Dokumen	35.245.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
						UPT PUSKESMAS WAJAK		5.234.698.200,00							
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		5.234.698.200,00							
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		5.234.698.200,00							
123	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	4.381.352.200,00							
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	4.381.352.200,00							
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	4.381.352.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	UPT PUSKESMAS
124	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	-	844.555.110,00							
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	-	844.555.110,00							
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang	1 Orang	37.277.700,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	1 Orang	62.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS	
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan	1 Orang	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita	0 Orang	14.300.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	324.722.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	16.250.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	14.875.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	40.922.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah	1 Orang	3.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	-	-	UPT PUSKESMAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	12 Laporan	5.857.080,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	12 Laporan	7.794.840,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	-	22.722.357.467,00			-	-	-	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji	176 Orang/bulan	22.536.791.227,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12 Dokumen	183.810.240,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	4 Laporan	1.756.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	-	-	7.175.800,00			-	-	-	
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Penatausahaan	12 Laporan	7.175.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	319.546.200,00			-	-	-	
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	2 Paket	95.670.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
							Jumlah Dokumen Monitoring,	6 Dokumen	2.119.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun									
							Jumlah Pegawai Pensiun yang	6 Orang	4.302.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas									
							Jumlah Laporan Hasil Pemulangan	1 Laporan	655.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	68 Orang	216.800.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	632.509.075,00			-	-	-	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi	7 Paket	11.037.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	7 Paket	21.212.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan	13 Paket	59.121.075,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	12 Dokumen	5.619.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang	40 Paket	66.985.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan	48.240.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	420.294.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	620.231.800,00			-	JATIM AKSES	-	
	1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar									
							Jumlah Unit Alat Besar yang	0 Unit	159.280.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AKSES	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang	70 Unit	143.352.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	4 Unit	317.599.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	464.848.000,00			-	-	-	
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	15.478.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	192.570.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	256.800.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	655.597.020,00			-	-	-	
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	19 Unit	66.839.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas	66 Unit	148.646.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	42 Unit	1.496.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	1 Dokumen	37.260.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	1.241.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	12 Laporan	1.511.300,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	1.375.549.500,00			-	-	-	
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	412 Paket	395.880.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	5 Orang	270.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti	425 Orang	83.578.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti	120 Orang	626.091.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	1.875.413.400,00			-	-	-	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	38.434.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	4 Paket	786.764.700,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	282.697.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	1 Dokumen	32.193.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	24 Laporan	735.324.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	4.432.253.000,00			-	-	-	
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	7 Unit	333.476.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang	2 Unit	2.748.658.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	4 Unit	718.425.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	73 Unit	423.694.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	26 Unit	208.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	942.225.000,00			-	-	-	
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	153.327.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	304.320.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	484.578.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	1.901.561.400,00			-	-	-	
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	89 Unit	432.215.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara	28 Unit	1.056.680.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	68 Unit	49.640.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	3 Unit	235.946.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	3 Unit	127.080.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
135	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN	-	-	26.095.839.000,00			-	-	-	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan	-	-	26.095.839.000,00			-	-	-	
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	50 Sistem	8.801.364.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	84 Sistem	17.294.475.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
136	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	368.015.025.312,00							
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan	-	-	368.015.025.312,00			-	-	-		
	1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan										
						Jumlah Dokumen Leger Jalan yang	1 Dokumen		638.584.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN	
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan										
						Jumlah Dokumen Rencana,	26 Dokumen		7.300.460.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN	
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan										
						Panjang Jalan/Jembatan yang	1644,07 KM		1.538.584.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN	
	1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan										
						Panjang Jalan yang Dipelihara	480 KM		68.230.471.312,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN	
	1	03	10	2.01	0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa										
						Panjang Jalan Kewenangan	700 KM		1.935.504.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN	
	1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan										
						Panjang Jalan yang Dibangun	1 KM		1.200.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN	
	1	03	10	2.01	0055	Rehabilitasi Jalan										
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	79 KM		97.405.373.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN	
	1	03	10	2.01	0057	Penggantian Jembatan										
						Panjang Jembatan yang dilakukan	186 Meter		22.089.675.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN	
	1	03	10	2.01	0058	Rehabilitasi Jembatan										
						Panjang Jembatan yang	100 Meter		5.416.885.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN	
	1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan										
						Panjang Jalan yang Direkonstruksi	123 KM		157.629.915.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN	
	1	03	10	2.01	0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan										
						Jumlah Jembatan yang Dipelihara	50 Jembatan		2.427.874.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN	
	1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan										
						Panjang jembatan yang dibangun	100 Meter		2.201.700.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.229.712.000,00							
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			40.229.712.000,00							
137	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	40.229.712.000,00							
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di	-	-	40.229.712.000,00			-	-	-		
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										
						Jumlah Prasarana Jalan di Jalan	65 Unit		23.223.748.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN	
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	853 Unit		12.770.748.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN	
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan										
						Jumlah Prasarana Jalan yang	1500 Unit		1.956.948.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN	
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan										
						Jumlah Perlengkapan Jalan yang	500 Unit		2.278.268.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEKERJAAN	
						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA			127.494.490.938,00							
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			125.494.490.938,00							
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			117.654.491.088,00							
138	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	19.862.213.486,00							
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	305.733.640,00			-	-	-		
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	25 Laporan		305.733.640,00	Kab. Malang, Kepanjen,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PERUMAHAN,	
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	-	16.802.947.106,00			-	-	-		
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	184 Orang/bulan		16.767.637.814,00	Kab. Malang, Kepanjen,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PERUMAHAN,	
	1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12 Dokumen		0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PERUMAHAN,	
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir	5 Laporan		35.309.292,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PERUMAHAN,	
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	467.758.640,00			-	-	-		
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	2 Paket		129.758.640,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PERUMAHAN,	
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	5 Orang		338.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PERUMAHAN,	
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	1.334.788.100,00			-	-	-		
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi	2 Paket		7.995.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PERUMAHAN,	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	6.386.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Kab. Malang	BADAN
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	4 Paket	15.948.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Kab. Malang	BADAN
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	3 Paket	11.099.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Kab. Malang	BADAN
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	7 Paket	13.471.722,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Kab. Malang	BADAN
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan	12.060.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Kab. Malang	BADAN
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	7 Laporan	278.937.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Kab. Malang	BADAN
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Pemenuhan Kinerja	100 %	87.600.000,00			Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Kab. Malang	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Kab. Malang	BADAN
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	80.100.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Kab. Malang	BADAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja	100 %	162.283.100,00			Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Kab. Malang	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	30 Unit	148.300.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Kab. Malang	BADAN
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	4 Unit	7.378.100,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM LESTARI Menjaga	Kab. Malang	BADAN
	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	20 Unit	6.605.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Kab. Malang	BADAN
150	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN	Persentase Pemenuhan mitigasi dan	100 Persentase	2.288.343.560,00						
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Peran Serta Masyarakat,	100 %	154.172.350,00			Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	kab.Malang	
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk	2016 Orang	52.520.350,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	kab.Malang	BADAN
	1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko	1 Dokumen	101.652.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	kab.Malang	BADAN
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat	100 %	388.654.040,00			Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	kab.Malang	
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri	50 Unit	69.906.060,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	kab.Malang	BADAN
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang	220 Orang	39.092.160,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	kab.Malang	BADAN
	1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti	50 Keluarga	10.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	kab.Malang	BADAN
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana	3 Kawasan	162.739.640,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	kab.Malang	BADAN
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat	1 laporan	93.694.580,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	kab.Malang	BADAN
	1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana	1 Dokumen	13.221.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	kab.Malang	BADAN
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan	Jumlah Pelayanan Penyelamatan,	100 %	1.392.808.650,00			Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	kab.Malang	
	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon	1 Laporan	22.980.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	kab.Malang	BADAN
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan	2 Dokumen	52.311.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	kab.Malang	BADAN
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil	2000 Orang	381.972.650,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	kab.Malang	BADAN
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang	600 Orang	209.237.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	kab.Malang	BADAN
	1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan	1 Dokumen	23.125.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	kab.Malang	BADAN
	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan	5 Laporan	703.183.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	kab.Malang	BADAN
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar	Jumlah Sistem Dasar	100 %	352.708.520,00			Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	kab.Malang	
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi	1 Dokumen	139.834.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	kab.Malang	BADAN
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan	2 Kegiatan	212.873.720,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	kab.Malang	BADAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	X					NON URUSAN			17.822.000,00							
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			17.822.000,00							
151	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	17.822.000,00							
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	17.822.000,00			Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	-		
	X	XX	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya	1 Unit	17.822.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	-	BADAN	
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			30.313.934.740,00							
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			30.313.934.740,00							
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			30.313.934.740,00							
152	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	19.115.208.020,00							
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	9.078.000,00			Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-		
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen		1.376.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI	
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen		600.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI	
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen		600.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI	
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen		600.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI	
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen		600.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI	
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	1 Laporan		2.278.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI	
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1 Laporan		3.024.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	-	17.692.229.281,00			Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-		
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	1 Orang/bulan		17.449.319.149,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI	
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	1 Dokumen		238.458.132,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI	
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan		2.496.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI	
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	2 Laporan		1.956.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI	
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	451.740.000,00			Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-		
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	2 Paket		401.040.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI	
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	2 Orang		50.700.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	407.805.739,00			Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-		
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi	12 Paket		8.388.300,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI	
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah Paket Peralatan dan	12 Paket		46.963.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI	
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan	12 Paket		20.744.839,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI	
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	12 Dokumen		2.544.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI	
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan		14.196.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan		314.969.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI	
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	70.842.000,00			Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-		
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	1 Unit		70.842.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	75.540.000,00			Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-		
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan		62.200.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI	
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan		13.340.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
								Nasional	Daerah					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	407.973.000,00			Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas	4 Unit	407.973.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI
153	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN	-	10.397.212.500,00						
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan	-	7.777.190.500,00			Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	4 Dokumen	3.015.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum								
						Jumlah Dokumen yang Memuat	25 Dokumen	474.044.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	2 Dokumen	1.449.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI
	1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas								
						Jumlah anggota Satpol PP dan	14 Orang	48.008.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI
	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								
						Jumlah Laporan Gangguan	52 laporan	489.029.700,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI
	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								
						Jumlah Laporan Gangguan	60 Laporan	6.761.644.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah	-	2.620.022.000,00			Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	4 Laporan	312.782.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah								
						Jumlah Laporan Pelaksanaan	180 Laporan	2.210.640.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	126 Laporan	96.600.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri	-	0,00			-	JATIM HARMONI	-	
	1	05	02	2.03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS								
						Surat Keputusan Kepala Daerah	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	-	-	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI
	1	05	02	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah								
						Jumlah Aparatur yang Mengikuti	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	-	-	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS								
						Jumlah Laporan Hasil	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	-	-	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI
154	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN,	-	801.514.220,00						
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian,	-	801.514.220,00			Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen NSPM	7 Dokumen	219.022.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	75 Laporan	485.256.220,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	-	-	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI
	1	05	04	2.01	0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)								
						Jumlah Dokumen Kajian Rencana	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	-	-	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk	5 Unit	97.236.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi	JATIM HARMONI	-	SATUAN POLISI
						DINAS SOSIAL		39.302.684.877,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		39.302.684.877,00						
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		39.302.684.877,00						
155	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	8.177.193.426,96						
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	2.700.000,00			-	JATIM SEJAHTERA	-	
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	6 Laporan	2.700.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	7.432.287.964,96			-	-	-	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	59 Orang/bulan	7.426.887.964,96	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	6 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	12 Laporan	5.400.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	0,00			-	-	-	
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	0 Paket	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	271.487.306,00			-	JATIM SEJAHTERA	-	
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	4 Paket	14.957.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	2 Paket	42.773.100,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	4 Paket	4.792.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	4 Paket	32.170.406,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	12 Dokumen	1.272.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan	24.914.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	150.608.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	127.376.400,00			-	JATIM SEJAHTERA	-	
	1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	-	-	-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	5 Unit	127.376.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	99.000.000,00			-	JATIM SEJAHTERA	-	
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	5.400.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	93.600.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0 0	0,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	244.341.756,00			-	JATIM SEJAHTERA	-	
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	12 Unit	90.579.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	3 Unit	116.602.756,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	-	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	38 Unit	37.160.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL
156	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-	395.334.000,00			-			
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber	-	-	395.334.000,00			-	JATIM SEJAHTERA	-	
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan	10 Lembaga	126.334.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga	343 Orang	257.250.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan	0 Orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh	33 Orang	11.750.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	-	DINAS SOSIAL
157	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA	-	-	0,00			-			
	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran	-	-	0,00			-	JATIM SEJAHTERA	-	
	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	Jumlah Warga Negara Migran	0 Orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL
158	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	3.600.881.000,00			-			
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar	-	-	3.600.881.000,00			-	JATIM SEJAHTERA	-	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	10 Orang	5.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima	10 Orang	2.240.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan	45 Orang	55.425.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	34 Laporan		3.553.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	12 Laporan	2.872.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah dokumen pemenuhan	4 Dokumen	6.515.978.888,00			Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	742 Orang/bulan	6.495.865.188,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12 Dokumen	14.223.700,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan	1 Dokumen	1.534.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	1 Dokumen	1.154.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	694.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	12 Laporan	1.508.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik	1 Dokumen	2.493.800,00			Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	
	2	07	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	1 Laporan	1.493.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan	1 Laporan	1.000.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan	12 Dokumen	300.000,00			Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Perusahaan yang	
	2	07	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan	12 Dokumen	300.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Perusahaan yang	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pemenuhan	4 Dokumen	32.713.400,00			Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	
	2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	1 Paket	266.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan	12 Dokumen	1.086.900,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	12 Dokumen	3.011.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,	12 Dokumen	1.154.900,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang	1 Orang	1.894.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	2 Orang	20.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti	45 Orang	3.288.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti	2 Orang	2.012.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah pemenuhan pelayanan	4 Laporan	246.019.900,00			Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	12 Paket	546.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	12 Paket	29.375.300,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	12 Paket	12.662.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	12 Paket	18.428.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	12 Paket	9.895.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	12 Dokumen	30.042.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan	4 Laporan	10.075.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	134.995.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemenuhan pengadaan	3 Unit	450.000,00			Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	
	2	07	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	1 Unit	150.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	1 Unit	150.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	1 Unit	150.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah laporan penyediaan Jasa	24 Laporan	75.024.000,00			Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	2.424.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	72.600.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik	43 Unit	66.064.000,00			Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	12 Unit	31.332.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	442.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	16 Unit	13.290.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
	2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	21.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pegawai Dinas	DINAS TENAGA
163	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	Persentase lulusan pelatihan	85.91 %	8.013.000.000,00						
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan	Jumlah tenaga kerja yang	739 Orang	8.001.000.000,00			Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	buruh tani tembakau,	
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang	739 Orang	8.000.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	buruh tani tembakau,	DINAS TENAGA
	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi	1 Lembaga	1.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	buruh tani tembakau,	DINAS TENAGA
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja	1 Lembaga	3.000.000,00			Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Lembaga Pelatihan	
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja	1 Lembaga	3.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Lembaga Pelatihan	DINAS TENAGA
	2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga	Jumlah Sumber Daya Perizinan	13 Perizinan	4.000.000,00			Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Lembaga Pelatihan	
	2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan	13 Perizinan	4.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Lembaga Pelatihan	DINAS TENAGA
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran	2 Dokumen	5.000.000,00			Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pencari Kerja dan	
	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pencari Kerja dan	DINAS TENAGA
164	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA	Persentase tenaga kerja yang	91.89 %	83.850.000,00						
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah	Jumlah Pencari Kerja yang	96 Orang	71.900.000,00			Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pencari Kerja dan	
	2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja	1 Orang	1.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pencari Kerja dan	DINAS TENAGA
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang	44 Orang	10.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pencari Kerja dan	DINAS TENAGA
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang	44 Orang	50.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pencari Kerja dan	DINAS TENAGA
	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang	1 Orang	900.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pencari Kerja dan	DINAS TENAGA
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang	1 Orang	10.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pencari Kerja dan	DINAS TENAGA
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang	1 Orang	300.000,00			Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pencari Kerja	
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang	1 Orang	300.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pencari Kerja	DINAS TENAGA
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna	Jumlah PMI (Pra dan Purna	3000 Orang	11.650.000,00			Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pekerja Migran	
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi	1 Orang	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pekerja Migran	DINAS TENAGA
	2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai	3000 Orang	10.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pekerja Migran	DINAS TENAGA
	2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang	1 Orang	150.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Pekerja Migran	DINAS TENAGA
165	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang	25.71 %	853.871.200,00						
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang	56 Perusahaan	165.112.700,00			Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Perusahan di	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang	50 Perusahaan	4.018.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Perusahan di	DINAS TENAGA	
	2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun	6 Perusahaan	3.115.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Perusahan di	DINAS TENAGA	
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana	2 Laporan	157.979.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Perusahan di	DINAS TENAGA	
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian	Jumlah perselisihan hubungan	20 Perkara	688.758.500,00			Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Perusahan di		
	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	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	139.377.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Perusahan di	DINAS TENAGA	
	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	Jumlah Perkara Perselisihan yang	10 Perkara	999.900,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Perusahan di	DINAS TENAGA	
	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan	3 Asosiasi dan	999.900,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Perusahan di	DINAS TENAGA	
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	103.887.300,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Perusahan di	DINAS TENAGA	
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan	3151 Orang	443.494.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Perusahan di	DINAS TENAGA	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			87.022.500,00							
	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			87.022.500,00							
166	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN	Persentase transmigran yang	30 %	87.022.500,00							
	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk	Jumlah Penempatan Transmigrasi	1 Kepala Keluarga	87.022.500,00			Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Masyarakat		
	3	32	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan	1 Laporan	15.010.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Masyarakat	DINAS TENAGA	
	3	32	03	2.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang	1 Kepala Keluarga	60.006.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Masyarakat	DINAS TENAGA	
	3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang	60 Kepala	8.716.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Masyarakat	DINAS TENAGA	
	3	32	03	2.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau	1 Orang	300.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Masyarakat	DINAS TENAGA	
	3	32	03	2.01	0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan	1 Lokasi	860.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Masyarakat	DINAS TENAGA	
	3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang	1 Lokasi	2.130.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM SEJAHTERA	Masyarakat	DINAS TENAGA	
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			7.356.249.789,00							
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.356.249.789,00							
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN			7.356.249.789,00							
167	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	4.908.573.929,00							
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	0,00			-	-	-		
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS	
	2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS	
	2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua	-	-	-	-	DINAS	
	2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS	
	2	08	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	0 Dokumen	0,00	-	-	-	-	-	DINAS	
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua	-	-	-	-	DINAS	
	2	08	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-		JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral	0 Data	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-		JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum	0 Berita Acara	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-		JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-		JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.01	0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi	0 Subtansi	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-		JATIM HARMONI	-	DINAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	08	01	2.01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil	0 Berita Acara	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	-	4.598.916.522,00			-	-	-	
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							0	28 0	4.598.916.522,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS
	2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
						-	-		0,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	-	DINAS
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	-	-	0,00			-	JATIM HARMONI	-	
	2	08	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah	-	-	0,00			-	JATIM HARMONI	-	
	2	08	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	0,00			-	JATIM HARMONI	-	
	2	08	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	2	08	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0 Laporan		0,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS	
	2	08	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0 Laporan		0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0 Laporan		0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	0,00			-	-	-		
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS	
						Jumlah Kendaraan Dinas	0 Unit		0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
						Jumlah Kendaraan Dinas	0 Unit		0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
	2	08	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
						Jumlah Alat Angkutan Darat Tak	0 Unit		0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
	2	08	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit		0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit		0,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS	
	2	08	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	0 Unit		0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
	2	08	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang	0 Unit		0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
						Jumlah Gedung Kantor dan	0 Unit		0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
	2	08	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS	
						Jumlah Sarana dan Prasarana	0 Unit		0,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS	
	2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
						Jumlah Sarana dan Prasarana	0 Unit		0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
	2	08	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan	0 Ha	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
						Luas Tanah yang Dilakukan	0 Ha		0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
	2	08	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	0,00			-	JATIM HARMONI	-		
	2	08	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan	0 Unit Kerja	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
168	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN	-	-	240.000.000,00							
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan	-	-	49.900.000,00			-	-	-		
	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	1 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	1 Dokumen		0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS	
	2	08	02	2.01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan	50 Laporan	5.820.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS	
						Jumlah laporan hasil koordinasi dan	50 Laporan		5.820.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS	
	2	08	02	2.01	0010	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan	1 Kebijakan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS	
						Jumlah kebijakan penyelenggaraan	1 Kebijakan		0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS	
	2	08	02	2.01	0012	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring	50 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS	
						Jumlah dokumen hasil monitoring	50 Laporan		0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS	
	2	08	02	2.01	0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan	10 Lembaga	44.080.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS	
						Jumlah pemangku kepentingan	10 Lembaga		44.080.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS	
	2	08	02	2.01	0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota	50 Orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS	
						Jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota	50 Orang		0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS	
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang	-	-	190.100.000,00			-	-	-		
	2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/	1 Lembaga	190.100.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS	
						Jumlah organisasi kemasyarakatan/	1 Lembaga		190.100.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS	
	2	08	02	2.02	0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan	0 Lembaga	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
						Jumlah lembaga masyarakat dan	0 Lembaga		0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
	2	08	02	2.02	0006	Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang	0 Lembaga	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
						Jumlah lembaga masyarakat yang	0 Lembaga		0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
	2	08	02	2.02	0007	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring	0 laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
						Jumlah dokumen hasil monitoring	0 laporan		0,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS	
	2	08	02	2.02	0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat	100 orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS	
						Jumlah SDM lembaga masyarakat	100 orang		0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	08	02	2.02	0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan	-	-	0,00			-	-	-	
	2	08	02	2.03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan	10 Lembaga	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	2	08	02	2.03	0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kerjasama antar lembaga	0 dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	02	2.03	0009	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kerjasama antar lembaga	0 dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	2	08	02	2.03	0010	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia	0 orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	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	jumlah LPLPP tingkat provinsi yang	0 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
169	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN	-	-	21.608.000,00			-			
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap	-	-	21.608.000,00			-	JATIM HARMONI	-	
	2	08	03	2.01	0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring	0 laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	03	2.01	0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Kerjasama para pihak	0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	03	2.01	0005	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	jumlah SDM yang mendapat	0 orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah pengambil kebijakan dan	2 Lembaga	21.608.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	03	2.01	0007	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kebijakan pencegahan KtP	0 Kebijakan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan	-	-	0,00			-	-	-	
	2	08	03	2.02	0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	jumlah Korban yang mendapatkan	50 Orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	2	08	03	2.02	0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah Perempuan Korban	15 Orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	2	08	03	2.02	0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah Korban yang mendapatkan	50 orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	2	08	03	2.02	0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah Perempuan Korban	50 Orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	2	08	03	2.02	0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	jumlah Perempuan Korban	50 orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	2	08	03	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah Perempuan Korban	200 orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah Perempuan Korban	5 orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan	-	-	0,00			-	JATIM HARMONI	-	
	2	08	03	2.03	0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Lembaga penyedia Layanan	0 Lembaga	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	03	2.03	0006	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	03	2.03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan	90 Orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	2	08	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia	0 orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	03	2.03	0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kerjasama antar lembaga	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
170	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS	-	-	0,00			-			
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga	-	-	0,00			-	JATIM HARMONI	-	
	2	08	04	2.01	0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	jumlah kerjasama antar lembaga	0 Lembaga	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	04	2.01	0005	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kebijakan yang disusun	5 Kebijakan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	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.	-	-	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	2	08	04	2.01	0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-				-	-	-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							proses perumusan kebijakan yang	5 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS	
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan	-	-	0,00			-	JATIM HARMONI	-		
	2	08	04	2.02	0004	monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota										
						Jumlah laporan hasil monitoring	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS		
	2	08	04	2.02	0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota										
						Jumlah Lembaga Penyedia Layanan	15 Lembaga	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS		
	2	08	04	2.02	0006	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota										
						Jumlah kerjasama antar Lembaga	5 Lembaga	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS		
	2	08	04	2.02	0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota										
						Jumlah Lembaga Penyedia Layanan	0 Lembaga	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS		
	2	08	04	2.02	0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota										
						Jumlah Lembaga Penyedia Layanan	0 Lembaga	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS		
	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga	-	-	0,00			-	-	-		
	2	08	04	2.03	0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota										
						Jumlah keluarga yang mendapatkan	50 Orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS		
	2	08	04	2.03	0003	layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota										
						Jumlah keluarga yang mendapatkan	50 Orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS		
	2	08	04	2.03	0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota										
						Jumlah keluarga yang mendapatkan	50 Orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS		
	2	08	04	2.03	0005	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota										
						Jumlah keluarga yang mendapatkan	0 Orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS		
	2	08	04	2.03	0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota										
						Jumlah keluarga yang mendapatkan	50 Orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS		
171	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM	-	-	0,00			-	-	-		
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis	-	-	0,00			-	-	-		
	2	08	05	2.01	0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota										
						Jumlah Dokumen Data Gender dan	50 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS		
	2	08	05	2.01	0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak										
						-	-	0,00	-	-	-	-	-	DINAS		
	2	08	05	2.01	0005	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA										
						Jumlah dokumen hasil penguatan	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS		
172	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	-	-	79.999.860,00			-	-	-		
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga	-	-	10.883.000,00			-	-	-		
	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										
						0	0 0	6.349.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	-	DINAS		
	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										
						jumlah SDM OPD kab/kota yang	50 Orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS		
	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										
						jumlah OPD kab/kota yang	50 Lembaga	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS		
	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										
						jumlah dokumen hasil monitoring	50 Laporan	4.534.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS		
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan	-	-	69.116.860,00			-	-	-		
	2	08	06	2.02	0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										
						jumlah SDM lembaga penyedia	50 Orang	55.959.860,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS		
	2	08	06	2.02	0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										
						Jumlah kerjasama antar lembaga	50 Dokumen	7.639.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS		
	2	08	06	2.02	0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										
						Jumlah lembaga penyedia layanan	50 Lembaga	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS		
	2	08	06	2.02	0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										
						jumlah dokumen hasil monitoring	50 Laporan	4.074.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS		
	2	08	06	2.02	0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										
						jumlah lembaga penyedia layanan	0 Lembaga	1.444.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	-	DINAS		
173	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS	-	-	2.106.068.000,00			-	-	-		
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap	-	-	48.392.000,00			-	-	-		
	2	08	07	2.01	0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota										
						jumlah dokumen hasil koordinasi	5 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS		
	2	08	07	2.01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan kTA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota										
						Jumlah pengambil kebijakan dan	0 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS		
	2	08	07	2.01	0008	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan kTA Kewenangan Kabupaten/Kota										
						jumlah dokumen hasil monitoring	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	08	07	2.01	0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	07	2.01	0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat	25 Orang	48.392.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	07	2.01	0011	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA	0 Kebijakan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang	-	-	2.057.676.000,00			-	-	-	
	2	08	07	2.02	0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang	50 Orang	200.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	-	DINAS
	2	08	07	2.02	0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	-	-	-	-	DINAS
	2	08	07	2.02	0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang	100 Orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	2	08	07	2.02	0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang	100 Orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	2	08	07	2.02	0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang	0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua	-	-	-	-	DINAS
	2	08	07	2.02	0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang	100 Orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	2	08	07	2.02	0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang	50 Orang	1.857.676.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan	-	-	0,00			-	JATIM HARMONI	-	
	2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	07	2.03	0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi	0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua	-	-	-	-	DINAS
	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	jumlah dokumen hasil monitoring	100 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	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	Jumlah Lembaga penyedia layanan	0 Lembaga	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM HARMONI	-	DINAS
