WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 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, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau;
3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4) Pergeseran pagu kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan dan /atau sub kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif dan/atau sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Di samping itu, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa:

1. Pemerintah Daerah perlu menyusun Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai *tindak lanjut pelaksanaan Rencana* Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, serta memperhatikan hasil Pilkada Serentak Tahun 2024; dan
2. Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 telah dilantik, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Surat edaran tersebut juga mengarahkan agar substansi Perubahan RKPD disusun dengan mengakomodasi:

a) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKP Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
b) Kebijakan fiskal nasional serta kemampuan keuangan daerah;
c) Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan;
d) Hasil evaluasi dan audit penyelenggaraan pemerintahan daerah;
e) Program pengendalian inflasi, penguatan ekonomi daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD tahun 2025 dijadikan sebagai:
   a. dasar penetapan perubahan rencana kerja perangkat Daerah; dan
   b. pedoman penyusunan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
(2) Perubahan rencana kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
(3) Perubahan rencana kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perubahan RKPD tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF HIERARKI	
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bappelitbangda	
Sekretaris Bappelitbangda	
Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

WENY GAIB

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 15 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2025 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sebagai sebuah pedoman, RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan pertama Tahun 2025, Pemerintah Kota Kotamobagu memandang perlu untuk menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan amanat dalam 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, Pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

5. 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);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 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);
9. 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);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. 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);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2024 Nomor 5);
16. Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2024 Nomor 8);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2025 adalah untuk menjadi pedoman dalam penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah sebagai konsekuensi dari adanya dinamika pelaksanaan pembangunan, perubahan asumsi dasar perencanaan, serta kebutuhan sinkronisasi dengan kebijakan strategis nasional dan daerah, termasuk hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a) Mengakomodasi kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
b) Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan memperhatikan kondisi aktual dan perkembangan indikator makro ekonomi serta kapasitas fiskal daerah;
c) Memberikan dasar hukum atas pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 untuk mendanai kegiatan prioritas pada tahun berjalan;
d) Memberikan legitimasi hukum terhadap perubahan indikator kinerja, target capaian, lokasi pelaksanaan, serta besaran pagu anggaran kegiatan dan/atau subkegiatan perangkat daerah;
e) Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); dan

f) Menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN
II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN
III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
VI. PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Hasil RKPD Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Perencanaan pembangunan Tahun 2025 Kota Kotamobagu merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Kota Kotamobagu Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 serta Pelaksanaan Perencanaan Periode Pertama RPJPD Kota Kotamobagu Tahun 2025-2045. Perencanaan tahun 2025 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, hasil evaluasi RKPD tahun 2024 dan capaian kinerja sampai tahun 2024, rencana capaian kinerja dalam RKPD Tahun 2025, pokok-pokok pikiran/jaring aspirasi masyarakat dari DPRD, identifikasi isu strategis, serta permasalahan dan kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya. Disamping hal tersebut di atas, dalam penentuan prioritas pembangunan juga memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.

Untuk itu guna mengetahui tingkat capaian terhadap target program dan kegiatan pembangunan daerah dalam RKPD, perlu dilakukan evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Kotamobagu sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