	2	08	07	2.03	0012	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga	100 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	2	08	07	2.03	0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	jumlah SDM lembaga penyedia	0 Orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	2	08	07	2.03	0014	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan	0 Lembaga	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
						DINAS KETAHANAN PANGAN			8.337.594.890,00						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.337.594.890,00						
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			8.337.594.890,00						
174	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Capaian Kinerja	91,39 %	6.761.058.890,00						
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase kinerja perencanaan	100 %	8.843.531,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	OPD	
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	1.493.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	OPD	DINAS KETAHANAN
	2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	690.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	OPD	DINAS KETAHANAN
	2	09	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen	696.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	OPD	DINAS KETAHANAN
	2	09	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen	706.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	OPD	DINAS KETAHANAN
	2	09	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	708.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	OPD	DINAS KETAHANAN
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	1 Laporan	2.293.531,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	OPD	DINAS KETAHANAN
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	8 Laporan	2.257.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	OPD	DINAS KETAHANAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	PPersentase kinerja administrasi	100 %	6.298.901.674,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	OPD	
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	546 Orang/bulan	6.296.601.674,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	OPD	DINAS KETAHANAN
	2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	900.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH), LAIN-LAIN	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	OPD	DINAS KETAHANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target	Persentase kinerja Pencapaian	100 %	1.074.000.000,00 84.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Masyarakat	DINAS KETAHANAN	
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun						Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Masyarakat		
						Target Konsumsi Pangan Per Kapita	1 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Masyarakat	DINAS KETAHANAN		
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal										
						Jumlah Pemberdayaan Kelompok	1 Laporan	44.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Masyarakat	DINAS KETAHANAN		
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun										
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Laporan	34.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH), LAIN-LAIN	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Masyarakat	DINAS KETAHANAN		
176	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN	Persentase Daerah Rentan Rawan	1,28 %	60.976.000,00							
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan	Persentase kinerja Penyusunan Peta	100 %	18.276.000,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Masyarakat		
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan										
						Peta dan Analisis Ketahanan dan	1 Dokumen	18.276.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Masyarakat	DINAS KETAHANAN		
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kinerja Penanganan	100 %	42.700.000,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Masyarakat		
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah Pengadaan, Pengelolaan,	1 Dokumen	27.700.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH), LAIN-LAIN	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Masyarakat	DINAS KETAHANAN		
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota										
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Masyarakat	DINAS KETAHANAN		
177	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN	Persentase Pangan Segar yang	73 %	70.000.000,00							
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan	Persentase kinerja Pengawasan	100 %	70.000.000,00			-	JATIM AGRO	Masyarakat		
	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan										
						Jumlah Rekomendasi Perizinan	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM AGRO	Masyarakat	DINAS KETAHANAN		
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah sarana pengujian keamanan	1 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	Masyarakat	DINAS KETAHANAN		
	2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan										
						Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	Masyarakat	DINAS KETAHANAN		
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan										
						Jumlah dokumen penguatan	1 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH), LAIN-LAIN	-	-	Masyarakat	DINAS KETAHANAN		
						DINAS PERTANAHAN		14.868.043.135,00								
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		14.868.043.135,00								
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		14.868.043.135,00								
178	2	10	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase pemenuhan dukungan	100 %	7.146.706.096,00							
	2	10	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen perencanaan	17 Dokumen	186.083.040,00			Melanjutkan	JATIM AKSES	-		
	2	10	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	17 Laporan	186.083.040,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS PERTANAHAN		
	2	10	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah dokumen pemenuhan	28 Dokumen	5.095.784.036,00			Melanjutkan	JATIM AKSES	-		
	2	10	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	22 Orang/bulan	5.073.342.956,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS PERTANAHAN		
	2	10	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	2 Dokumen	21.517.520,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS PERTANAHAN		
	2	10	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	4 Laporan	923.560,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS PERTANAHAN		
	2	10	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pemenuhan	2 Dokumen	95.244.000,00			Melanjutkan	JATIM AKSES	-		
	2	10	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	38 Paket	49.362.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS PERTANAHAN		
	2	10	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	38 Orang	45.882.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS PERTANAHAN		
	2	10	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah paket pelayanan pemenuhan	72 Paket	543.898.020,00			Melanjutkan	JATIM AKSES	-		
	2	10	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi	12 Paket	1.256.800,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS PERTANAHAN		
	2	10	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah Paket Peralatan dan	12 Paket	23.400.700,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS PERTANAHAN		
	2	10	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	12 Paket	9.543.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS PERTANAHAN		
	2	10	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan	12 Paket	46.108.520,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS PERTANAHAN		
	2	10	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	12 Dokumen	2.040.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS PERTANAHAN		
	2	10	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	461.549.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM BERKAH-	-	DINAS PERTANAHAN		
	2	10	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah unit pemenuhan barang	10 Unit	270.669.000,00			Melanjutkan	JATIM AKSES	-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	10	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	113 Unit	270.669.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-		DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah laporan penyediaan jasa	36 Laporan	165.299.000,00		Melanjutkan	JATIM AKSES	-		
	2	10	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12.660.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-		DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	81.720.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	70.919.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan	36 Dokumen	789.729.000,00		Melanjutkan	JATIM AKSES	-		DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Kendaraan Dinas	21 Unit	177.828.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-		DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	121 Unit	60.986.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS PERTANAHAN
	2	10	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	550.915.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS PERTANAHAN
179	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN	Persentase penyelesaian sengketa	80 %	213.853.400,00						
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah	Jumlah Sengketa, Konflik dan	11 Dokumen	213.853.400,00		Melanjutkan	JATIM AKSES	-		
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi	8 Berita Acara	213.853.400,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-		DINAS PERTANAHAN
180	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI	Presentase pemenuhan ganti rugi	70 %	5.864.855.604,00						
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti	Jumlah ganti rugi dan santunan	10 Dokumen	5.864.855.604,00		Melanjutkan	JATIM AKSES	-		
	2	10	05	2.01	0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota	10 Dokumen	5.864.855.604,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-		DINAS PERTANAHAN
181	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH,	Persentase Jumlah objek redistribusi	80 %	642.989.500,00						
	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek	Jumlah objek tanah redistribusi yang	4 Dokumen	642.989.500,00		Melanjutkan	JATIM AKSES	-		
	2	10	06	2.01	0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan	8 Dokumen	356.982.900,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS PERTANAHAN
	2	10	06	2.01	0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka	10 Berita Acara	286.006.600,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM AKSES	-	DINAS PERTANAHAN
182	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan tanah	70 %	999.638.535,00						
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang	Jumlah penggunaan tanah yang	8 Kecamatan	999.638.535,00		Melanjutkan	JATIM AKSES	-		
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan	2 Laporan	399.615.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS PERTANAHAN
	2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	3 Dokumen	600.023.535,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS PERTANAHAN
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP		46.178.902.479,00							
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		46.178.902.479,00							
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		46.178.902.479,00							
183	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Pemenuhan Dukungan	96 Persen	28.494.419.505,00						
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan,	14 Dokumen	128.583.460,00		Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang		
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	62.652.560,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	7.728.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen	7.698.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	-	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen	6.286.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	5.852.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan	28.532.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4 Laporan	9.833.300,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Dokumen Pemenuhan	27 Dokumen	26.717.270.660,00		Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang		
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	163 Orang/bulan	26.685.824.340,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang		DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12 Dokumen	26.182.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	3.872.320,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	-	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	1 Laporan	1.392.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi	2 Dokumen	20.601.511,00			Memperkuat penyelarasan	-	Penunjang	
	2	11	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	0 Dokumen	5.080.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	-	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	12 Laporan	15.521.511,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi	1 Dokumen	9.173.000,00			Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	
	2	11	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan	1 Dokumen	9.173.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi	3 Dokumen	229.830.000,00			Memperkuat penyelarasan	-	Penunjang	
	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	0 Paket	16.830.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	-	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,	12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	3 Orang	198.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Dokumen Pelayanan	8 Dokumen	787.539.900,00			Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	2 Paket	1.709.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	2 Paket	341.977.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	7.395.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	3 Paket	19.574.700,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	1 Dokumen	1.272.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	0 Paket	690.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	-	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan	22.110.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	310.482.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan	427 Dokumen	12.330.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan	0 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang	12 Unit	85.311.300,00			Memperkuat penyelarasan	-	Penunjang	
	2	11	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	-	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	-	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	11 Unit	85.311.300,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	-	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Jasa	4 Kegiatan	164.370.000,00			Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	38.250.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0 Laporan	63.720.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	-	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	-	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	62.400.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	DINAS LINGKUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Jumlah PPLHD yang ditingkatkan	0 Orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	-	Teknis	DINAS LINGKUNGAN	
	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	Jumlah Badan usaha dan/atau	50 Badan Usaha	122.759.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Teknis	DINAS LINGKUNGAN	
189	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN	-	-	21.750.000,00							
	2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal,	-	-	10.500.000,00			-	JATIM LESTARI Menjaga	-		
	2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	1 Dokumen	10.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM LESTARI Menjaga	-	DINAS LINGKUNGAN	
	2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan	-	-	11.250.000,00			-	JATIM LESTARI Menjaga	-		
	2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan	2 Dokumen	11.250.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM LESTARI Menjaga	-	DINAS LINGKUNGAN	
190	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Penyelenggaraan	100 Persen	305.955.000,00							
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan,	Persentase Penyelenggaraan	100 Persen	305.955.000,00			Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Teknis		
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan	1 Dokumen	305.955.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Teknis	DINAS LINGKUNGAN	
191	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN	Jumlah Masyarakat/Lembaga	0 Entitas	0,00							
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan	Jumlah Masyarakat/Lembaga	0 Entitas	0,00			Memperkuat penyelarasan	-	Teknis		
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga	0 Entitas	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	-	Teknis	DINAS LINGKUNGAN	
192	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN	Persentase Penanganan Pengaduan	100 Persen	116.647.000,00							
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan	Jumlah Dokumen Penyelesaian	40 Dokumen	116.647.000,00			Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Teknis		
	2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan	20 Pengaduan	89.690.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Teknis	DINAS LINGKUNGAN	
	2	11	10	2.01	0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi	20 Sanksi	26.957.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Teknis	DINAS LINGKUNGAN	
193	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Kinerja Tingkat	100 Persen	14.902.377.854,00							
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	70 Persen	14.902.377.854,00			Memperkuat penyelarasan	-	Teknis		
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	-	Teknis	DINAS LINGKUNGAN	
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana	1071 Unit	2.518.296.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Teknis	DINAS LINGKUNGAN	
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani	289.721 Ton	11.061.563.854,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Teknis	DINAS LINGKUNGAN	
	2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan	0 Persentase	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	-	Teknis	DINAS LINGKUNGAN	
	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	Jumlah sampah yang tertangani	160000 Ton	1.200.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK FISIK-BIDANG SANITASI-	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Teknis	DINAS LINGKUNGAN	
	2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan	2 Laporan	122.518.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	-	Teknis	DINAS LINGKUNGAN	
						UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN TUMPANG			2.187.600.000,00							
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.187.600.000,00							
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			2.187.600.000,00							
194	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Pemenuhan Dukungan	92 Persen	1.800.000.000,00							
	2	11	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Pemenuhan	1 Dokumen	1.800.000.000,00			Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang		
	2	11	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	1.800.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat penyelarasan	JATIM LESTARI Menjaga	Penunjang	UPT PENGELOLAAN	
195	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Kinerja Tingkat	48.53 Persen	387.600.000,00							
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	48.53 Persen	387.600.000,00			Memperkuat penyelarasan	-	Teknis		
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani	44611 Ton	387.600.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	-	Teknis	UPT PENGELOLAAN	
	2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan	0 Persentase	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan	-	Teknis	UPT PENGELOLAAN	
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			17.994.228.476,00							
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.994.228.476,00							
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			17.994.228.476,00							
196	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase pemenuhan dukungan	100 %	16.080.288.476,00							
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen perencanaan	18 dokumen	50.000.000,00			Memperkuat reformasi	-	-		
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	15.049.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS	
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	22 Laporan	4.105.900,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	12 Laporan	30.844.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah pemenuhan kinerja	36 dokumen	15.292.853.302,00			Memperkuat reformasi	-	-	
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	182 Orang/bulan	15.255.039.813,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12 Dokumen	18.189,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	18 Laporan	16.921.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	8 Laporan	20.873.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	-	-	117.811,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	2	12	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan	12 Laporan	117.811,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	DINAS
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah pemenuhan kinerja	16 dokumen	17.898.000,00			Memperkuat reformasi	-	-	
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	2 Paket	698.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	4 Orang	17.200.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah pelayanan pemenuhan	9 dokumen	453.481.663,00			Memperkuat reformasi	-	-	
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	2 Paket	11.702.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	3 Paket	166.872.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	2 Paket	15.535.900,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	DINAS
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	2 Paket	15.164.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	2 Paket	30.632.363,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	36 Dokumen	3.816.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	9 Laporan	23.450.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	184.575.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan	500 Dokumen	1.734.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik	4 dokumen	6.864.700,00			Memperkuat reformasi	-	-	
	2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	1 Unit	4.798.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	19 Unit	2.066.700,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah penyediaan jasa penunjang	2 dokumen	143.250.000,00			Memperkuat reformasi	-	-	
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	9.750.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	133.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik	6 dokumen	115.823.000,00			Memperkuat reformasi	-	-	
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	12 Unit	58.822.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	1.285.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	64 Unit	31.180.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	13.295.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	19 Unit	11.241.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
197	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN	Meningkatnya Persentase	88 %	900.000.000,00						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen	100 %	899.440.000,00			Memperkuat reformasi	-	-	
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan	100 Dokumen	4.951.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,	304000 Dokumen	687.315.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan	12 Laporan	202.222.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan,	35000 Dokumen	4.951.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase pemenuhan blanko	100 %	560.000,00			Memperkuat reformasi	-	-	
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan	1000 Dokumen	560.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
198	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Persentase	100 %	400.000.000,00						
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta	100 %	174.025.040,00			Memperkuat reformasi	-	-	
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,	70128 Dokumen	21.537.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	03	2.01	0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara	10 Dokumen	70.642.100,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	DINAS
	2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan	1 Paket	81.845.940,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase seluruh permohonan	100 %	220.614.960,00			Memperkuat reformasi	-	-	
	2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan	12 Laporan	155.321.960,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	12 Laporan	60.708.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	DINAS
	2	12	03	2.02	0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan	100 Orang	4.585.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	DINAS
	2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan	-	-	5.360.000,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan	2 Laporan	5.360.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	DINAS
199	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Laporan Kependudukan	100 %	558.242.000,00						
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Pengumpulan Data	12 laporan	69.651.000,00			Memperkuat reformasi	-	-	
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data	12 Dokumen	38.801.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi	12 Laporan	30.850.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	DINAS
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 laporan	433.222.000,00			Memperkuat reformasi	-	-	
	2	12	04	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	10 Laporan	30.144.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	12 Laporan	313.570.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan	6 Dokumen	23.862.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi	20 Laporan	15.300.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	DINAS
	2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi,	12 Laporan	40.295.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data	18 Dokumen	10.050.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	DINAS
	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan	Persentase petugas pelayanan yang	100 %	55.369.000,00			Memperkuat reformasi	-	-	
	2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan	12 Laporan	41.969.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
	2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan	2 Laporan	13.400.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	DINAS
200	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL	Persentase ketersediaan profil	100 %	55.698.000,00						
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase pemangku kepentingan	100 %	55.698.000,00			Memperkuat reformasi	-	-	
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data	1 Dokumen	55.698.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	DINAS
						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			40.835.035.188,00						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.835.035.188,00						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			40.835.035.188,00							
201	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase pemenuhan dukungan	100 %	14.212.522.038,00							
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen perencanaan,	18 Dokumen	1.883.000,00			Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-		
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen		515.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen		119.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen		189.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen		119.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen		189.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan		376.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4 Laporan		376.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah pemenuhan kinerja	12 Dokumen	13.805.334.693,00			Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-		
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	53 Orang/bulan		6.699.919.713,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12 Dokumen		7.104.483.120,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan										
						Jumlah Dokumen Penatausahaan	12 Dokumen		187.580,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan		199.720,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	2 Dokumen		199.760,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	18 Laporan		344.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Barang milik	4 Dokumen	1.030.120,00			Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-		
	2	13	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	1 Dokumen		432.620,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	2 Laporan		597.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pemenuhan kinerja	98 Dokumen	21.729.000,00			Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-		
	2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	1 Paket		16.794.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
						Jumlah Dokumen Pendataan dan	1 Dokumen		1.225.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	54 Dokumen		2.750.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	4 Orang		960.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah pelayanan pemenuhan	12 Dokumen	235.430.825,00			Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-		
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket		2.392.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah Paket Peralatan dan	3 Paket		71.524.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan	4 Paket		10.369.425,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	4 Dokumen		5.088.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan		145.207.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah Dokumen Penatausahaan	4 Dokumen		850.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik	4 Dokumen	3.145.000,00			Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-		
	2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
						Jumlah Paket Mebel yang	1 Unit		524.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	13	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	1 Unit	2.620.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah penyediaan jasa penunjang	12 Dokumen	52.557.400,00			Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	1.800.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	4 Laporan	50.757.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik	3 Dokumen	91.412.000,00			Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	
	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	25 Unit	68.494.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	4.718.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS
	2	13	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	30 Unit	18.200.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS
202	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase fasilitasi penataan desa	20 %	4.500.000,00						
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Fasilitasi Tata Wilayah dan	75 Desa	4.500.000,00			Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	
	2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi	75 Desa	2.250.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS
	2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi	75 Desa	2.250.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS
203	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA	Persentase Fasilitas Kerja sama	15 %	12.000.000,00						
	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar	4 Dokumen	12.000.000,00			Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	
	2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	4 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS
204	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI	Persentase fasilitasi dan	17.23 %	24.608.971.920,00						
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan	378 Dokumen	24.608.971.920,00			Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan	4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS
	2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	6 Dokumen	42.104.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS
	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	2 Dokumen	7.978.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	4 Dokumen	7.978.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS
	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa	378 Orang	24.507.978.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan	4 Dokumen	14.999.920,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang	378 Dokumen	7.978.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	4 Dokumen	7.978.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	1 Dokumen	6.978.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS
205	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Pemberdayaan Lembaga	6.61 %	1.997.041.230,00						
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Pembinaan Lembaga	33 Lembaga	1.997.041.230,00			Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	
	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	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	33 Lembaga	13.536.390,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	2 Dokumen	9.999.840,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	1 Laporan	5.505.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	-	-	DINAS
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan	2 Laporan	13.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	-	-	DINAS
	2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	-	-	DINAS
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim	3 Dokumen	1.945.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	-	-	DINAS
						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			37.568.905.417,00						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			37.568.905.417,00						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase pemenuhan dukungan	100 %	9.901.832.777,00						
	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen perencanaan,	10 dokumen	7.504.584,00			Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	
	2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan		3 Dokumen	1.343.900,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan		1 Dokumen	905.900,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-		1 Dokumen	905.900,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan		1 Dokumen	905.900,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-		1 Dokumen	872.920,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan		2 Laporan	1.400.180,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	-	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		1 Laporan	1.169.884,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah pemenuhan kinerja	1 dokumen	8.404.252.221,00			Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji		83 Orang/bulan	8.395.547.787,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
						Jumlah Dokumen Penatausahaan		12 Dokumen	7.154.434,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir		1 Laporan	1.550.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen barang milik	1 dokumen	16.857.600,00			Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	
	2	14	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD									
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian		1 Laporan	8.773.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
						Jumlah Laporan Penatausahaan		1 Laporan	8.084.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah pemenuhan kinerja	1 dokumen	276.841.000,00			Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	
	2	14	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta		65 Paket	37.975.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi		1 Dokumen	2.520.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
						Jumlah Dokumen Monitoring,		1 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas		5 Orang	10.746.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
						Jumlah Orang yang Mengikuti		65 Orang	50.300.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
						Jumlah Orang yang Mengikuti		165 Orang	171.700.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah pelayanan pemenuhan	1 dokumen	547.040.772,00			Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi		1 Paket	8.512.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan		6 Paket	267.665.830,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan		1 Paket	33.713.981,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan		2 Dokumen	4.080.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan		12 Laporan	102.510.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan		12 Laporan	130.558.961,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik	1 dokumen	5.000.000,00			Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	
	2	14	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
						Jumlah Paket Mebel yang		2 Unit	5.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah penyediaan jasa penunjang	1 dokumen	98.820.000,00			Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	
	2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	91.320.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
							Jumlah pemeliharaan barang milik	1 dokumen	545.516.600,00			Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	
	2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	6 Unit	37.260.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
							Jumlah Kendaraan Dinas	181 Unit	101.700.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	2 Unit	400.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
							Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	6.556.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	6.556.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
207	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN	Angka Kelahiran menurut Umur/	56.20	880.537.500,00			Memperkuat	JATIM SEHAT	DPPKB Kabupaten	DINAS
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi	Jumlah regulasi daerah/dokumen	1 dokumen	168.329.000,00			Memperkuat	JATIM SEHAT	Lintas Sektor/	
	2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian	1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Lintas Sektor/	DINAS
							Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Lintas Sektor/	DINAS
	2	14	02	2.01	0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi,	255 Satuan	68.329.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Lintas Sektor/	DINAS
							Jumlah Daerah Kabupaten/Kota	1	15.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Lintas Sektor/	DINAS
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian	Persentase Data Pengendalian	100 %	712.208.500,00			Memperkuat	JATIM SEHAT	Lintas Sektor/	
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan	33 Laporan	29.074.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BANTUAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Lintas Sektor/	DINAS
							Jumlah Laporan Pencatatan dan	33 Laporan	260.100.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BANTUAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Lintas Sektor/	DINAS
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan	33 Dokumen	420.040.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Lintas Sektor/	DINAS
							Jumlah Rumah Data Kependudukan	1 Unit	2.994.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Lintas Sektor/	DINAS
	2	14	02	2.02	0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan	1 Unit	2.994.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Lintas Sektor/	DINAS
208	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA	Persentase Contraceptive	77 %	12.771.077.320,00						
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,	Persentase Unmet Need	16 %	1.405.671.500,00			Memperkuat	JATIM SEHAT	Masyarakat	
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat	JATIM SEHAT	Masyarakat	DINAS
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	33 Laporan	774.990.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BANTUAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Masyarakat	DINAS
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme	33 Laporan	478.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BANTUAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Masyarakat	DINAS
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE	4 Dokumen	91.925.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BANTUAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Masyarakat	DINAS
							Jumlah Organisasi yang	3 Organisasi	55.256.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BANTUAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Masyarakat	DINAS
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh	Persentase IMP Klasifikasi Mandiri	55 %	4.125.000.000,00			Memperkuat	JATIM SEHAT	PLKB/PKB	
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti	3998 Orang	4.125.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat	JATIM SEHAT	PLKB/PKB	DINAS
							Persentase angka prevalensi	25 %	5.176.565.000,00			Memperkuat	JATIM SEHAT	Petugas Pelayanan	
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian	12 Laporan	51.520.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK	Memperkuat	JATIM SEHAT	Petugas Pelayanan	DINAS
							Jumlah Orang yang Mengikuti	17268 Orang	5.055.962.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BANTUAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Petugas Pelayanan	DINAS
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang	1 Unit	21.930.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BANTUAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Petugas Pelayanan	DINAS
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan	4 Laporan	44.290.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK	Memperkuat	JATIM SEHAT	Petugas Pelayanan	DINAS
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan	1 Laporan	2.862.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Petugas Pelayanan	DINAS
							Persentase Kampung KB	50 %	2.063.840.820,00			Memperkuat	JATIM SEHAT	Masyarakat di	
	2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	94 Unit	461.994.520,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Masyarakat di	DINAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas											
209	2	14	04			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga	285 Kampung	1.601.846.300,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Masyarakat di	DINAS		
	2	14	04	2.01		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Persentase peningkatan strata	70 %	14.015.457.820,00								
	2	14	04	2.01	0017	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan	70 %	525.057.820,00			Memperkuat	JATIM SEHAT	Masyarakat			
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))											
						Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan	10 Laporan	218.431.820,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Masyarakat	DINAS		
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok	32 Unit	130.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BANTUAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Masyarakat	DINAS		
	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))	Jumlah Unit Sarana Kelompok	32 Unit	130.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BANTUAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Masyarakat	DINAS		
	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))											
						Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti	660 Orang	175.946.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Masyarakat	DINAS		
	2	14	04	2.01	0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah kader yang mengikuti	660 Orang	175.946.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Masyarakat	DINAS		
						Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	1 Dokumen	680.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Masyarakat	DINAS		
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran	Persentase mitra dan organisasi	70 %	13.490.400.000,00			Memperkuat	JATIM SEHAT	Stakeholder DPPKB			
	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)	Persentase mitra dan organisasi	70 %	13.490.400.000,00			Memperkuat	JATIM SEHAT	Stakeholder DPPKB			
						Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan	12 laporan	6.132.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BANTUAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Stakeholder DPPKB	DINAS		
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan	12 laporan	6.132.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BANTUAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Stakeholder DPPKB	DINAS		
						Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting	12 laporan	7.358.400.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BANTUAN	Memperkuat	JATIM SEHAT	Stakeholder DPPKB	DINAS		
						DINAS PERHUBUNGAN			27.775.344.322,00								
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			27.775.344.322,00								
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			27.775.344.322,00								
210	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	26.082.046.462,00								
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	87.850.000,00			Melanjutkan	JATIM AKSES	-			
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	87.850.000,00			Melanjutkan	JATIM AKSES	-			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	1 Laporan	87.850.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	-	24.031.569.219,00			Melanjutkan	JATIM AKSES	-			
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	24.031.569.219,00			Melanjutkan	JATIM AKSES	-			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	3528	24.027.369.219,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
	2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	3528	24.027.369.219,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	6 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	5.760.000,00			Melanjutkan	JATIM AKSES	-			
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	5.760.000,00			Melanjutkan	JATIM AKSES	-			
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	48 Orang	5.760.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	499.343.843,00			Melanjutkan	JATIM AKSES	-			
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	-	-	499.343.843,00			Melanjutkan	JATIM AKSES	-			
						Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	2 Paket	6.690.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Komponen Instalasi	2 Paket	6.690.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	2 Paket	21.836.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah	2 Paket	21.836.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	4 Paket	39.693.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	4 Paket	39.693.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	1 Paket	50.619.043,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
	2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Barang Cetak dan	1 Paket	50.619.043,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	2 Paket	80.631.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang	2 Paket	80.631.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	299.874.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	299.874.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	46.452.000,00			Melanjutkan	JATIM AKSES	-			
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	25 Unit	14.216.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang	25 Unit	14.216.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	3 Unit	32.236.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	3 Unit	32.236.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	803.111.400,00			Melanjutkan	JATIM AKSES	-			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	25.810.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	25.810.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	348.200.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	348.200.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	108 Laporan	429.101.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	607.960.000,00			Melanjutkan	JATIM AKSES	-			
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	607.960.000,00			Melanjutkan	JATIM AKSES	-			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	66 Unit	554.470.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM AKSES	-	DINAS		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Sarana dan Prasarana	5 Unit	45.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI
213	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Pemenuhan Layanan	100 %	2.022.221.940,00						
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan	Persentase informasi yang di	100 %	2.022.221.940,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media									
						Jumlah aktivitas relasi media kepada	1 Laporan	29.970.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	-	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat									
						Jumlah Komunitas Informasi yang	30 Komunitas	60.110.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik									
						Jumlah permohonan Informasi	5 Permohonan	65.976.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	-	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	2	16	02	2.01	0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik									
						Persentase khalayak sasaran yang	75 Persentase	49.932.700,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	-	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik									
						Jumlah rekomendasi komunikasi	150 Rekomendasi	60.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi									
						0	1 0	40.083.000,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN	-	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik									
						Jumlah media komunikasi publik	12 Media	1.608.206.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	-	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik									
						Jumlah Strategi Komunikasi Publik	1 Dokumen	20.013.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten									
						0	0 0	17.705.540,00	-	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	-	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik									
						Jumlah ASN bidang komunikasi	12 Orang	70.225.700,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	-	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
214	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI	-	-	2.599.300.000,00						
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang	Jumlah jaringan internet yang	5 Unit	106.681.700,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa									
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama	2 Dokumen	106.681.700,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di	Persentase tersediannya dokumen	100 %	2.492.618.300,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional									
						Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah	5 Aplikasi	12.880.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE									
						Jumlah Dokumen Koordinasi	1 Dokumen	47.750.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota									
						Jumlah perangkat daerah di	69 Perangkat	268.870.300,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	2	16	03	2.02	0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi									
						Jumlah Layanan Pemda yang	4 Layanan	40.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	2	16	03	2.02	0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo									
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam	1 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	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									
						Jumlah aplikasi khusus yang	1 Aplikasi	267.340.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	2	16	03	2.02	0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan									
						Jumlah Aplikasi SPBE yang	4 Aplikasi	40.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	2	16	03	2.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE									
						Jumlah laporan Pelaksanaan	1 Laporan	42.230.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet									
						Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD	71 Perangkat	1.500.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	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									
						Jumlah dokumen kebijakan tata	1 Dokumen	28.480.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas									
						Jumlah laporan pelaksanaan	2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	2	16	03	2.02	0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi									
						Jumlah data dan informasi yang	2 Dokumen	45.068.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			330.000.000,00						
215	2	20	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase pemenuhan dukungan	100 %	114.505.000,00						
	2	20	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan	14 Dokumen	114.505.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	2	20	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
						Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
	2	20	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
						Jumlah Data Statistik Sektoral	850 Data	54.505.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	DINAS KOMUNIKASI	
216	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Penyelenggaraan	100 %	215.495.000,00						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	2 Laporan	650.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Koperasi dan	DINAS KOPERASI	
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	2 Laporan	86.880.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Koperasi dan	DINAS KOPERASI	
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik	3 dokumen	68.672.600,00			Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Koperasi dan		
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	12 Unit	47.915.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Koperasi dan	DINAS KOPERASI	
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	2 Unit	4.997.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Koperasi dan	DINAS KOPERASI	
	2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	3 Unit	15.760.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Koperasi dan	DINAS KOPERASI	
219	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN	Persentase pemenuhan pengawasan	100 %	57.760.000,00							
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Koperasi yang Dilakukan	170 Unit Usaha	57.760.000,00			Melanjutkan	JATIM KERJA	Koperasi		
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan	20 Unit Usaha	9.970.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Koperasi	DINAS KOPERASI	
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	0	150 0	47.790.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Koperasi	DINAS KOPERASI	
220	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN	Presentase Koperasi yang	100 %	42.240.000,00							
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan	100 Unit Usaha	42.240.000,00			Melanjutkan	JATIM KERJA	Koperasi		
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang	75 Unit Usaha	30.990.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Koperasi	DINAS KOPERASI	
	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan	25 Unit Usaha	11.250.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Koperasi	DINAS KOPERASI	
221	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN	Persentase Koperasi yang diberikan	100 %	150.000.000,00							
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan	Jumlah SDM yang diberikan	180 Orang	150.000.000,00			Melanjutkan	JATIM KERJA	Koperasi		
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami	180 Orang	150.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Koperasi	DINAS KOPERASI	
222	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Persentase Koperasi yang diberikan	100 %	100.000.000,00							
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan	Jumlah koperasi yang difasilitasi	70 Unit Usaha	100.000.000,00			Melanjutkan	JATIM KERJA	Koperasi		
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif,	70 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Koperasi	DINAS KOPERASI	
223	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA	Persentase Usaha Kecil yang	100 %	88.920.575,00							
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan	1475 Unit Usaha	88.920.575,00			Melanjutkan	JATIM KERJA	Usaha Mikro		
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah	100 Unit Usaha	5.460.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Usaha Mikro	DINAS KOPERASI	
	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah	1000 Unit Usaha	50.650.575,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Usaha Mikro	DINAS KOPERASI	
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah	100 Unit Usaha	16.430.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Usaha Mikro	DINAS KOPERASI	
	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan	125 Orang	5.460.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Usaha Mikro	DINAS KOPERASI	
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	0	25 0	5.460.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Usaha Mikro	DINAS KOPERASI	
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami	125 Orang	5.460.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Usaha Mikro	DINAS KOPERASI	
224	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan	100 %	350.206.000,00							
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan	2700 Unit Usaha	350.206.000,00			Melanjutkan	JATIM KERJA	Usaha Mikro		
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang	2700 Unit Usaha	350.206.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Usaha Mikro	DINAS KOPERASI	
	2					UPT PENGELOLA DANA BERGULIR			422.175.000,00							
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			422.175.000,00							
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			422.175.000,00							
225	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Presentase Capaian Kinerja	100 %	422.175.000,00							
	2	17	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Usaha Mikro Kecil &	90 KUMKM	422.175.000,00			Melanjutkan	JATIM KERJA	Koperasi dan UMKM		
	2	17	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	422.175.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN DARI BLUD	Melanjutkan	JATIM KERJA	Koperasi dan UMKM	UPT PENGELOLA	
	2					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			9.149.708.381,00							
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.149.708.381,00							
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			9.149.708.381,00							
226	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	8.876.462.181,00							
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	12.499.200,00			-	-	-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						Jumlah Kendaraan Dinas	10 Unit	33.804.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN		
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	70.875.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENANAMAN		
	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	12 Unit	2.995.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PENANAMAN		
227	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM	-	22.510.400,00									
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian	-	7.463.600,00			Memantapkan sistem	-					
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi	1 Dokumen	7.463.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	-	-	DINAS PENANAMAN		
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi	-	15.046.800,00			Memantapkan sistem	-	-				
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi	1 Dokumen	15.046.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	-	-	DINAS PENANAMAN		
228	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN	-	16.537.800,00									
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi	-	16.537.800,00			Memantapkan sistem	-	-				
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan	1 Dokumen	16.537.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	-	-	DINAS PENANAMAN		
229	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN	-	88.549.800,00									
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non	-	88.549.800,00			Memantapkan sistem	-	-				
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang	6500 Pelaku	88.549.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	-	-	DINAS PENANAMAN		
230	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN	-	142.648.200,00									
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan	-	142.648.200,00			Memantapkan sistem	-	-				
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan	5 Kegiatan	9.474.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	-	-	DINAS PENANAMAN		
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang	525 Pelaku Usaha	107.828.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	-	-	DINAS PENANAMAN		
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku	18 Kegiatan	25.346.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	-	-	DINAS PENANAMAN		
231	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA	-	3.000.000,00									
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi	-	3.000.000,00			Memantapkan sistem	-	-				
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan	4 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	-	-	DINAS PENANAMAN		
						DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		13.556.208.593,00									
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		13.556.208.593,00									
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		13.556.208.593,00									
232	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Pemenuhan Dukungan	100 persentase	10.639.622.543,00								
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen perencanaan	55 Dokumen	123.479.530,00			-	-	-			
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	32.060.640,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN		
	2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	6.789.500,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN		
	2	19	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN		
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	5 Laporan	80.629.390,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN		
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	9.457.728.693,00			-	-	-	-			
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	90 Orang/bulan	9.408.682.693,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN		
	2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	1 Dokumen	33.696.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN		
	2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan	1 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN		
	2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	3 Laporan	5.100.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN		
	2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	3 Laporan	4.750.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN		
	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	-	3.600.000,00			-	-	-	-			
	2	19	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan	1 Laporan	3.600.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN		
	2	19	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah	-	30.939.850,00			-	-	-	-			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	19	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan	1 Laporan	30.939.850,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	137.207.000,00			-	-	-	
	2	19	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan	5 Unit	869.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	1 Paket	32.500.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan	1 Dokumen	24.790.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	1 Dokumen	3.578.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,	1 Dokumen	11.590.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang	1 Orang	6.030.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	6 Orang	17.800.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti	2 Orang	1.050.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti	5 Orang	39.000.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	522.076.370,00			-	-	-	
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	2 Paket	1.695.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	25 Paket	26.416.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	1 Paket	1.570.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	2 Paket	24.027.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	2 Paket	33.504.370,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	1 Dokumen	11.130.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	1 Paket	5.736.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	1 Laporan	52.480.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	2 Laporan	362.713.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan	1 Dokumen	2.805.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	97.099.600,00			-	-	-	
	2	19	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan	1 Unit	47.220.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	2 Unit	26.024.500,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat	2 Unit	4.362.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	90 Unit	5.732.100,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	4 Unit	9.306.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya	3 Unit	4.455.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	129.546.000,00			-	-	-	
	2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	2 Laporan	19.986.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	109.560.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
								Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	137.945.500,00		-	-	-	
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	8 Unit	69.467.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	19.840.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana	8 Unit	48.638.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
						PROGRAM PENGEMBANGAN	-	495.000.000,00						
233	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan	umlah Pemuda yang mengikuti	2925 Orang	409.192.500,00		-	-	-	
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota								
						Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan	1 Dokumen	8.610.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota								
						Jumlah Wirausaha Muda Tingkat	170 Orang	70.305.800,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda								
						Jumlah yang menerima	15 Orang	40.000.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota								
						Jumlah Kab/Kot dengan	2 Kegiatan	104.466.900,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota								
						Jumlah pemuda di tingkat	1 Orang	144.069.300,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota								
						Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat	10 Orang	41.570.500,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota								
						Jumlah prasarana kepemudaan di	1 Unit	170.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan	Jumlah pemuda yang mengikuti	425 Orang	85.807.500,00		-	-	-	
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota								
						Jumlah Organisasi Kepramukaan	15 Organisasi	51.307.500,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penuguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota								
						Jumlah organisasi kepemudaan yang	10 Orang	34.500.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
234	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Pengembangan	51 persentase	2.416.586.050,00					
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Atlet yang mengikuti	3750 atlet	983.154.550,00		-	-	-	
	2	19	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota								
						Jumlah Sekolah Olahraga yang	1 Unit	3.660.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	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								
						Jumlah sarana dan prasarana	23 Unit	969.060.150,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	1 Dokumen	10.434.400,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet yang mengikuti	1175 atlet	527.979.600,00		-	-	-	
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota								
						Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi	2 Kegiatan	7.500.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	03	2.02	0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota								
						Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan	2 Kegiatan	28.255.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga								
						Jumlah Peserta pada	160 Orang	492.224.600,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah atlet yang dibina dan	905 atlet	386.338.700,00		-	-	-	
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah								
						Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	25 Orang	7.853.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga								
						Jumlah penerima Penghargaan	10 Orang	5.835.300,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	03	2.03	0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)								
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah	1 Pelatda	360.000.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota								
						Jumlah Olahragawan Berprestasi	80 Orang	9.840.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota								
						Jumlah dokumen penyediaan data	1 Dokumen	2.810.400,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Pembinaan dan	250 cabor	19.113.200,00		-	-	-	
	2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota								
						Persentase pengelolaan organisasi	12 Dokumen	13.953.200,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait								
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan	50 Dokumen	5.160.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS PEMUDA DAN
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Pembinaan dan	36 atlet	500.000.000,00		-	-	-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	24	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	24.869.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM CERDAS	-	DINAS
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	210 Dokumen		3.796.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	2	24	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	1 Paket	65.129.295,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM CERDAS	-	DINAS
	2	24	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM CERDAS	-	DINAS
	2	24	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1 Laporan	86.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM CERDAS	-	DINAS
	2	24	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik	0 Dokumen	0,00			-	JATIM CERDAS	-	
	2	24	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM CERDAS	-	DINAS
	2	24	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	-	-	DINAS
	2	24	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	-	-	DINAS
	2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah penyediaan jasa penunjang	3 Dokumen	2.520.000,00			Memperkuat	-	-	
	2	24	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	-	-	DINAS
	2	24	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	2.520.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	-	-	DINAS
	2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik	3 Dokumen	96.887.334,00			Memperkuat	-	-	
	2	24	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	1 Unit	35.760.583,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	-	-	DINAS
	2	24	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	5 Unit	49.126.751,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	-	-	DINAS
	2	24	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	12.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM CERDAS	-	DINAS
	2	24	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	-	-	DINAS
239	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-	0,00						
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	-	-	0,00			Memperkuat	-	-	
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang	100000 Berkas	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	-	-	DINAS
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0 0	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM CERDAS	-	DINAS
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah	-	-	0,00			Memperkuat	JATIM CERDAS	-	
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan	0 Arsip	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM CERDAS	-	DINAS
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan	Jumlah Layanan Penyediaan	40 Pengguna	0,00			Memperkuat	-	-	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN	Jumlah Layanan Penyediaan	0 Pengguna	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	-	-	DINAS
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	JATIM CERDAS	-	DINAS
240	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	-	-	0,00						
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan	-	-	0,00			-	-	-	
	2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi	0 Berkas	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan	0 Arsip	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	DINAS
	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan	20 Daftar	0,00			Memperkuat	-	-	
	2	24	03	2.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan	0 Daftar	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	-	-	DINAS
	2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA)	1 Arsip	0,00			Memperkuat	-	-	
	2	24	03	2.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	0	0 0	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat	-	-	DINAS
						DINAS PERIKANAN			10.061.644.699,00						
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			10.061.644.699,00						
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			10.061.644.699,00						
241	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase capaian kinerja	100 persen	9.231.644.699,00						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan,	33 Dokumen	15.600.000,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	
							Jumlah Dokumen Perencanaan	10 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	900.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	54 Laporan	4.000.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Dokumen Administrasi	56 Dokumen	8.676.897.515,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	62 Orang/bulan	8.599.927.435,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	6 Dokumen	62.470.080,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	-	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan	12 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	2 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	18 Laporan	2.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi	9 Dokumen	14.500.000,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	
	3	25	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	1 Dokumen	4.100.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	2 Laporan	4.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan	2 Laporan	5.900.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah	-	-	0,00			-	JATIM AGRO	-	
	3	25	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM AGRO	-	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM AGRO	-	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM AGRO	-	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi	31 Dokumen	20.900.000,00			Memantapkan sistem	-	Internal Dinas	
	3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	0 Paket	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	-	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan	12 Dokumen	3.200.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	12 Dokumen	5.700.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,	12 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	1 Orang	5.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Dokumen Administrasi	12 Dokumen	192.809.184,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	12 Paket	4.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Pelayanan dan Akses	1 Unit	400.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat penyelarasan	JATIM HARMONI	Museum Singhasari	DINAS PARIWISATA
	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	470.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat penyelarasan	JATIM HARMONI	Museum Singhasari	DINAS PARIWISATA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			10.264.712.575,00						
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			10.264.712.575,00						
250	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Pemenuhan Dukungan	100 %	8.455.653.231,20						
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan	8 Dokumen	25.988.111,80			Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	5.448.440,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	2.030.100,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	2 Dokumen	2.124.160,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen	1.637.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	2 Dokumen	2.937.300,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	3 Laporan	1.668.411,80	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4 Laporan	10.142.100,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Pemenuhan Kinerja	30 Orang/bulan	7.853.781.188,00			Melanjutkan	JATIM KERJA	Pegawai Dinas	
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	71 Orang/bulan	7.852.613.668,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Pegawai Dinas	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	1.167.520,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Pegawai Dinas	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi	1 Laporan	40.208.000,00			Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	
	3	26	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan	4 Laporan	40.208.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pemenuhan Kinerja	195 Orang	82.954.720,00			Melanjutkan	JATIM KERJA	Pegawai Dinas	
	3	26	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	75 Paket	28.674.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Pegawai Dinas	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	2 Orang	10.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Pegawai Dinas	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti	6 Orang	44.263.720,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Pegawai Dinas	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti	95 Orang	17.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Pegawai Dinas	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Pelayanan Pemenuhan	12 Paket	325.414.811,40			Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	4 Paket	5.715.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	4 Paket	62.824.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	6 Paket	18.361.300,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	4 Paket	73.001.811,40	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	4 Laporan	12.350.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	4 Laporan	148.010.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan	4 Dokumen	5.152.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang milik	30 Unit	7.700.400,00			-	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	
	3	26	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	2 Unit	6.297.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	8 Unit	786.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	10 Unit	617.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Penyediaan jasa penunjang	13 Laporan	26.800.000,00			Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	
	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	4 Laporan	5.200.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	21.600.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik	46 Unit	92.806.000,00			Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	
	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	24 Unit	62.352.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	89 Unit	26.480.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA	
	3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	2.974.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Dinas Pariwisata dan	DINAS PARIWISATA	
251	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA	Persentase pertumbuhan kunjungan	2 %	603.019.781,40						
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Jumlah dokumen hasil daya tarik	1 Dokumen	1.110.000,00			Memantapkan sistem	JATIM KERJA	Desa Wisata di	
	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota									
						Jumlah Dokumen Perancangan dan	1 Dokumen	1.110.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM KERJA	Desa Wisata di	DINAS PARIWISATA	
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata yang	7 Lokasi	594.564.781,40			Memantapkan sistem	JATIM KERJA	Desa Wisata di	
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
						Jumlah Destinasi Pariwisata	5 Lokasi	200.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memantapkan sistem	JATIM KERJA	Desa Wisata di	DINAS PARIWISATA	
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
						Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	440.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM KERJA	Desa Wisata di	DINAS PARIWISATA	
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan	4 Laporan	300.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM KERJA	Desa Wisata di	DINAS PARIWISATA	
	3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
						Jumlah Lokasi yang Menerapkan	2 Lokasi	94.124.781,40	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM KERJA	Desa Wisata di	DINAS PARIWISATA	
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha	Jumlah Jumlah laporan usaha	1 Laporan	7.345.000,00			Memantapkan sistem	JATIM KERJA	Pelaku Usaha	
	3	26	02	2.04	0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota									
						Jumlah usaha yang bersedia	1 Laporan	7.345.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM KERJA	Pelaku Usaha	DINAS PARIWISATA	
252	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN	Persentase Peningkatan Media	2 %	603.019.781,00						
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan	Jumlah penayangan media	2 Promosi	603.019.781,00			Memantapkan sistem	JATIM KERJA	Wisatawan Dalam	
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri									
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM KERJA	Wisatawan Dalam	DINAS PARIWISATA	
	3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata									
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring	2 Dokumen	53.019.781,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM KERJA	Wisatawan Dalam	DINAS PARIWISATA	
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri									
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan	2 Promosi	350.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM KERJA	Wisatawan Dalam	DINAS PARIWISATA	
253	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase pelaku pariwisata dan	11 %	603.019.781,40						
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Peningkatan Kapasitas	83 Orang	603.019.781,40			Melanjutkan	JATIM KERJA	Pelaku Usaha Jasa	
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif									
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	1 Laporan	310.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Pelaku Usaha Jasa	DINAS PARIWISATA	
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif									
						Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang	30 Orang	150.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Pelaku Usaha Jasa	DINAS PARIWISATA	
	3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI									
						Jumlah SDM Pariwisata yang	30 Orang	78.019.781,40	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Pelaku Usaha Jasa	DINAS PARIWISATA	
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata									
						Jumlah Masyarakat yang	23 Orang	65.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan	JATIM KERJA	Pelaku Usaha Jasa	DINAS PARIWISATA	
						DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		78.754.765.270,00							
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		78.754.765.270,00							
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		78.754.765.270,00							
254	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Capaian Kinerja	99,36 %	31.178.577.891,00						
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Laporan Perencanaan	21 Dokumen	11.940.510,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	ASN Dinas Tanaman	
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	6.229.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	ASN Dinas Tanaman	DINAS TANAMAN	
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	15 Laporan	5.711.510,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	ASN Dinas Tanaman	DINAS TANAMAN	
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Pemenuhan Kinerja	5 Dokumen	29.485.863.586,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	ASN Dinas Tanaman	
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	238 Orang/bulan	29.467.071.786,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	ASN Dinas Tanaman	DINAS TANAMAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah SDG tanaman yang	3 Varietas Unggul	195.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Kelompok Tani yang	DINAS TANAMAN	
256	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang	45.888 Ha	17.570.736.985,00						
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengembangan	4 Laporan	1.706.549.635,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Kelompok Tani yang	
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya									
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	2 Laporan	854.337.585,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Kelompok Tani yang	DINAS TANAMAN	
	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian									
						Luas kawasan pertanian yang	30 Ha	669.776.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Kelompok Tani yang	DINAS TANAMAN	
	3	27	03	2.01	0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan									
						Jumlah pascapanen dan pengolahan	6 Unit	40.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Kelompok Tani yang	DINAS TANAMAN	
	3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota									
						Peta Lahan Pertanian Pangan	2 Dokumen	142.436.050,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Kelompok Tani yang	DINAS TANAMAN	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana	78 Unit	15.864.187.350,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Kelompok Tani yang	
	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian									
						Jumlah Embung Pertanian yang	3 Unit	520.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN HIBAH DARI	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Kelompok Tani yang	DINAS TANAMAN	
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani									
						Jalan Usaha Tani yang Dibangun,	46 Unit	9.857.835.950,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Kelompok Tani yang	DINAS TANAMAN	
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya									
						Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya	5 Unit	1.079.412.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Kelompok Tani yang	DINAS TANAMAN	
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani									
						Jumlah jaringan irigasi usaha tani	24 Unit	4.406.939.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Kelompok Tani yang	DINAS TANAMAN	
257	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN	Persentase Penanganan Bencana	100 %	289.460.000,00						
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penganggulan	Cakupan Pengendalian dan	100 %	289.460.000,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Kelompok Tani yang	
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
						Jumlah Luas Serangan Organisme	170 Ha	204.960.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Kelompok Tani yang	DINAS TANAMAN	
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
						Jumlah Area Terdampak Perubahan	20 Ha	84.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Kelompok Tani yang	DINAS TANAMAN	
258	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN	Persentase Kelembagaan petani	100 %	865.034.058,00						
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani yang	82 Unit	865.034.058,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Kelompok Tani yang	
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa									
						Jumlah Kelembagaan Penyuluhan	33 Unit	47.802.258,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Kelompok Tani yang	DINAS TANAMAN	
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa									
						Jumlah Kelembagaan Petani di	28 Unit	666.479.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Kelompok Tani yang	DINAS TANAMAN	
	3	27	07	2.01	0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota									
						Jumlah kelembagaan penyuluhan	7 Unit	150.752.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Kelompok Tani yang	DINAS TANAMAN	
						DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		17.936.633.739,00							
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		17.936.633.739,00							
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		17.936.633.739,00							
259	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase pemenuhan dukungan	100 %	16.573.960.379,00						
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen	11.743.680,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	4.840.680,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PETERNAKAN	
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	7 Laporan	6.903.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PETERNAKAN	
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah pemenuhan kinerja	2 Dokumen	16.099.531.589,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	1652	16.095.331.589,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PETERNAKAN	
	3	27	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PETERNAKAN	
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah pemenuhan kinerja	3 Dokumen	7.073.000,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	
	3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	1 Paket	1.058.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PETERNAKAN	
	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	1 Orang	3.600.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PETERNAKAN	
	3	27	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
						Jumlah Orang yang Mengikuti	105 Orang	2.415.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PETERNAKAN	
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah pelayanan pemenuhan	7 Dokumen	216.297.610,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	1.912.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PETERNAKAN	
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	29.077.900,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Internal Dinas	DINAS PETERNAKAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit	Jumlah rumah potong hewan yang	1 Unit	1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di	DINAS PETERNAKAN	
	3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah pengelolaan sumber bibit	1 Dokumen	300.000.000,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di		
							Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak	12 Laporan	300.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di	DINAS PETERNAKAN	
262	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase Pengendalian Kesehatan	100 %	290.804.768,00							
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan,	Jumlah penjaminan kesehatan	3 Dokumen	52.523.200,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di		
	3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah	12 Laporan	17.426.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di	DINAS PETERNAKAN	
	3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan	18 Wilayah	17.870.140,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di	DINAS PETERNAKAN	
							Jumlah wilayah atau kawasan yang	12 Laporan	17.226.660,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di	DINAS PETERNAKAN	
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan	Jumlah dokumen Pembinaan dan	1 Dokumen	40.000.000,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di		
	3	27	04	2.02	0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di	DINAS PETERNAKAN	
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa	Jumlah dokumen pelayanan jasa	2 Dokumen	30.000.000,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di		
	3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	2 Laporan	13.964.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di	DINAS PETERNAKAN	
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik	12 Laporan	16.035.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di	DINAS PETERNAKAN	
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan	Jumlah Penerapan dan Pengawasan	4 Dokumen	60.815.720,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di		
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran	12 Laporan	14.615.720,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di	DINAS PETERNAKAN	
	3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium	10 Dokumen	9.900.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di	DINAS PETERNAKAN	
	3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan	20 Unit Usaha	12.300.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di	DINAS PETERNAKAN	
	3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan	10 Unit Usaha	24.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di	DINAS PETERNAKAN	
	3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan	Jumlah Penerapan dan Pengawasan	1 Dokumen	107.465.848,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di		
	3	27	04	2.05	0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina	7 Unit	107.465.848,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di	DINAS PETERNAKAN	
263	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA	Persentase Izin Usaha Peternakan	100 %	17.350.000,00							
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Dokumen Izin Usaha	1 Dokumen	17.350.000,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di		
	3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan	12 Dokumen	17.350.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di	DINAS PETERNAKAN	
264	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan	100 %	47.973.398,00							
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Dokumen Penyuluhan	2 Dokumen	47.973.398,00			Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di		
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di	3 Unit	30.980.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem	JATIM AGRO	Peternak di	DINAS PETERNAKAN	
	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang	29 Orang	16.993.398,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM AGRO	Peternak di	DINAS PETERNAKAN	
						DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			34.440.049.132,00							
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			34.440.049.132,00							
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			779.242.958,00							
265	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN	-	-	11.950.000,00							
	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar	-	-	11.950.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-		
	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan	1 Dokumen	11.950.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
266	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA	-	-	353.715.958,00							
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan	-	-	332.126.958,00			Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-		
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi	9 Unit	228.889.958,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana	4 Unit	103.237.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola	-	-	21.589.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-		
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan	1 Dokumen	3.697.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan	1 Dokumen	17.892.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
267	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA	-	-	74.457.000,00							
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok	-	-	63.957.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-		
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga	12 Laporan	37.620.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan								
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga	12 Laporan	20.337.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										
							Jumlah Laporan Pelaksanaan	4 Laporan	6.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida	-	-	10.500.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-		
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi										
							Jumlah Laporan Pengawasan	4 Laporan	10.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
268	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN	-	-	94.954.500,00							
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang	-	-	94.954.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-		
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional										
							Jumlah Pelaku Usaha yang	2 Pelaku Usaha	58.937.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor										
							Jumlah Produk Unggulan Ekspor	10 Produk	36.017.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
269	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN	-	-	175.527.000,00							
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal,	-	-	175.527.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-		
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang										
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat	7000 Unit	165.627.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal										
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang	100 Orang	9.900.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
270	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN	-	-	68.638.500,00							
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran	-	-	68.638.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-		
	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota										
							Jumlah UMKM yang memperoleh	20 UMKM	68.638.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			33.660.806.174,00							
271	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	27.188.652.210,00							
	3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	5.427.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-		
	3	31	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	7 Laporan	5.427.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	-	25.748.768.785,00			Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-		
	3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji	2520	25.748.768.785,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	3	31	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	6 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	3	31	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	187.551.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-		
	3	31	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	1 Paket	43.885.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	3	31	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	126 Orang	143.666.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-	DINAS	
	3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	789.608.425,00			-	-	-		
	3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi	2 Paket	3.084.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	DINAS	
	3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan	14 Paket	452.868.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		JATIM SEJAHTERA	DINAS	
	3	31	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							Jumlah Paket Peralatan Rumah	10 Paket	2.848.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		JATIM SEJAHTERA	DINAS	
	3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	7 Paket	11.244.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		JATIM SEJAHTERA	DINAS	
	3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan	7 Paket	25.625.625,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		JATIM SEJAHTERA	DINAS	
	3	31	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	16 Laporan	36.180.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		JATIM SEJAHTERA	DINAS	
	3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan	2514 Laporan	252.120.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		JATIM SEJAHTERA	DINAS	
	3	31	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan	1 Dokumen	5.638.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		JATIM SEJAHTERA	DINAS	
	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	246.500.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan	JATIM SEJAHTERA	-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang	800 Dokumen	623.870.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah/	BAGIAN HUKUM
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan	40 Kasus	808.316.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah/	BAGIAN HUKUM
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan	Jumlah Produk Hukum dan	100 Dokumen	317.814.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah/	BAGIAN HUKUM
						BAGIAN ORGANISASI			730.000.000,00						
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			730.000.000,00						
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			730.000.000,00						
278	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase PD yang Terfasilitasi	100; 100; 100;	730.000.000,00						
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Hasil Evaluasi	100; 100; 100; 71	730.000.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah/	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan	70 Dokumen	204.512.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah/	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	4 Laporan	122.698.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah/	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan	69 Dokumen	103.240.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah/	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring,	5 Dokumen	135.320.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah/	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	36 Dokumen	164.230.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah/	BAGIAN ORGANISASI
						BAGIAN PEREKONOMIAN			600.000.000,00						
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			600.000.000,00						
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			600.000.000,00						
279	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN	Persentase Efektivitas Kebijakan	100 %	600.000.000,00						
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan	Persentase Bahan Perumusan,	100 %	600.000.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah/	
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	2 Dokumen	185.084.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah/	BAGIAN
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	2 Laporan	203.233.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah/	BAGIAN
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	2 Dokumen	211.682.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah/	BAGIAN
						BAGIAN KERJASAMA			730.900.000,00						
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			730.900.000,00						
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			730.900.000,00						
280	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Persentase Efektivitas Kerja Sama	100 %	730.900.000,00						
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Naskah Penyusunan dan	70 Dokumen	730.900.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	67 Dokumen	250.543.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	BAGIAN KERJASAMA
	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	1 Dokumen	163.562.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	BAGIAN KERJASAMA
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	2 Laporan	316.794.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	BAGIAN KERJASAMA
						BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			1.800.000.000,00						
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			1.800.000.000,00						
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			1.800.000.000,00						
281	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN	Tingkat Kematangan UKPBJ	9 Variabel Level	1.800.000.000,00						
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan	Persentase Pemenuhan Layanan dan	100 %	1.800.000.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	4 Dokumen	554.882.700,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	BAGIAN PENGADAAN
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan	4 Dokumen	508.767.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	BAGIAN PENGADAAN
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti	300 Orang	736.350.100,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	BAGIAN PENGADAAN
						BAGIAN UMUM			11.599.252.430,00						
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			11.599.252.430,00						
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			11.599.252.430,00						
282	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Fasilitasi Layanan Umum	100 %	11.599.252.430,00						
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Pelayanan	100 %	55.900.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	5 Paket	30.700.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat Daerah	BAGIAN UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	12 Laporan	861.079.100,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	BAGIAN PROTOKOL
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	12 Laporan	1.233.378.900,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	BAGIAN PROTOKOL	
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian	12 Laporan	905.542.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	BAGIAN PROTOKOL
						BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN		3.071.639.987,00							
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		3.071.639.987,00							
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH		3.071.639.987,00							
284	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Capaian Kinerja Program	100 %	3.071.639.987,00						
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase Pemenuhan Data	100 %	112.918.100,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	47.955.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat Daerah	BAGIAN
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	10.443.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat Daerah	BAGIAN
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen	10.438.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat Daerah	BAGIAN
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen	5.042.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat Daerah	BAGIAN
	4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	5.092.900,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat Daerah	BAGIAN
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan	30.462.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat Daerah	BAGIAN
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2 Laporan	3.484.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat Daerah	BAGIAN
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase Pemenuhan Pelayanan	100 %	2.930.001.887,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan	12 Dokumen	521.983.887,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat Daerah	BAGIAN
	4	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	12 Dokumen	2.406.588.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat Daerah	BAGIAN
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	1.430.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat Daerah	BAGIAN
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Tata Kelola	100 %	28.720.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	2 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat Daerah	BAGIAN
	4	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian	1 Laporan	9.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat Daerah	BAGIAN
	4	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	2 Laporan	10.720.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat Daerah	BAGIAN
						BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			1.200.000.000,00						
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			1.200.000.000,00						
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			1.200.000.000,00						
285	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN	Persentase Efektivitas Pelaksanaan	100 %	1.200.000.000,00						
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi	Persentase Persentase Efektivitas	100 %	1.200.000.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	3 Dokumen	466.644.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	BAGIAN
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	2 Laporan	240.899.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	BAGIAN
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	2 Laporan	492.456.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	BAGIAN
						BAGIAN SUMBER DAYA ALAM			950.000.000,00						
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			950.000.000,00						
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			950.000.000,00						
286	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN	Persentase Fasilitasi Kebijakan	100 %	950.000.000,00						
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya	Persentase Capaian Kinerja	100; 100 %	950.000.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah/	
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	4 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah/	BAGIAN SUMBER
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	2 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah/	BAGIAN SUMBER
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	2 Dokumen	210.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah/	BAGIAN SUMBER

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	12 Dokumen	20.838.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Dokumen Monitoring,		12 Dokumen	88.513.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	4 Orang	57.982.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
						Jumlah Orang yang Mengikuti	83 Orang		40.688.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
						Jumlah Orang yang Mengikuti	63 Orang		690.862.600,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	2.365.393.950,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi	12 Paket		253.662.320,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan	12 Paket		219.962.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	12 Paket		308.156.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	12 Paket		300.072.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan	12 Paket		241.838.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	12 Dokumen		228.960.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
						Jumlah Paket Bahan/Material yang	2 Paket		295.277.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu									
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan	12 Laporan		207.851.930,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan		309.613.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	838.705.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
						Jumlah Paket Mebel yang	19 Unit		520.277.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	16 Unit		318.428.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	758.520.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan		36.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan		31.200.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan		300.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan		391.320.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	1.628.716.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	9 Unit		293.657.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Kendaraan Dinas	30 Unit		163.880.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit		67.584.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit		281.434.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit		454.440.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit		294.530.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit		73.191.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan	-	-	28.634.624.401,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									
						Jumlah Anggota DPRD yang	50 Orang/Bulan		27.383.412.001,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan	2 Paket	1.135.700.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti	50 Orang	115.512.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-	1.771.148.700,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD Kabupaten	
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi	12 Laporan	198.856.800,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD Kabupaten	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat	12 Laporan	1.572.291.900,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD Kabupaten	SEKRETARIAT DPRD
289	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN	-	-	55.501.788.900,00						
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan	-	-	4.856.669.400,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD, OPD dan	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan	2 Dokumen	643.130.600,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD, OPD dan	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	8 Dokumen	3.894.370.400,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD, OPD dan	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-	1 Dokumen	174.918.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD, OPD dan	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD, OPD dan	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD	1 Dokumen	44.249.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD, OPD dan	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	1.248.725.400,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD dan OPD di	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	1 Dokumen	42.673.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD dan OPD di	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	1 Dokumen	24.706.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD dan OPD di	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	1 Dokumen	1.095.288.400,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	PD 3.Meningkatkan	DPRD dan OPD di	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	1 Dokumen	39.670.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD dan OPD di	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	1 Dokumen	24.590.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD dan OPD di	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	1 Dokumen	21.798.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD dan OPD di	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan	-	-	32.313.054.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD, OPD dan	
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	12 Laporan	8.108.002.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD, OPD dan	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	12 Laporan	8.108.002.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD, OPD dan	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan	12 Laporan	7.606.947.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD, OPD dan	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	12 Laporan	7.606.947.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD, OPD dan	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan	1 Dokumen	17.541.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD, OPD dan	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan	Jumlah Rekomendasi Hasil	1 Dokumen	865.615.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD, OPD dan	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	4.775.814.400,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD Kabupaten	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman	12 Dokumen	2.639.119.600,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD Kabupaten	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok	6 Orang	43.700.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD Kabupaten	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	252.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD Kabupaten	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil	12 Dokumen	237.177.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	PD 3.Meningkatkan	DPRD Kabupaten	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	3 Dokumen	636.759.600,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD Kabupaten	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan	12 Dokumen	967.057.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD Kabupaten	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan	-		3.340.912.800,00						
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah					Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD, OPD dan		
						Jumlah Laporan Hasil Kunjungan	2 Laporan	100.880.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD, OPD dan	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD									
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok	1 Dokumen	194.942.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD, OPD dan	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses									
						Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan	3 Dokumen	3.045.090.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD, OPD dan	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode	-	272.679.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD Kabupaten		
	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD									
						Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara	1 Dokumen	25.486.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD Kabupaten	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD									
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	3 Laporan	247.193.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD Kabupaten	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	8.693.933.900,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD Kabupaten		
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD									
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	12 Dokumen	549.676.800,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD Kabupaten	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD									
						Jumlah Laporan Fraksi, Alat	1 Laporan	135.202.900,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD Kabupaten	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah									
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	12 Dokumen	1.308.233.800,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD Kabupaten	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD									
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	12 Dokumen	6.700.820.400,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	DPRD Kabupaten	SEKRETARIAT DPRD	
	5					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		11.778.636.764,00							
						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		11.778.636.764,00							
	5	01				PERENCANAAN		11.778.636.764,00							
290	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Capaian Kinerja	96,97 %	10.756.674.797,00						
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan,	2 dokumen	21.950.707,00		Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BAPPEDA Kabupaten		
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	3.507.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BAPPEDA Kabupaten	BADAN	
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	1.170.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BAPPEDA Kabupaten	BADAN	
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen	1.402.407,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BAPPEDA Kabupaten	BADAN	
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen	1.410.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BAPPEDA Kabupaten	BADAN	
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	1.361.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BAPPEDA Kabupaten	BADAN	
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan	7.283.900,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BAPPEDA Kabupaten	BADAN	
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	6 Laporan	5.816.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BAPPEDA Kabupaten	BADAN	
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Pemenuhan Kinerja	1 dokumen	10.046.923.790,00		Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BAPPEDA Kabupaten		
	5	01	01	2.02	0001	Penyedlaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	79 Orang/bulan	10.030.250.590,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BAPPEDA Kabupaten	BADAN	
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									
						Jumlah Dokumen Penatausahaan	14 Dokumen	7.299.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BAPPEDA Kabupaten	BADAN	
	5	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan	1 Dokumen	1.345.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BAPPEDA Kabupaten	BADAN	
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	2.410.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BAPPEDA Kabupaten	BADAN	
	5	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	1 Dokumen	1.870.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BAPPEDA Kabupaten	BADAN	
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	8 Laporan	2.580.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BAPPEDA Kabupaten	BADAN	
	5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan	1 Dokumen	1.169.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BAPPEDA Kabupaten	BADAN	
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen barang milik	1 dokumen	21.258.000,00		Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BAPPEDA Kabupaten		
	5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	1 Dokumen	1.209.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BAPPEDA Kabupaten	BADAN	
	5	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
						Jumlah Dokumen Pengamanan	1 Dokumen	8.612.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BAPPEDA Kabupaten	BADAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi	2 Laporan	10.472.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di	BADAN
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	4 Laporan	8.767.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di	BADAN
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	2 Laporan	38.174.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di	BADAN
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	230.000.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di	
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di	BADAN
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi	2 Laporan	4.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di	BADAN
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	4 Laporan	12.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di	BADAN
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	2 Laporan	56.600.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di	BADAN
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di	BADAN
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di	BADAN
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	4 Laporan	19.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di	BADAN
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	2 Laporan	124.400.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di	BADAN
						BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			895.327.573.386,00						
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			895.327.573.386,00						
	5	02				KEUANGAN			895.327.573.386,00						
293	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase pemenuhan dukungan	100 %	96.027.958.434,00						
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan	0 Dokumen	452.277.076,97			-	JATIM BERKAH-	-	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0 0	86.012.276,97	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	2 Dokumen	62.680.680,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0 0	62.402.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	26 Laporan	148.668.760,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	13 Laporan	92.513.160,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Pemenuhan Kinerja	0 Dokumen	28.216.295.221,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	160 Orang/bulan	27.316.207.421,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0 0	716.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	161.558.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	18 Laporan	22.129.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik	0 Dokumen	112.041.150,97			-	JATIM BERKAH-	-	
	5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	1 Dokumen	21.153.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan	4 Laporan	90.887.750,97	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Kepegawaian	409 Dokumen	2.050.219.900,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0 0	738.118.000,00	-	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0 0	99.220.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,	10 Dokumen	155.877.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	159 Orang	956.529.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU), LAIN-	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Orang yang Mengikuti	160 Orang	100.475.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Administrasi Umum	2570 Dokumen	1.669.560.827,06			-	JATIM BERKAH-	-	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							0	0 0	180.000.200,00	-	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							0	0 0	454.958.800,00	-	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	12 Paket	26.211.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan	12 Paket	167.420.300,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	6 Dokumen	16.258.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan	65.337.900,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	337.199.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan	12 Dokumen	422.175.427,06	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemenuhan Barang Milik	0 Dokumen	973.064.100,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	1 Unit	973.064.100,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang	48 Laporan	60.624.223.158,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	74.251.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							0	0 0	60.230.748.158,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	319.224.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik	172 Unit	1.930.277.000,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas	27 Unit	987.033.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PAJAK ROKOK	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	738.144.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PAJAK ROKOK	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana	12 Unit	205.100.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
294	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Pengelolaan Keuangan	100 %	795.890.523.272,00						
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan	371 Dokumen	4.368.599.011,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	307.164.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA	2 Dokumen	285.269.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD									
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	71 Dokumen	289.548.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD									
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang	71 Dokumen	353.872.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD									
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	71 Dokumen	328.136.520,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD									
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang	71 Dokumen	380.502.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD									
							Jumlah Peraturan Daerah tentang	2 Dokumen	682.430.919,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									
							Jumlah Peraturan Daerah tentang	2 Dokumen	450.470.900,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran									
							0	2 0	353.742.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan									
							0	0 0	155.176.000,00	-	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	3 Dokumen	341.071.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
						Jumlah Kebijakan Pengelolaan	1 Dokumen		25.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	0	0 0	401.537.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	0	0 0	538.825.840,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	0	5 0	583.987.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	0	0 0	379.398.540,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	0	0 0	504.728.400,00	-	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti	72 Orang	609.543.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM BERKAH-	-	BADAN KEUANGAN
						BADAN PENDAPATAN DAERAH			57.056.709.822,00						
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			57.056.709.822,00						
	5	02				KEUANGAN			57.056.709.822,00						
296	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	46.393.809.716,00						
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen perencanaan	22 dokumen	11.949.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	12 Dokumen	1.773.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	BADAN
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	591.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	BADAN
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen	591.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	BADAN
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan	3.214.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	BADAN
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	14 Laporan	5.779.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	PD 3.Meningkatkan	-	BADAN
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah dokumen administrasi	12 dokumen	34.893.672.776,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	780 Orang/bulan	34.852.328.776,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	BADAN
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	BADAN
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	4 Laporan	41.344.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	BADAN
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	4 dokumen	55.208.940,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	5	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,	4 Laporan	55.208.940,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	BADAN
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi	4 dokumen	1.296.780.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	3 Paket	433.290.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	BADAN
	5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,	6 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	BADAN
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	405 Orang	857.490.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	BADAN
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah pelayanan pemenuhan	4 dokumen	1.673.099.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	2 Paket	119.460.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	BADAN
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	6 Paket	335.588.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	BADAN
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	11 Paket	7.912.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	BADAN
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	4 Paket	265.890.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	BADAN
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	12 Dokumen	174.005.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	BADAN
	5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	1 Paket	8.310.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	BADAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	01	2.06	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu									
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan	12 Laporan	39.440.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	561.571.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
						Jumlah Dokumen Penatausahaan	4 Dokumen	160.923.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik	4 dokumen	4.476.658.000,00		Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	200 Unit	2.221.108.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	75 Unit	2.255.550.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah dokumen hasil pemenuhan	4 dokumen	1.172.040.000,00		Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	48.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	1.123.540.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik	4 dokumen	2.814.402.000,00		Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Kendaraan Dinas	249 Unit	620.535.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	404 Unit	262.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan	9 Unit	1.931.867.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
297	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN	Capaian penerimaan pendapatan	100 %	10.662.900.106,00						
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan	Jumlah dokumen pengelolaan	12 dokumen	10.662.900.106,00		Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									
						Jumlah Dokumen Rencana	2 Dokumen	12.843.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah									
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak	12 Dokumen	1.321.721.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									
						Jumlah Laporan Pelaksanaan	6 Laporan	1.485.763.736,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah									
						Jumlah Sarana dan Prasarana	1500 Unit	976.205.070,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan	12 Laporan	1.023.263.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah									
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,	84 Laporan	235.886.700,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)									
						Jumlah Objek Pajak yang	15629 Obyek	814.016.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah									
						0	13000 0	532.665.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
						Jumlah Layanan dan Konsultasi	20000 Layanan	1.051.522.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah									
						Jumlah Data Pelaporan Pajak	16000 Dokumen	803.801.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah									
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	12 Dokumen	986.628.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah									
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian	12 Dokumen	560.262.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah									
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	12 Dokumen	786.915.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan	4 Laporan	71.405.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		BADAN
						UPT PENGELOLA PAJAK DAERAH NGANTANG		220.690.200,00							
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		220.690.200,00							
	5	02				KEUANGAN		220.690.200,00							
298	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN	Capaian penerimaan pendapatan	100 %	220.690.200,00						
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan	Jumlah dokumen pengelolaan	12 dokumen	220.690.200,00		Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	12 Dokumen	100.025.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	UPT PENGELOLA
						UPT PENGELOLA PAJAK DAERAH PAGAK			235.987.000,00						
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			235.987.000,00						
	5	02				KEUANGAN			235.987.000,00						
304	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN	-	-	235.987.000,00						
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan	12 dokumen	235.987.000,00						
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan	12 Laporan		78.850.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	UPT PENGELOLA
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
						Jumlah Layanan dan Konsultasi	1500 Layanan		80.687.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	UPT PENGELOLA
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah									
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	12 Dokumen		76.450.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	UPT PENGELOLA
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			15.281.398.877,00						
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			15.281.398.877,00						
	5	03				KEPEGAWAIAN			15.113.398.877,00						
305	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase pemenuhan dukungan	100 %	13.425.721.377,00						
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen perencanaan,	7 Dokumen	9.400.077,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen		1.644.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	BADAN
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen		720.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	BADAN
	5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen		1.131.007,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	BADAN
	5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
						0	1 0		720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	BADAN
	5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen		720.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	BADAN
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan		1.625.760,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	BADAN
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4 Laporan		2.839.110,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	BADAN
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah dokumen pemenuhan	3 Dokumen	12.554.412.130,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	92 Orang/bulan		12.551.582.130,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	BADAN
	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan		2.830.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	BADAN
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pemenuhan	4 Dokumen	193.441.970,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	
	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	4 Paket		165.015.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	BADAN
	5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	18 Orang		2.880.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	BADAN
	5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
						Jumlah Orang yang Mengikuti	10 Orang		1.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	BADAN
	5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
						Jumlah Orang yang Mengikuti	60 Orang		24.046.970,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	BADAN
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah dokumen pelayanan	7 Dokumen	151.968.600,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi	4 Paket		6.339.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	BADAN
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan	12 Paket		20.002.900,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	BADAN
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	12 Paket		12.059.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	BADAN
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan	12 Paket		25.061.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	BADAN
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	3 Dokumen		5.088.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	BADAN
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan		13.936.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	BADAN
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan		69.482.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	BADAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
											Nasional	Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan	4 Dokumen	232.311.200,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang	18 Unit	46.033.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	BADAN
	5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	5 Unit	35.285.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten
	5	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	16 Unit	150.993.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah dokumen penyediaan jasa	2 Dokumen	15.600.000,00		Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	11.400.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	BADAN
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	4.200.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan	5 Dokumen	268.587.400,00		Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten	
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas	27 Unit	73.032.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten
	5	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75 Unit	5.250.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	23.686.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten
	5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	50 Unit	139.003.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten
	5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	48 Unit	27.615.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	BKPSDM Kabupaten
306	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelaksanaan dan	100 %	1.687.677.500,00					
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan	Jumlah dokumen pelaksanaan	4 Dokumen	521.683.900,00		Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di	
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan	1 Dokumen	228.771.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan	1 Dokumen	56.729.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang	1 Lembaga	64.972.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di
	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data,	12 Laporan	171.211.300,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen pemrosesan	3 Dokumen	445.953.100,00		Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di	
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	1 Dokumen	71.059.900,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan	1 Dokumen	80.912.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen	293.981.200,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah dokumen pelaksanaan	3 Dokumen	474.008.500,00		Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di	
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan	1 Dokumen	235.008.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan	4 Orang	193.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di
	5	03	02	2.03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan	3 Orang	46.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen pelaksanaan	3 Dokumen	246.032.000,00		Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di	
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	5 Dokumen	116.558.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan	80 Orang	33.220.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	12 Laporan	96.254.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		168.000.000,00						
307	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase ASN yang mengikuti	100 %	168.000.000,00					
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah dokumen pelaksanaan	1 Dokumen	168.000.000,00		Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di	
	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	Jumlah ASN yang Mengikuti	100 Orang	168.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah di
						BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		7.538.068.770,00						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.538.068.770,00							
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			7.538.068.770,00							
308	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	6.795.704.850,00							
	5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	60.837.340,00			-	-	-		
	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen		52.233.700,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen		725.720,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen		731.840,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen		742.380,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen		744.080,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	7 Laporan		2.411.660,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	3 Laporan		3.247.960,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	-	6.112.560.259,00			-	-	-		
	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	28 Orang/bulan		6.100.112.799,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir	3 Laporan		7.447.460,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	2 Laporan		5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	67.317.000,00			-	-	-		
	5	05	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan	45 Unit		638.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	1 Orang		2.979.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
						Jumlah Orang yang Mengikuti	45 Orang		63.700.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	274.900.051,00			-	-	-		
	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket		2.454.200,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket		31.876.111,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan	2 Paket		24.690.880,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	3 Dokumen		5.140.860,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan		54.785.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan		155.953.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	201.014.000,00			-	-	-		
	5	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas	3 Unit		107.724.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	18 Unit		93.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	11.250.000,00			-	-	-		
	5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan		11.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	67.826.200,00			-	-	-		
	5	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	8 Unit		54.988.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit		7.846.200,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	
	5	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Sarana dan Prasarana	6 Unit		4.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN RISET DAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	12 Paket	49.497.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	12 Paket	40.190.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	12 Paket	29.438.389,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	36 Dokumen	5.088.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan	209.356.700,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	544.044.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik	15 Unit	611.844.404,00			-	-	-	
	6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan	1 Unit	47.220.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	2 Unit	41.802.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	13 Unit	522.822.404,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyedia Jasa	48 Laporan	209.813.800,00			-	-	-	
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	17.044.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	120.783.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	33.250.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	38.736.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	32 Unit	295.089.300,00			-	-	-	
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	32 Unit	84.739.300,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	196.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	10 Unit	14.350.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
311	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Presentase penyelesaian dokumen	86 %	2.773.937.000,00			-	-	-	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah laporan hasil pengawasan	78 Laporan	1.500.912.000,00			-	-	-	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	5 Laporan	135.400.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	1 Laporan	33.920.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan	7 Laporan	183.952.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan	9 Laporan	230.528.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	50 Laporan	572.400.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring	6 Dokumen	344.712.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah laporan pengawasan dengan	77 Laporan	1.273.025.000,00			-	-	-	
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian	Jumlah Laporan Penyelesaian	1 Laporan	171.675.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	76 Laporan	1.101.350.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
312	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,	Presentase penyelesaian dokumen	100 %	1.703.677.000,00			-	-	-	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di	Jumlah hasil rekomendasi	2 Rekomendasi	148.200.000,00			-	-	-	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi	74.100.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi	74.100.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan	85 Laporan	1.555.477.000,00			-	-	-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang	37 perangkat	401.265.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang	7 perangkat	24.890.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi,	36 Kegiatan	1.050.292.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang	5 perangkat	79.030.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	INSPEKTORAT
						KECAMATAN PUJON			3.306.969.931,00						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.306.969.931,00						
	7	01				KECAMATAN			3.306.969.931,00						
313	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	3.140.462.931,00						
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	3.360.000,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	2.160.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PUJON
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	2 Dokumen	600.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PUJON
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan	600.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PUJON
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	-	2.887.025.066,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	20 Orang/bulan	2.887.025.066,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PUJON
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	6.678.000,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	18 Paket	6.678.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PUJON
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	146.795.065,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	4 Paket	2.102.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PUJON
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	12 Paket	21.746.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PUJON
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	4 Paket	9.585.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PUJON
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	12 Paket	25.160.665,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PUJON
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan	16.200.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PUJON
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	72.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PUJON
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	20.819.000,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	3 Unit	20.819.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PUJON
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	31.500.000,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	31.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PUJON
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	44.285.800,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	10 Unit	16.603.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PUJON
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	7.992.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PUJON
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	19.690.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PUJON
314	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	131.807.000,00						
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	-	-	126.207.000,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	12 Laporan	126.207.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PUJON
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	-	-	5.600.000,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Laporan	5.600.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PUJON
315	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	-	-	11.200.000,00						
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	-	-	11.200.000,00			-	JATIM BERKAH-	-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional			Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	3 Unit	13.216.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	2.190.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	10.228.800,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	5 Unit	7.031.800,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	KECAMATAN
319	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	130.262.000,00						
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	-	-	122.887.000,00			Memperkuat reformasi	-	-	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	7 Laporan	122.887.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat reformasi	-	-	KECAMATAN
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana	-	-	4.815.000,00			Memperkuat reformasi	-	-	
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi	5 Dokumen	4.815.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	KECAMATAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	-	-	2.560.000,00			Memperkuat reformasi	-	-	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	2 Laporan	2.560.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	KECAMATAN
320	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	-	-	16.426.000,00						
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	-	-	16.426.000,00			Memperkuat reformasi	-	-	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	3 Laporan	10.406.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	KECAMATAN
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan	2 Laporan	6.020.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	KECAMATAN
321	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	31.610.000,00						
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	-	-	31.610.000,00			Memperkuat reformasi	-	-	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti	115 Orang	31.610.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	KECAMATAN
322	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	-	-	26.554.400,00						
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	-	-	26.554.400,00			Memperkuat reformasi	-	-	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	9 Dokumen	19.072.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	KECAMATAN
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi	2 Dokumen	7.482.400,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	KECAMATAN
						KECAMATAN KASEMBON			2.743.649.414,00						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.743.649.414,00						
	7	01				KECAMATAN			2.743.649.414,00						
323	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	2.551.262.414,00						
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	1.732.800,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	107.800,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	225.000,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	1 0	225.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen	225.000,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	225.000,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	1 Laporan	125.000,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	182 Orang/bulan	2.419.779.089,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
						0	4 0		600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	-	2.419.829.089,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	182 Orang/bulan	2.419.779.089,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	2 Paket	7.553.000,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	2 Paket		7.553.000,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	7.853.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	2 Paket	7.553.000,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	25 Orang	300.000,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	46.387.425,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	10.058.000,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	12 Paket	216.000,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	12 0	12.684.000,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	12 0	389.425,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan	1.440.000,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	12 0	21.600.000,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	16.655.100,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	5 Unit	16.655.100,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	41.700.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	12 0	7.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	36 0	25.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	17.105.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	3 Unit	11.645.000,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	4.000.000,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Unit	1.460.000,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
324	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	129.400.000,00						
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	-	-	126.129.500,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	10 Laporan	126.129.500,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	-	-	3.270.500,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	1 Laporan	3.270.500,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
325	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	-	-	17.241.000,00						
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	-	-	17.241.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	2 Laporan	17.241.000,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
326	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	18.493.500,00						
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	-	-	18.493.500,00			Memperkuat reformasi	PD 3.Meningkatkan	-	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti	250 Orang	18.493.500,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	PD 3.Meningkatkan	-	KECAMATAN
327	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	-	-	27.252.500,00						
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	-	-	27.252.500,00			Memperkuat reformasi	PD 3.Meningkatkan	-	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	5 Dokumen	27.252.500,00	Kab. Malang, Kasembon, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	PD 3.Meningkatkan	-	KECAMATAN
						KECAMATAN LAWANG			4.811.567.266,00						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			4.811.567.266,00						
	7	01				KECAMATAN			4.811.567.266,00						
328	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	4.651.970.236,00						
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	4.798.800,00			-	-	-	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	615.000,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	4 Dokumen	600.000,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Jumlah Gedung Kantor dan	2 Unit	1.644.800,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	KECAMATAN	
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	3 Unit	3.205.200,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN	
329	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	100.197.030,00			-	-	-		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	-	-	80.152.400,00			-	-	-		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	10 Laporan	80.152.400,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan	-	-	7.600.000,00			-	-	-		
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan	2 Laporan	3.600.000,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN	
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana	-	-	3.600.000,00			-	-	-		
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi	12 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	-	-	8.844.630,00			-	-	-		
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan	2 Dokumen	984.000,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	2 Laporan	660.630,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	6 Laporan	7.200.000,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN	
330	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	-	-	16.200.000,00			-	-	-		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	-	-	10.800.000,00			-	-	-		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	12 Laporan	5.400.000,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Laporan	5.400.000,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan	-	-	5.400.000,00			-	-	-		
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	12 Laporan	5.400.000,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN	
331	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	10.800.000,00			-	-	-		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	-	-	10.800.000,00			-	-	-		
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti	20 Orang	10.800.000,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN	
332	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	-	-	32.400.000,00			-	-	-		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	-	-	32.400.000,00			-	-	-		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	10 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	10 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN	
	7	01	06	2.01	0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam	10 Laporan	5.400.000,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN	
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam	10 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN	
	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam	10 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN	
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam	10 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Malang, Lawang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN	
						KELURAHAN LAWANG			661.804.609,00							
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			661.804.609,00							
	7	01				KECAMATAN			661.804.609,00							
333	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	661.804.609,00			-	-	-		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	661.804.609,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana	5 Unit	200.000.000,00	Kab. Malang, Lawang, Lawang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	JATIM BERKAH-	KELURAHAN	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	6 Pokmas /	305.915.893,00	Kab. Malang, Lawang, Lawang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	JATIM BERKAH-	KELURAHAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	3.600.000,00	Kab. Malang, Singosari, Losari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN LOSARI	
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	15.837.700,00			-	JATIM BERKAH-	-		
							0	10	15.837.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN LOSARI	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	34.200.000,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	36 Laporan	16.200.000,00	Kab. Malang, Singosari, Losari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN LOSARI	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	18.000.000,00	Kab. Malang, Singosari, Losari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN LOSARI	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	31.999.400,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	3 Unit	5.082.000,00	Kab. Malang, Singosari, Losari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN LOSARI	
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	19.737.400,00	Kab. Malang, Singosari, Losari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN LOSARI	
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	10 Unit	7.180.000,00	Kab. Malang, Singosari, Losari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN LOSARI	
342	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	387.180.000,00			-				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	387.180.000,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana	3 Unit	259.352.500,00	Kab. Malang, Singosari, Losari	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAU	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN LOSARI	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	6 Pokmas /	127.827.500,00	Kab. Malang, Singosari, Losari	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN LOSARI	
						KELURAHAN PAGENTAN			605.076.842,00							
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			605.076.842,00							
	7	01				KECAMATAN			605.076.842,00							
343	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	86.916.842,00			-				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	52.060.042,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	416.000,00	Kab. Malang, Singosari, Pagentan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	10.686.600,00	Kab. Malang, Singosari, Pagentan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	16.237.442,00	Kab. Malang, Singosari, Pagentan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	12 0	10.320.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	14.400.000,00	Kab. Malang, Singosari, Pagentan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	12.283.900,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	3 Unit	12.283.900,00	Kab. Malang, Singosari, Pagentan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	10.260.000,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	10.260.000,00	Kab. Malang, Singosari, Pagentan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	12.312.900,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	4 Unit	3.256.000,00	Kab. Malang, Singosari, Pagentan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN	
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	7.596.900,00	Kab. Malang, Singosari, Pagentan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN	
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	8 Unit	1.460.000,00	Kab. Malang, Singosari, Pagentan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN	
344	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	518.160.000,00			-				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	518.160.000,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana	4 Unit	200.000.000,00	Kab. Malang, Singosari, Pagentan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	5 Pokmas /	318.160.000,00	Kab. Malang, Singosari, Pagentan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN	
						KELURAHAN CANDIRENGGO			739.236.842,00							
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			739.236.842,00							
	7	01				KECAMATAN			739.236.842,00							
345	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	86.916.842,00			-				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen		322.618,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	196.525,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen	196.525,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen	196.525,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	196.525,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	6 Laporan	249.000,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	-	2.783.978.581,00		-	-	-	-	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	26 Orang/bulan	2.783.729.581,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	249.000,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	4.788.000,00		-	-	-	-	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	2 Paket	4.788.000,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	130.618.358,00		-	-	-	-	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	12 Paket	36.227.400,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	12 Paket	1.047.600,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	12 Paket	3.943.358,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	44.400.000,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	0,00		-	-	-	-	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	2 Unit	0,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	30.000.000,00		-	-	-	-	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	24.871.000,00		-	-	-	-	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	5 Unit	14.159.000,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	3 Unit	6.332.000,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	8 Unit	4.380.000,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
353	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	249.749.700,00						
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	-	-	247.749.700,00			Memperkuat reformasi	-	-	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	16 Laporan	247.749.700,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	KECAMATAN DAU
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	-	-	2.000.000,00		-	-	-	-	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
354	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	-	-	2.000.000,00						
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	-	-	2.000.000,00			-	-	-	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
355	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	2.500.000,00						
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	-	-	2.500.000,00			-	-	-	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti	200 Orang	2.500.000,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
356	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	-	-	2.500.000,00						
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	-	-	2.500.000,00			-	-	-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	4 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Malang, Dau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN DAU
						KECAMATAN PAKIS			3.186.445.171,00						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.186.445.171,00						
	7	01				KECAMATAN			3.186.445.171,00						
357	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	2.959.850.471,00						
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	5.882.400,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	1.194.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	711.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen	711.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen	711.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	711.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan	590.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4 Laporan	1.254.400,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	-	2.775.050.626,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	204 Orang/bulan	2.773.464.826,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	685.800,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	12 Laporan	900.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	-	-	668.000,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	2 Laporan	668.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	8.664.000,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	18 Paket	7.164.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan	4 Dokumen	300.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,	1 Dokumen	600.000,00	Kab. Malang, Pagelaran, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	4 Orang	600.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	121.407.045,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	4 Paket	4.773.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	12 Paket	13.789.200,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	4 Paket	2.574.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	12 Paket	11.470.845,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	12 Dokumen	1.512.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan	36.888.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	50.400.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	33.120.000,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	1.800.000,00	Kab. Malang, Pakis, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAKIS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	447.000,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan	912.000,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	3.457.135.424,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	21 Orang/bulan	3.455.953.424,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	282.000,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	4 Laporan	900.000,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	10.333.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	1 Paket	8.533.000,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	12 Orang	1.800.000,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	88.737.114,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	10 Paket	16.022.114,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	20 Paket	7.975.000,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan	22.740.000,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	42.000.000,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	33.166.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	9 Unit	33.166.000,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	39.630.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	48 Laporan	24.630.000,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	29.561.200,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	4 Unit	15.775.000,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	2 Unit	10.930.200,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	4 Unit	2.856.000,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
364	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	134.055.800,00							
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	-	133.155.800,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	7 Laporan	133.155.800,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	-	900.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Laporan	900.000,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
365	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	11.369.000,00							
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	-	11.369.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan	1 Laporan	11.369.000,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
366	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	-	2.100.000,00							
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	-	2.100.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	12 Laporan	2.100.000,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
367	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	4.500.000,00							
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	-	4.500.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti	60 Orang	4.500.000,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
368	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	-	6.000.000,00							
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	-	6.000.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	06	2.01	0003	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Malang, Jabung, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
						KECAMATAN TUMPANG			3.532.199.100,00						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			250.081.500,00						
	7	01				KECAMATAN			250.081.500,00						
369	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Pemenuhan Dukungan	100 %	760.000,00						
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	760.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen		760.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN
370	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase penyelenggaraan	100 %	163.751.500,00						
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	-	-	158.051.500,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	12 Laporan		158.051.500,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan	-	-	5.700.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
						Jumlah Laporan Peningkatan	5 Laporan		5.700.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN
371	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	Persentase Penyelenggaraan	100 %	36.670.000,00						
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	-	-	36.670.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	12 Laporan		36.670.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN
372	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan	100 %	23.400.000,00						
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	-	-	23.400.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	
	7	01	05	2.01	0002	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									
						Jumlah Orang yang Mengikuti	360 Orang		23.400.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN
373	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase Pemenuhan Pembinaan	100 %	25.500.000,00						
	7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan	-	-	25.500.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Pemerintahan Desa	
	7	01	06	2.01	0002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	12 Dokumen		25.500.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Pemerintahan Desa	KECAMATAN
	X					NON URUSAN			3.282.117.600,00						
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			3.282.117.600,00						
374	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Pemenuhan Dukungan	100 %	3.282.117.600,00						
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	1.890.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	X	XX	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen		230.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	X	XX	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen		115.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	X	XX	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen		415.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	X	XX	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen		300.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	8 Laporan		300.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4 Laporan		530.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	-	3.106.898.660,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	
	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	210 Orang/bulan		3.106.298.660,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN
	X	XX	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan		300.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN
	X	XX	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	4 Laporan		300.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN
	X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	-	-	300.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	
	X	XX	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	1 Dokumen		300.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN
	X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	5.040.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	ASN di lingkungan	
	X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	21 Paket		5.040.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	ASN di lingkungan	KECAMATAN
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	89.863.240,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	
	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi	4 Paket		2.459.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan		3 Paket	24.298.440,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN
	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		12 Paket	10.780.800,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN
	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan		12 Paket	6.365.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN
	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan		24 Dokumen	2.160.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan		12 Laporan	43.800.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	15.922.500,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	
	X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
						Jumlah Paket Mebel yang		5 Unit	15.922.500,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	48.010.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	
	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	640.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN
	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	28.650.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN
	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	18.720.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	14.193.200,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	
	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Kendaraan Dinas		5 Unit	10.488.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN
	X	XX	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
						Jumlah Mebel yang Dipelihara		10 Unit	700.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN
	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya		3 Unit	1.460.000,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN
	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan		6 Unit	1.545.200,00	Kab. Malang, Tumpang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat di	KECAMATAN
						KECAMATAN PONCOKUSUMO			3.282.824.460,00						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.282.824.460,00						
	7	01				KECAMATAN			3.282.824.460,00						
375	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	3.068.065.060,00						
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	4.520.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan		2 Dokumen	678.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan		1 Dokumen	356.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-		1 Dokumen	356.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan		1 Dokumen	390.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-		1 Dokumen	390.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan		2 Laporan	1.043.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		4 Laporan	1.307.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	-	2.763.082.341,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji		228 Orang/bulan	2.760.816.341,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
						0		0 0	776.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir		1 Laporan	710.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/		4 Laporan	780.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	-	-	1.008.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang		1 Dokumen	436.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	2 Laporan	572.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	16.436.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	30 Paket	15.105.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Pendataan dan	1 Dokumen	411.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	2 Dokumen	600.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
							Jumlah Dokumen Monitoring,	1 Dokumen	320.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	151.107.119,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	2.281.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan	5 Paket	21.796.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah	3 Paket	2.910.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan	4 Paket	11.604.119,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan	70.516.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan	44 Laporan	42.000.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	42.450.200,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	4 Unit	42.450.200,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	39.000.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	50.461.400,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	6 Unit	19.583.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan	5 Unit	25.637.400,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana	5 Unit	5.241.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
376	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	159.786.800,00						
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	-	-	149.562.800,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	8 Laporan	149.562.800,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	-	-	10.224.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Laporan	10.224.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
377	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	-	-	13.600.000,00						
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	-	-	13.600.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	19 Laporan	13.600.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
378	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	13.514.000,00						
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	-	-	13.514.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									
							Jumlah Orang yang Mengikuti	208 Orang	13.514.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
379	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	-	-	27.858.600,00						
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	-	-	27.858.600,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan									
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	170 Dokumen	12.841.600,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	17 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kecamatan	KECAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	8.736.000,00	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	KECAMATAN	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	4 Unit	11.219.000,00	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	KECAMATAN
387	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Pesentase Penyelenggaraan	100 %	150.573.576,00			Membangun dari desa dan	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya	15 Laporan	144.273.576,00			Membangun dari desa dan	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	17 Laporan	144.273.576,00	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Membangun dari desa dan	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	KECAMATAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Kegiatan	5 Dokumen	6.300.000,00			Membangun dari desa dan	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	5 Laporan	6.300.000,00	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Membangun dari desa dan	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	KECAMATAN
388	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	Persentase kegiatan koordinasi	100 %	7.700.000,00						
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya	5 Laporan	7.700.000,00			Membangun dari desa dan	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	6 Laporan	7.700.000,00	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Membangun dari desa dan	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	KECAMATAN
389	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase penyelenggaraan urusan	100 %	7.700.000,00						
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	6 Laporan	7.700.000,00			Membangun dari desa dan	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti	6 Orang	7.700.000,00	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Membangun dari desa dan	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	KECAMATAN
390	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase penyelenggaraan urusan	100 %	7.700.000,00						
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	6 Laporan	7.700.000,00			Membangun dari desa dan	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	6 Dokumen	7.700.000,00	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Membangun dari desa dan	JATIM BERKAH-	Perangkat Daerah	KECAMATAN
						KECAMATAN PAGELARAN		3.175.141.539,00							
	7					UNSUR KEWILAYAHAN		3.175.141.539,00							
	7	01				KECAMATAN		3.175.141.539,00							
391	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	2.892.641.539,00						
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	13.000.000,00			-	PD 3.Meningkatkan	-	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Malang, Pagelaran, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3.Meningkatkan	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Malang, Pagelaran, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3.Meningkatkan	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Malang, Pagelaran, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3.Meningkatkan	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Malang, Pagelaran, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Malang, Pagelaran, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	-	2.726.570.980,00			-	PD 3.Meningkatkan	-	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	20 Orang/bulan	2.725.570.980,00	Kab. Malang, Pagelaran, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3.Meningkatkan	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Malang, Pagelaran, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3.Meningkatkan	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	17.300.000,00			-	PD 3.Meningkatkan	-	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	20 Paket	17.300.000,00	Kab. Malang, Pagelaran, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3.Meningkatkan	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	92.952.259,00			-	PD 3.Meningkatkan	-	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	12 Paket	32.385.200,00	Kab. Malang, Pagelaran, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3.Meningkatkan	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	12 Paket	8.167.059,00	Kab. Malang, Pagelaran, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3.Meningkatkan	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Malang, Pagelaran, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3.Meningkatkan	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	32.400.000,00	Kab. Malang, Pagelaran, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	10.403.300,00			-	PD 3.Meningkatkan	-	
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	4 Unit	10.403.300,00	Kab. Malang, Pagelaran, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD 3.Meningkatkan	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	9.860.000,00			-	-	-	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	9.860.000,00	Kab. Malang, Pagelaran, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	17 Paket		10.540.000,00	Kab. Malang, Tajinan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Intern Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan	1 Dokumen	512.000,00	Kab. Malang, Tajinan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Intern Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	158.104.264,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Intern Kecamatan	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	12 Paket	52.200.900,00	Kab. Malang, Tajinan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Intern Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	4 Paket	12.495.000,00	Kab. Malang, Tajinan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Intern Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	12 Paket	28.114.364,00	Kab. Malang, Tajinan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Intern Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan	24 Laporan	18.794.000,00	Kab. Malang, Tajinan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Intern Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	744 0	46.500.000,00	Kab. Malang, Tajinan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Intern Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang	3 Dokumen	21.309.200,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Intern Kecamatan	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	35 0	3.000.000,00	Kab. Malang, Tajinan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Intern Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	17.400.000,00	Kab. Malang, Tajinan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Intern Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	909.200,00	Kab. Malang, Tajinan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Intern Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	28.385.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Intern Kecamatan	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	9 Unit	13.992.000,00	Kab. Malang, Tajinan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Intern Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	22 Unit	9.600.000,00	Kab. Malang, Tajinan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Intern Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Unit	4.793.000,00	Kab. Malang, Tajinan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Intern Kecamatan	KECAMATAN
398	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Pemenuhan Dukungan	100 %	179.869.500,00						
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah Kegiatan Koordinasi	3 Dokumen	176.029.500,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	12 Desa se	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	14 Laporan	176.029.500,00	Kab. Malang, Tajinan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	12 Desa se	KECAMATAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	-	-	3.840.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	12 Desa se	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	4 Laporan	3.840.000,00	Kab. Malang, Tajinan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	12 Desa se	KECAMATAN
399	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	Persentase Pemenuhan Dukungan	100 %	5.034.400,00						
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	-	-	5.034.400,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	12 Desa se	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	10 Laporan	5.034.400,00	Kab. Malang, Tajinan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	12 Desa se	KECAMATAN
400	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Pemenuhan Dukungan	100 %	11.520.000,00						
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	-	-	11.520.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	12 Desa se	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	160 0	11.520.000,00	Kab. Malang, Tajinan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	12 Desa se	KECAMATAN
401	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase Pemenuhan Pembinaan	100 %	11.520.000,00						
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	-	-	11.520.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	12 Desa se	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	10 0	11.520.000,00	Kab. Malang, Tajinan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	12 Desa se	KECAMATAN
						KECAMATAN BANTUR			3.011.648.870,00						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.011.648.870,00						
	7	01				KECAMATAN			3.011.648.870,00						
402	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	2.852.462.870,00						
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	5.102.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	750.000,00	Kab. Malang, Bantur, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Malang, Bantur, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Malang, Bantur, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Malang, Bantur, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	12 Dokumen	5.625.000,00	Kab. Malang, Bantur, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
						KECAMATAN GEDANGAN			2.648.909.317,00						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.648.909.317,00						
	7	01				KECAMATAN			2.648.909.317,00						
407	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	2.325.028.531,00						
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	umlah Penyelesaian Dokumen	8 Dokumen	3.795.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Gedangan	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen		825.000,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Gedangan	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen		330.000,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Gedangan	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen		330.000,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Gedangan	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen		330.000,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Gedangan	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen		330.000,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Gedangan	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	2 Laporan		1.650.000,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Gedangan	KECAMATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Penyelesaian Dokumen	4 Dokumen	2.182.299.531,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	ASN Kecamatan	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	15 Orang/bulan		2.177.439.531,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	ASN Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12 Dokumen		4.200.000,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	ASN Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan		330.000,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	ASN Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	4 Laporan		330.000,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	ASN Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah Penyelesaian Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	15 Paket		4.500.000,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	umlah Penyelesaian Dokumen	4 Dokumen	89.720.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Gedangan	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan	12 Paket		13.720.000,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Gedangan	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetak dan	12 Paket		21.500.000,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Gedangan	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan		3.500.000,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Gedangan	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan		51.000.000,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Gedangan	KECAMATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik	1 Dokumen	8.918.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Gedangan	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	1 Unit		8.918.000,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Gedangan	KECAMATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang	1 Dokumen	24.000.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Gedangan	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan		24.000.000,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Gedangan	KECAMATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang yang di Pelihara	3 Dokumen	11.796.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Gedangan	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Kendaraan Dinas	8 Unit		6.386.000,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Gedangan	KECAMATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan	3 Unit		335.000,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Gedangan	KECAMATAN
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Jumlah Sarana dan Prasarana	10 Unit		5.075.000,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Gedangan	KECAMATAN
408	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	205.178.505,00						
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	4 Laporan	196.428.505,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	14 Laporan		196.428.505,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	4 Laporan	8.750.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat/warga	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
						Jumlah Laporan Pelaksanaan	4 Laporan		8.750.000,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat/warga	KECAMATAN
409	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	-	-	52.500.000,00						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	4 Laporan	52.500.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat/warga,		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	4 Laporan	52.500.000,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Masyarakat/warga,	KECAMATAN	
410	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	13.702.281,00							
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Orang yang Mengikuti	25 Orang	13.702.281,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Jajaran Lintas Sektor		
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti	25 Orang	13.702.281,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Jajaran Lintas Sektor	KECAMATAN	
411	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	-	-	52.500.000,00							
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	8 Dokumen	52.500.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Aparatur Pemerintah		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	8 Dokumen	52.500.000,00	Kab. Malang, Gedangan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Aparatur Pemerintah	KECAMATAN	
						KECAMATAN WAJAK			2.859.932.134,00							
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.859.932.134,00							
	7	01				KECAMATAN			2.859.932.134,00							
412	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	2.725.271.134,00							
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	3.354.000,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	559.000,00	Kab. Malang, Wajak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAJAK	
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	2 Dokumen	559.000,00	Kab. Malang, Wajak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAJAK	
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	2 Dokumen	559.000,00	Kab. Malang, Wajak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAJAK	
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	2 Dokumen	559.000,00	Kab. Malang, Wajak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAJAK	
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	2 Dokumen	559.000,00	Kab. Malang, Wajak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAJAK	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	2 Laporan	559.000,00	Kab. Malang, Wajak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAJAK	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	-	2.487.977.422,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	14 Orang/bulan	2.486.859.422,00	Kab. Malang, Wajak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAJAK	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	559.000,00	Kab. Malang, Wajak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAJAK	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	2 Laporan	559.000,00	Kab. Malang, Wajak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAJAK	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	1.118.000,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	1 Dokumen	559.000,00	Kab. Malang, Wajak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAJAK	
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,	1 Dokumen	559.000,00	Kab. Malang, Wajak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAJAK	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	152.684.712,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	35 Paket	4.704.000,00	Kab. Malang, Wajak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAJAK	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	4 Paket	31.716.300,00	Kab. Malang, Wajak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAJAK	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	3 Paket	16.754.412,00	Kab. Malang, Wajak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAJAK	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	1 Dokumen	510.000,00	Kab. Malang, Wajak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAJAK	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan	36.000.000,00	Kab. Malang, Wajak, Semua	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAJAK	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	63.000.000,00	Kab. Malang, Wajak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAJAK	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	12.000.000,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Malang, Wajak, Semua	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAJAK	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	68.137.000,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	7 Unit	48.072.000,00	Kab. Malang, Wajak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAJAK	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	14 Orang/bulan	3.036.365.071,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	238.000,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	4 Laporan	238.000,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	-	-	191.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	2 Laporan	191.000,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	20.030.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	14 Paket	18.683.000,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan	1 Dokumen	102.000,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	1 Dokumen	102.000,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,	1 Dokumen	170.000,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti	2 Orang	973.000,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	143.615.546,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	2 Paket	570.700,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	8 Paket	13.221.000,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	3 Paket	596.000,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	6 Paket	6.703.846,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan	12 Laporan	40.624.000,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	81.900.000,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	16.217.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	1 Unit	4.410.000,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	1 Unit	11.807.000,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	23.040.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	23.040.000,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	24.020.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	1 Unit	6.205.000,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	2 Unit	11.575.000,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	5 Unit	6.240.000,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
428	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Program	100 Persen	182.846.800,00						
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan	10 Kegiatan	181.938.800,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	11 Laporan	181.938.800,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	-	-	908.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Laporan	908.000,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
429	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	Persentase Program Koordinasi	100 %	733.000,00						
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya	12 Kegiatan	733.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	12 Laporan	733.000,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
430	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Program	100 Persen	733.000,00						
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan	12 Kegiatan	733.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
431	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	Jumlah Orang yang Mengikuti	24 Orang	733.000,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	Persentase Program Pembinaan dan	100 Persen	1.764.000,00						
	7	01	06	2.01		Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi	11 Kegiatan		1.764.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	12 Dokumen	1.764.000,00	Kab. Malang, Dampit, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN DAMPIT
						KELURAHAN DAMPIT			858.229.142,00						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			858.229.142,00						
	7	01				KECAMATAN			858.229.142,00						
432	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	131.493.342,00						
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	4.382.500,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	3 Paket	4.382.500,00	Kab. Malang, Dampit, Dampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN DAMPIT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	90.510.842,00			Memperkuat reformasi	-	-	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan	12 Paket	23.034.000,00	Kab. Malang, Dampit, Dampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	KELURAHAN DAMPIT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetak dan	12 Paket	15.726.842,00	Kab. Malang, Dampit, Dampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN DAMPIT
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan	33.750.000,00	Kab. Malang, Dampit, Dampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	-	KELURAHAN DAMPIT
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	18.000.000,00	Kab. Malang, Dampit, Dampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN DAMPIT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	13.200.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	13.200.000,00	Kab. Malang, Dampit, Dampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN DAMPIT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	23.400.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	2 Unit	1.420.000,00	Kab. Malang, Dampit, Dampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN DAMPIT
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	19.484.000,00	Kab. Malang, Dampit, Dampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN DAMPIT
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Unit	2.496.000,00	Kab. Malang, Dampit, Dampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN DAMPIT
433	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	726.735.800,00						
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	726.735.800,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
							Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Unit	200.000.000,00	Kab. Malang, Dampit, Dampit	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN DAMPIT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang	4 Pokmas /	526.735.800,00	Kab. Malang, Dampit, Dampit	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN DAMPIT
						KECAMATAN AMPELGADING			2.895.090.789,00						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.893.797.789,00						
	7	01				KECAMATAN			2.893.797.789,00						
434	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Pemenuhan Dukungan	100 %	2.647.470.789,00						
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	7.469.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	1.840.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	738.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	905.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	7 Laporan	1.659.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2 Laporan	2.327.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Pemenuhan Kinerja	30 Dokumen	2.360.909.699,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji	196 Orang/bulan	2.359.276.699,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	913.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	4 Laporan	720.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pemenuhan Kinerja	20 Dokumen	26.569.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	48 Paket	22.195.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	4 Dokumen	2.102.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,	4 Dokumen	2.272.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Pelayanan Pemenuhan	6 Dokumen	146.547.890,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	43 Paket	40.866.600,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	3 Paket	10.863.690,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	12 Dokumen	453.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan	38.724.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	55.640.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik	7 Unit	32.577.800,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	7 Unit	32.577.800,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa	12 Dokumen	19.500.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	900.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	18.600.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik	3 Dokumen	53.897.400,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	7 Unit	30.430.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	3 Unit	17.177.400,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	15 Unit	6.290.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
435	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Penyelenggaraan	100 %	193.127.000,00						
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan	12 Laporan	184.127.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	12 Laporan	184.127.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Laporan	9.000.000,00			Memperkuat reformasi	-	Kecamatan	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	Kecamatan	KECAMATAN
436	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	Persentase Kegiatan Koordinasi	100 %	19.800.000,00						
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Jumlah Koordinasi Upaya	1 Dokumen	19.800.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	12 Laporan	19.800.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
437	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan	100 %	20.400.000,00						
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan	6 Kegiatan	20.400.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti	600 Orang	20.400.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
438	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase Pembinaan dan	100 %	13.000.000,00						
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan	1 Dokumen	13.000.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	12 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan	KECAMATAN
	X					NON URUSAN			1.293.000,00						
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.293.000,00						
439	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase Pemenuhan Dukungan	100 %	1.293.000,00						
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	1.293.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	X	XX	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen	888.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	X	XX	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen	405.000,00	Kab. Malang, Ampelgading, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						KECAMATAN TIRTOYUDO			2.996.544.520,00						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.996.544.520,00						
	7	01				KECAMATAN			2.996.544.520,00						
440	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	2.737.215.520,00						
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	2.824.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen		702.000,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen		183.000,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen		183.000,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen		183.000,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen		183.000,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan		1.390.000,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah pemenuhan kinerja	3 Dokumen	2.467.379.617,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	15 Orang/bulan		2.467.077.617,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan		302.000,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah pelayanan kepegawaian	1 Dokumen	12.962.500,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	16 Paket		12.962.500,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah dokumen pelayanan	5 Dokumen	172.554.703,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi	4 Paket		3.300.000,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan	12 Paket		22.387.703,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetak dan	12 Paket		5.780.000,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan		38.487.000,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan	216 Laporan		102.600.000,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang	1 Dokumen	36.959.700,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	5 Unit		36.959.700,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah dokumen penyedia jasa	1 Dokumen	22.200.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan		22.200.000,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen barang milik	3 Dokumen	22.335.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Kendaraan Dinas	9 Unit		8.375.000,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan	2 Unit		12.500.000,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Jumlah Sarana dan Prasarana	5 Unit		1.460.000,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
441	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	234.729.000,00						
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan	1 Dokumen	226.329.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	13 Laporan		226.329.000,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah dokumen Pelaksanaan	1 Dokumen	8.400.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
						Jumlah Laporan Pelaksanaan	13 Laporan		8.400.000,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
442	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	-	-	12.000.000,00						
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Jumlah koordinasi upaya	1 Dokumen	12.000.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	13 Laporan		12.000.000,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	4.200.000,00						
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah penyelenggaraan urusan	1 Dokumen	4.200.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									
						Jumlah Orang yang Mengikuti	156 Orang		4.200.000,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
444	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	-	-	8.400.000,00						
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan	1 Dokumen	8.400.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	13 Dokumen		8.400.000,00	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Tirtoyudo	KECAMATAN
						KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN									
	7					UNSUR KEWILAYAHAN									
	7	01				KECAMATAN									
445	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	2.905.297.915,00						
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	1.300.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen		290.000,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen		200.000,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen		200.000,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen		200.000,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen		200.000,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						0	0 0		210.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	-	2.622.201.578,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	192 Orang/bulan		2.622.089.758,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir	12 Laporan		111.820,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	5.100.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	1 Paket		5.100.000,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	211.171.337,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi	4 Paket		8.004.800,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan	4 Paket		47.071.000,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
						Jumlah Paket Peralatan Rumah	4 Paket		8.245.600,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket		83.940.000,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan	4 Paket		5.409.937,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan		4.500.000,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan		54.000.000,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	Internal Kantor	KECAMATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	52.620.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan		3.900.000,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan		30.000.000,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan		18.720.000,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	12.905.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	3 Unit		11.141.000,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	11 Unit		1.764.000,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
446	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	80.888.300,00							
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	-	-	76.920.620,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	14 Laporan		76.920.620,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	-	-	3.967.680,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	pemerintah desa dan		
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										
						Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Laporan		3.967.680,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	pemerintah desa dan	KECAMATAN	
447	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	4.500.000,00							
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	-	-	4.500.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	pemerintah desa dan		
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional										
						Jumlah Orang yang Mengikuti	2 Orang		4.500.000,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	pemerintah desa dan	KECAMATAN	
448	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	-	-	9.000.000,00							
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	-	-	9.000.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	12 Dokumen		4.500.000,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN	
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam	12 Dokumen		4.500.000,00	Kab. Malang, Sumbermanjing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Internal Kantor	KECAMATAN	
						KECAMATAN KEPANJEN										
	7					UNSUR KEWILAYAHAN										
	7	01				KECAMATAN										
									8.291.245.120,00							
	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Presentasi Penunjang Urusan	100 %	8.014.332.371,00							
449	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan,	100 %	910.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Tersusunnya		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen		370.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Tersusunnya	KECAMATAN	
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	2 Dokumen		270.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Tersusunnya	KECAMATAN	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	2 Laporan		270.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Tersusunnya	KECAMATAN	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	12 Kegiatan	7.680.478.451,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terpenuhinya Kinerja		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	40 Orang/bulan		7.679.940.451,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terpenuhinya Kinerja	KECAMATAN	
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	6 Dokumen		0,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terpenuhinya Kinerja	KECAMATAN	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	4 Laporan		538.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terpenuhinya Kinerja	KECAMATAN	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi	12 Kegiatan	20.365.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	1 Paket		20.025.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya	KECAMATAN	
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
						Jumlah Dokumen Pendataan dan	12 Dokumen		340.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya	KECAMATAN	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	12 Kegiatan	154.218.420,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi	10 Paket		11.709.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya	KECAMATAN	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah Paket Peralatan dan	4 Paket		32.860.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya	KECAMATAN	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	4 Paket		17.736.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya	KECAMATAN	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan	4 Paket		21.133.420,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya	KECAMATAN	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	4 Dokumen		3.780.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya	KECAMATAN	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan		17.500.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya	KECAMATAN	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan		49.500.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya	KECAMATAN	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	2 Kegiatan	45.358.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	13 Unit		28.452.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya	KECAMATAN	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	20 Unit		16.906.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya	KECAMATAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	12 Kegiatan	38.000.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Tersedianya Jasa	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	6.500.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Tersedianya Jasa	KECAMATAN	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	31.500.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Tersedianya Jasa	KECAMATAN	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	2 Kegiatan	75.002.500,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Tersedianya Jasa	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Kendaraan Dinas	16 Unit	27.225.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Tersedianya Jasa	KECAMATAN	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	3.570.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Tersedianya Jasa	KECAMATAN	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan	4 Unit	44.207.500,00	Kab. Malang, Kepanjen, Kepanjen	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Tersedianya Jasa	KECAMATAN	
450	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	224.566.000,00							
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	Terlaksananya Penyelegaraan	12 Bulan	215.390.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	12 Laporan	215.390.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya	KECAMATAN	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan	12 Bulan	9.176.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
						Jumlah Laporan Pelaksanaan	3 Laporan	9.176.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya	KECAMATAN	
451	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	-	13.000.000,00							
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Terlaksananya Koordinasi Upaya	12 Bulan	13.000.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	5 Laporan	13.000.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya	KECAMATAN	
452	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	12.476.000,00							
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	Terlaksananya Penyelenggaraan	12 Bulan	12.476.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									
						Jumlah Orang yang Mengikuti	120 Orang	12.476.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya	KECAMATAN	
453	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	-	26.870.749,00							
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	Terlaksananya Fasilitasi,	12 Bulan	26.870.749,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	6 Dokumen	15.478.749,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya	KECAMATAN	
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif									
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam	1 Dokumen	11.392.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya	KECAMATAN	
						KELURAHAN PENARUKAN		460.525.440,00							
	7					UNSUR KEWILAYAHAN		460.525.440,00							
	7	01				KECAMATAN		460.525.440,00							
454	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	96.411.940,00							
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	2.177.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	0 Paket	2.177.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Panarukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	44.786.390,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan	3 Paket	20.590.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Panarukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	1.144.590,00	Kab. Malang, Kepanjen, Panarukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN	
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
						Jumlah Paket Bahan/Material yang	1 Paket	12.951.800,00	Kab. Malang, Kepanjen, Panarukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Panarukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1 Laporan	7.100.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Panarukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	19.220.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	6 Unit	19.220.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Panarukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	16.260.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	16.260.000,00	Kab. Malang, Kepanjen, Panarukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	13.968.550,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Kendaraan Dinas	3 Unit	3.138.500,00	Kab. Malang, Kepanjen, Panarukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KELURAHAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	196.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	98.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen	98.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen	98.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	98.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan	392.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah pemenuhan kinerja	12 Dokumen	2.527.047.316,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	17 Orang/bulan	2.526.251.716,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	16 Laporan	98.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	12 Laporan	697.600,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah pemenuhan kinerja	1 Dokumen	11.781.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	17 Paket	11.781.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah pelayanan pemenuhan	12 Dokumen	91.165.852,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	4 Paket	3.186.600,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	12 Paket	29.411.800,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	12 Paket	4.621.452,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	6 Laporan	10.596.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	17 Laporan	43.350.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik	1 Dokumen	23.940.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	5 Unit	23.940.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah dokumen penyediaan jasa	12 Dokumen	34.200.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	34.200.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen barang milik	3 Dokumen	28.071.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	4 Unit	14.038.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	6 Unit	10.383.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	26 Unit	3.650.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
463	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase penyelenggaraan	100 %	201.046.000,00						
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan	15 Kegiatan	196.246.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	15 Laporan	196.246.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan urusan	4 Kegiatan	4.800.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	4 Laporan	4.800.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
464	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	Persentase kegiatan koordinasi	100 %	4.800.000,00						
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Jumlah koordinasi upaya	4 Kegiatan	4.800.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	4 Laporan	4.800.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN
465	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase penyelenggaraan urusan	100 %	4.800.000,00						
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah penyelenggaraan urusan	4 Kegiatan	4.800.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti	96 Orang	4.800.000,00	Kab. Malang, Pakisaji, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Pakisaji	KECAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	8.837.592,00	Kab. Malang, Ngajum, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	KECAMATAN
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Malang, Ngajum, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	52.800.000,00	Kab. Malang, Ngajum, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	KECAMATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin	2 Unit	20.509.800,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	2 Unit	20.509.800,00	Kab. Malang, Ngajum, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	KECAMATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Komunikasi,	12 Laporan	31.800.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	1.800.000,00	Kab. Malang, Ngajum, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	KECAMATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Malang, Ngajum, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	KECAMATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	1 Unit	37.031.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas	6 Unit	14.191.000,00	Kab. Malang, Ngajum, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	KECAMATAN
	7	01				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	17.000.000,00	Kab. Malang, Ngajum, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	KECAMATAN
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana	8 Unit	5.840.000,00	Kab. Malang, Ngajum, Semua	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	KECAMATAN
468	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	223.707.900,00						
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	10 Laporan	211.637.900,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	10 Laporan	211.637.900,00	Kab. Malang, Ngajum, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	KECAMATAN
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Laporan Peningkatan	4 Laporan	7.019.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan	4 Laporan	4.800.000,00	Kab. Malang, Ngajum, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	KECAMATAN
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan	4 Laporan	2.219.000,00	Kab. Malang, Ngajum, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	KECAMATAN
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	4 Dokumen	4.136.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum									
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi	4 Dokumen	4.136.000,00	Kab. Malang, Ngajum, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	KECAMATAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan	12 Laporan	915.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Laporan	915.000,00	Kab. Malang, Ngajum, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	KECAMATAN
469	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	-	-	28.344.000,00						
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	4 Laporan	28.344.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	4 Laporan	25.344.000,00	Kab. Malang, Ngajum, Semua	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	KECAMATAN
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									
							Jumlah Laporan Pelaksanaan	4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Malang, Ngajum, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	KECAMATAN
470	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	8.119.000,00						
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah laporan Penanganan Konflik	4 Laporan	8.119.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									
							Jumlah Orang yang Mengikuti	40 Orang	6.051.000,00	Kab. Malang, Ngajum, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	KECAMATAN
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Laporan Konflik yang	4 Laporan	2.068.000,00	Kab. Malang, Ngajum, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	KECAMATAN
471	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	-	-	24.216.000,00						
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	Fasilitasi Administrasi Tata	12 Dokumen	24.216.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	12 Dokumen	24.216.000,00	Kab. Malang, Ngajum, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan Ngajum	KECAMATAN
						KECAMATAN WAGIR			3.866.317.040,00						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.866.317.040,00						
	7	01				KECAMATAN			3.866.317.040,00						
472	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	3.700.460.740,00						
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	900.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	150.000,00	Kab. Malang, Wagir, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAGIR
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	150.000,00	Kab. Malang, Wagir, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAGIR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang yang Mengikuti	240 Orang	4.250.000,00	Kab. Malang, Wagir, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAGIR
476	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	-	-	4.250.000,00						
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	-	-	4.250.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	12 Dokumen		4.250.000,00	Kab. Malang, Wagir, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN WAGIR
						KECAMATAN SUMBERPUCUNG			3.064.149.347,00						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.064.149.347,00						
	7	01				KECAMATAN			3.064.149.347,00						
477	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	2.843.190.947,00						
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	5.110.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Penyusunan	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen		1.340.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Penyusunan	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	3 Dokumen		715.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Penyusunan	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	3 Dokumen		785.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Penyusunan	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	3 Dokumen		483.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Penyusunan	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	3 Dokumen		587.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Penyusunan	KECAMATAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan		1.200.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Penyusunan	KECAMATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	-	2.645.758.698,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	15 Orang/bulan		2.643.076.698,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir	2 Laporan		1.806.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	4 Laporan		876.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	-	-	1.472.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	4 Laporan		1.472.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	17.750.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	20 Paket		10.520.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
						Jumlah Dokumen Pendataan dan	4 Dokumen		1.022.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	4 Dokumen		872.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
						Jumlah Dokumen Monitoring,	4 Dokumen		2.036.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
						Jumlah Orang yang Mengikuti	50 Orang		3.300.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	75.324.249,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi	7 Paket		2.623.200,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan	35 Paket		33.351.700,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan	6 Paket		6.204.549,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan		8.744.800,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan		24.400.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	5.669.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
						Jumlah Paket Mebel yang	1 Unit		2.742.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	1 Unit		2.927.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	31.200.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	48 Laporan	7.200.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		KECAMATAN	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		KECAMATAN	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	60.907.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	10 Unit	30.813.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		KECAMATAN	
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Sarana dan Prasarana	3 Unit	30.094.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-		KECAMATAN	
478	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	149.958.400,00								
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi	13 laporan	146.805.400,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	12 Laporan	146.805.400,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Terlaksananya		KECAMATAN	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	-	3.153.000,00				Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Pelaksanaan Urusan		
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										
						Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Laporan	3.153.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Pelaksanaan Urusan		KECAMATAN	
479	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	-	21.000.000,00								
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	-	21.000.000,00				Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sinergitas dengan		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	12 Laporan	21.000.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Sinergitas dengan		KECAMATAN	
480	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	26.000.000,00								
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	-	26.000.000,00				Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Fasilitasi, Koordinasi		
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional										
						Jumlah Orang yang Mengikuti	200 Orang	26.000.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Fasilitasi, Koordinasi		KECAMATAN	
481	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	-	24.000.000,00								
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	-	24.000.000,00				Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Fasilitasi Administrasi		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	12 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Malang, Sumberpucung,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Fasilitasi Administrasi		KECAMATAN	
						KECAMATAN KROMENGAN		2.975.971.524,00								
	7					UNSUR KEWILAYAHAN		2.975.971.524,00								
	7	01				KECAMATAN		2.975.971.524,00								
482	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	2.811.663.924,00								
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase capaian kinerja	100 %	300.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan		
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan	300.000,00	Kab. Malang, Kromengan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan		KECAMATAN	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase capaian kinerja	100 %	2.516.111.127,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	15 Orang/bulan	2.514.887.127,00	Kab. Malang, Kromengan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan		KECAMATAN	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	469.000,00	Kab. Malang, Kromengan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan		KECAMATAN	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	2 Laporan	755.000,00	Kab. Malang, Kromengan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan		KECAMATAN	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Persentase capaian kinerja	100 %	25.751.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	17 Paket	25.751.000,00	Kab. Malang, Kromengan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan		KECAMATAN	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Persentase capaian kinerja	100 %	143.540.197,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi	4 Paket	4.417.200,00	Kab. Malang, Kromengan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan		KECAMATAN	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah Paket Peralatan dan	40 Paket	33.200.800,00	Kab. Malang, Kromengan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan		KECAMATAN	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
						Jumlah Paket Barang Cetak dan	6 Paket	7.170.197,00	Kab. Malang, Kromengan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan		KECAMATAN	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan	40.252.000,00	Kab. Malang, Kromengan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan		KECAMATAN	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	58.500.000,00	Kab. Malang, Kromengan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan		KECAMATAN	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase capaian kinerja	100 %	38.298.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	8 Unit	38.298.000,00	Kab. Malang, Kromengan, Semua	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan		KECAMATAN	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase capaian kinerja	100 %	15.762.600,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	Kecamatan		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	5 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Malang, Wonosari, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	4 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Malang, Wonosari, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN
	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam	3 Dokumen	6.200.000,00	Kab. Malang, Wonosari, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi	2 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Malang, Wonosari, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	KECAMATAN
						KECAMATAN PAGAK			3.037.468.296,00						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.037.468.296,00						
	7	01				KECAMATAN			3.037.468.296,00						
493	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	2.882.308.496,00						
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	4.930.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	790.000,00	Kab. Malang, Pagak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAGAK
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	2 Dokumen	790.000,00	Kab. Malang, Ngantang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAGAK
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	2 Dokumen	790.000,00	Kab. Malang, Pagak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAGAK
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	2 Dokumen	790.000,00	Kab. Malang, Pagak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAGAK
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	2 Dokumen	790.000,00	Kab. Malang, Pagak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAGAK
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan	980.000,00	Kab. Malang, Pagak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAGAK
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	-	2.638.421.423,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	15 Orang/bulan	2.638.421.423,00	Kab. Malang, Pagak, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAGAK
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	11.712.500,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	15 Paket	9.912.500,00	Kab. Malang, Pagak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAGAK
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	16 Orang	1.800.000,00	Kab. Malang, Pagak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAGAK
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	118.084.573,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	12 Paket	4.976.200,00	Kab. Malang, Pagak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAGAK
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	20 Paket	24.243.500,00	Kab. Malang, Pagak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAGAK
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	3 Paket	11.564.873,00	Kab. Malang, Pagak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAGAK
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Malang, Pagak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAGAK
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	648 Laporan	69.300.000,00	Kab. Malang, Pagak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAGAK
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	8.703.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	2 Unit	8.703.000,00	Kab. Malang, Pagak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAGAK
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	30.945.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	36 Laporan	18.465.000,00	Kab. Malang, Pagak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAGAK
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12.480.000,00	Kab. Malang, Pagak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAGAK
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	69.512.000,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	7 Unit	29.189.000,00	Kab. Malang, Pagak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAGAK
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	33.023.000,00	Kab. Malang, Pagak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAGAK
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	6 Unit	7.300.000,00	Kab. Malang, Pagak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN PAGAK
494	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	144.559.800,00						
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	-	-	141.959.800,00			Memperkuat reformasi	JATIM BERKAH-	-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	12 Laporan	11.067.400,00	Kab. Malang, Kalipare, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	25.292.650,00			-	JATIM BERKAH-	-		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	10 Unit		13.890.000,00	Kab. Malang, Kalipare, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	11.402.650,00	Kab. Malang, Kalipare, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
499	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	110.322.500,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	-	-	106.082.500,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	7 Laporan	106.082.500,00	Kab. Malang, Kalipare, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	-	-	4.240.000,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	8 Laporan	4.240.000,00	Kab. Malang, Kalipare, Kalipare	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
500	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	-	-	12.031.000,00			-				
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	-	-	12.031.000,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	3 Laporan	12.031.000,00	Kab. Malang, Kalipare, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
501	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	5.400.000,00			-				
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	-	-	5.400.000,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti	24 Orang	5.400.000,00	Kab. Malang, Kalipare, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
502	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	-	-	15.394.000,00			-				
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	-	-	15.394.000,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	4 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Malang, Kalipare, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam	1 Dokumen	7.894.000,00	Kab. Malang, Kalipare, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
						KECAMATAN DONOMULYO			2.871.625.909,00			-				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.871.625.909,00			-				
	7	01				KECAMATAN			2.871.625.909,00			-				
503	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-	2.692.197.709,00			-				
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-	3.933.920,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	3.933.920,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	-	-	2.445.842.963,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	12 Orang/bulan	2.445.842.963,00	Kab. Malang, Donomulyo, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-	20.848.000,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	12 Paket	20.848.000,00	Kab. Malang, Donomulyo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	-	-	171.212.826,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	20 Paket	51.677.826,00	Kab. Malang, Donomulyo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	3 Paket	5.775.000,00	Kab. Malang, Donomulyo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	24 Laporan	60.000.000,00	Kab. Malang, Donomulyo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	14 Laporan	53.760.000,00	Kab. Malang, Donomulyo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	22.200.000,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	36 Laporan	22.200.000,00	Kab. Malang, Donomulyo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	28.160.000,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	2 Unit	23.770.000,00	Kab. Malang, Donomulyo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	2 Unit	4.390.000,00	Kab. Malang, Donomulyo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
504	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase kesesuaian	100 %	126.688.200,00			-				
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah Koordinasi penyelenggaraan	13 Kegiatan	120.528.200,00			-	JATIM BERKAH-	-		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						-				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	7 Laporan	120.528.200,00	Kab. Malang, Donomulyo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
						Jumlah Laporan Pelaksanaan	300 Laporan	6.160.000,00	Kab. Malang, Donomulyo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
505	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	-	-	14.150.000,00						
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	-	-	14.150.000,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	14.150.000,00	Kab. Malang, Donomulyo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
506	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	-	-	6.760.000,00						
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	-	-	6.760.000,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	20 Laporan	6.760.000,00	Kab. Malang, Donomulyo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
507	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	-	-	8.310.000,00						
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	-	-	8.310.000,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									
						Jumlah Orang yang Mengikuti	30 Orang	8.310.000,00	Kab. Malang, Donomulyo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
508	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	-	-	23.520.000,00						
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	-	-	23.520.000,00			-	JATIM BERKAH-	-	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	40 Dokumen	23.520.000,00	Kab. Malang, Donomulyo, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-	-	KECAMATAN	
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
509	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase pemenuhan dukungan	100 %	7.625.978.885,00						
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Tersusunnya dokumen perencanaan	38 Dokumen	263.569.000,00			-	-	-	
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	2.182.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN	
	8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1 Dokumen	2.741.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN	
	8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	2 Dokumen	2.272.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN	
	8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	1 Dokumen	2.291.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN	
	8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	2 Dokumen	2.306.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN	
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	16 Laporan	4.425.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN	
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	12 Laporan	247.352.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN	
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Tersusunnya rencana pemenuhan	15 Dokumen	5.316.701.641,00			-	-	-	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji	20 Orang/bulan	5.249.647.921,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),	-	-	-	BADAN KESATUAN	
	8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12 Dokumen	55.711.320,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN	
	8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	6.280.400,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN	
	8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	4 Laporan	5.062.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN	
	8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Tersusunnya dokumen barang milik	2 Dokumen	5.253.000,00			-	-	-	
	8	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	1 Dokumen	2.741.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN	
	8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
						Jumlah Laporan Penatausahaan	1 Laporan	2.512.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN	
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya dokumen kinerja	6 Dokumen	401.446.000,00			-	-	-	
	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	1 Paket	20.590.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN	
	8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	145 Orang	380.856.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN	
	8	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
						Jumlah Orang yang Mengikuti	0 Orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Tersusunnya rencana pemenuhan	23 Dokumen	864.867.644,00			-	-	-	
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	1.787.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	96.195.500,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	1 Paket	20.342.800,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	12.712.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	31.585.744,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	1 Dokumen	2.040.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	4 Laporan	30.150.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	570.054.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik	6 Unit	430.519.000,00			-	-	-	
	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	3 Unit	399.985.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	3 Unit	30.534.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tersusunnya dokumen penyediaan	2 Dokumen	50.211.600,00			-	-	-	
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	4.020.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0 Laporan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	46.191.600,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik	49 Unit	293.411.000,00			-	-	-	
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	1 Unit	8.575.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	11 Unit	120.316.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	1.400.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	16 Unit	13.120.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	0 Unit	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	BADAN KESATUAN
510	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI	PERSENTASE PENINGKATAN	100 %	1.795.000.000,00			-	-	-	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan	Tersusunnya Rencana Operasional	7 Dokumen	1.795.000.000,00			-	-	-	
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti	2500 Orang	278.232.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas	1 Dokumen	42.050.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	75 Orang	1.416.218.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan	1 Dokumen	58.500.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN KESATUAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas	0 Dokumen	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	-	-	-	-	BADAN KESATUAN
	8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta	0 Orang	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN KESATUAN
511	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN	-	10.823.283.520,00				-	-	-	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan	Tersusunnya Kegiatan Teknis Dan	20 Dokumen	10.823.283.520,00			-	-	-	
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
						Jumlah Orang yang Mengikuti	380 Orang	210.345.520,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN KESATUAN	
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
						Jumlah Orang yang Mengikuti	550 Orang	289.788.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	BADAN KESATUAN	
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring,	8 Laporan	10.323.150.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	BADAN KESATUAN	
	8	01	03	2.01	0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka									
						Jumlah Laporan Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM HARMONI	-	BADAN KESATUAN	
512	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	PERSENTSE PENINGKATAN	100 %	24.231.496.613,00						
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan	Tersusunnya Rumusan Kebijakan	25 Dokumen	24.231.496.613,00			-	-	-	
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
						Jumlah Orang yang Mengikuti	6379 Orang	24.231.496.613,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	BADAN KESATUAN	
513	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN	PERSENTASE TINGKAT PEMBINAAN	100 %	786.248.000,00						
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis	5 Dokumen	786.248.000,00			-	-	-	
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
						Jumlah Orang yang Mengikuti	400 Orang	786.248.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	BADAN KESATUAN	
514	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN	PERSENTASE PENINGKATAN	100 %	498.205.000,00						
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan	Tersusunnya Rumusan Kebijakan	17 Dokumen	498.205.000,00			-	-	-	
	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									
						Jumlah Orang yang Mengikuti	265 Orang	246.575.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	BADAN KESATUAN	
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	11 Dokumen	251.630.000,00	Kab. Malang, Semua Kecamatan,	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	BADAN KESATUAN	
						J U M L A H		5.048.783.641.601,00							

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RKPD tahun 2026 mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Malang tahun 2025-2029. Penetapan target RKPD 2026 juga mengacu pada target yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Malang tahun 2025-2029. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan. Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD).

6.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025–2029 menetapkan visi “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika”. Untuk mewujudkan visi tersebut, RPJMD merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang terukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap bidang prioritas. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025–2029 difokuskan pada beberapa poin utama:

- Peningkatan Pendapatan Perkapita, dalam rangka mencapai target indikator Pertumbuhan Ekonomi melalui intervensi berbagai sektor di Kabupaten Malang;
- Penurunan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan, dalam rangka mencapai target indikator Tingkat Kemiskinan serta Rasio Gini di Kabupaten Malang;



- Peningkatan Investasi, dalam rangka mencapai target indikator Realisasi Investasi, baik itu investasi dalam negeri maupun luar negeri
- Peningkatan tata kelola pemerintahan, dalam rangka mencapai target indicator Indeks Reformasi Birokrasi;
- Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, dalam rangka mencapai target indicator Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Malang;
- Peningkatan ketahanan sosial budaya, dalam rangka mencapai target indikator Indeks Harmonisasi Indonesia
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dalam rangka mencapai target indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Malang;

Seluruh IKU beserta target tersebut dirumuskan secara kolaboratif antar lintas perangkat daerah dan *stakeholder* lainnya, sehingga implementasi program prioritas dapat terukur, terarah, dan selaras dengan visi Malang Makmur Berkelanjutan. Dengan demikian, pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang 2025–2029 dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan manfaat nyata bagi masyarakat. IKU Kabupaten Malang Tahun 2026 secara rinci disajikan pada Tabel 6.1 sebagai berikut

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Malang

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	KETERANGAN	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tingkat Kemiskinan	%	8,98	8,58-7,79	7,84-6,93
2	Rasio Gini	indeks	0,343	0,377	0,377
3	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	73,53	73,79	74,33
4	Realisasi Investasi	Juta Rupiah	4.518.595	4.608.967	4.705.755
5	Indeks Harmoni Indonesia	skor	-	6,9	6,9
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	73,12	76,14	76,22
7	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	87,72	87,77	87,82
8	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,96	5,82	5,86



6.2. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada periode 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045, sejalan dengan tahapan pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam kerangka ini, target penyelenggaraan pemerintahan daerah dirumuskan secara terukur melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum.

IKD yang digunakan sebagai tolok ukur dapat dilihat pada tabel 6.2. Seluruh target dan indikator tersebut dirancang agar selaras dengan prioritas Nasional, prioritas provinsi Jawa Timur dan prioritas Kabupaten Malang. Dengan demikian, IKD menjadi instrumen utama dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat sepanjang 2025–2029 yang disajikan dalam tabel 6.2. sebagai berikut:

Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Malang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81,09	81,11	81,26
2	Prevalensi Angka Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	9,42	9,38	9,20
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	21	23,35	28,14
4	Potensi Penurunan GRK	Ton CO2EQ	445.150,89	462.956,93	481.475,20
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	73,12	76,14	76,22
6	Indeks Kualitas Air	Indeks	66,62	78,91	79,01



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,14	79,15	79,25
8	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	50,95	65,81	65,81
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	0	10,44	15,48
10	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ton/Hari	595	661	705
11	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah Penuh	% RT	54,91	59,96	63,53
12	Indeks Risiko Bencana	Indeks	155.94	154.94	152.04
13	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,63	0,64	0,65
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,87	0,62	0,60
15	Rasio Penduduk	%	101,42	101,50	101,53
16	Kepadatan Penduduk	Orang/m ²	918,66	825,88	807,66
17	Total Fertility Rate (TFR)	rasio	2,07	2,05	2,04
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,96	5,82	5,86
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,98	8,58-7,79	7,84-6,93
3	PDRB Per Kapita	Juta Rp	50,59	50,72	53,38
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,13	5,00-4,43	4,7
5	Indeks Gini	Indeks	0,343	0,377	0,377
6	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,53	73,79	74,33
7	Usia Harapan Hidup	tahun	75,34	75,50	75,76
8	Prevalensi Stunting	%	23,3	19,49	17,04
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,55	60,55	67,91
10	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	40,01	97,1	84,75
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	74	90	90
12	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	86,7	90	90
13	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,75	7,80	7,87



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,48	13,49	13,53
15	Literasi Membaca	%	63,77 (2023)	69,71	69,99
17	Kemampuan Numerasi	%	44,02 (2023)	53,19	54,01
18	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	7,32	7,68	7,91
19	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	56,2	57,0	57,90
20	Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	19,13	24,53	28,16
22	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	68,51 (2023)	68,51	68,51
23	Indeks Pembangunan Keluarga	indeks	63,51	63,15	64,05
24	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,315	0,315	0,315
25	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88,91	88,91	88,91
26	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	100	91	100
27	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	0	100	100
28	Persentase Penurunan Pemerlu Atensi Sosial (PAS)	%	-	0,22	0,23
29	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	0	1,81	1,95
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Angka Ketergantungan	%	43,86	44,40	44,95
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	32,71	31,11-33,13	31,62
3	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	%	14,18	14,22	14,40
4	Pengembangan Pariwisata a. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	3,76	3,50 - 4,00	3,65
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	3.199	4.078	4.926
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	58,74	58,64	59,34
6	Indeks Inovasi Daerah	skor	67,20	67,33	69,11
7	Indeks Ekonomi Berkelanjutan	Indeks	-	47,13	48,23
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	31,83	30,87-31,50	30,5
9	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	77,27	70,74	77,50
10	Persentase Desa Mandiri	%	-	22,75	23,87
11	Rasio PDRB K-UMKM terhadap total PDRB	% PDRB	76,74	77,21	77,51



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Net Ekspor	% PDRB	-3,58	-2,96	-2,57
13	Deflator PDRB (Laju Indeks Harga Implisit)	%	2,73	3,82	3,69
14	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	%	19,97	19,44	19,82
15	Proporsi PDRB Kabupaten Malang terhadap Nasional	%	-	0,65	0,66
17	Jumlah investor PMA dan PMDN	investor	52.075	54.158	56.378
18	Jumlah nilai investasi PMA dan PMDN	Juta Rupiah	4.518.595	4.608.967	4.705.755
19	ICOR	%	6,29	6,11	6,06
20	Persentase partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan	%	45,1	45,2	45,3
21	Persentase Prestasi Olahraga	%	31,10	31,20	31,30
22	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	2	2	2
23	Persentase luas padi sawah yang IP Padi Sawah >= 1,5	%	37	38	39
24	Persentase Peningkatan Produksi Daging	%	3,35	0,8	0,8
25	Persentase Peningkatan Produksi Telur	%	4,08	1	1
26	Persentase Peningkatan Produksi Susu	%	-9,53	2	2
27	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten	ton	34,255	35,777	37,434
30	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	%	3,49	3,57	3,61
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	96,66	83,4	83,5
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,74	3,8	1,7
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,05	4,06	4,10
4	Nilai SPI / Indeks Integritas Daerah	Indeks	75,86	75,90	75,95
5	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%	58	60	63
6	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,73	3,74	4,22
7	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Indeks	81,17	83,15	84,55
8	Tingkat Penanganan Potensi dan Kasus Konflik Sosial di Masyarakat	%	60	60	65



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	-	45	50
10	Indeks Masyarakat Digital	angka	50,16	52,69	55,22



BAB VII

PENUTUP

RKPD Tahun 2026 merupakan tahapan pelaksanaan tahun pertama dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029, dengan tema Pembangunan yaitu ***“Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat”***. RKPD Tahun 2026 memuat kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan, prioritas pembangunan, sasaran pembangunan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2026 disusun dengan pendekatan berdasarkan isu strategis, strategi dan kebijakan pembangunan berdasarkan prinsip *money follow program*. Pembangunan diprioritaskan pada Peningkatan ketahanan ekonomi untuk mewujudkan pengurangan angka kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang berkeadilan bagi masyarakat, Peningkatan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan potensi daerah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif, peningkatan ketentraman, ketertiban dan kerukunan masyarakat berlandaskan agama, nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal, Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi wilayah dan pelayanan dasar serta Peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Hasil capaian pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2026, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. RKPD Tahun 2026 digunakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dengan perencanaan jangka menengah serta sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.



2. RKPD Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Malang bersama seluruh pelaku pembangunan.
3. RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat daerah Tahun 2026.
4. RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2026 dengan komitmen, koordinasi dan kerja sama yang baik antar Perangkat Daerah dan instansi vertikal atau pemangku kepentingan lainnya, diharapkan berjalan dengan lancar sehingga dapat mencapai target sasaran pembangunan untuk mewujudkan Malang Makmur Berkelanjutan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

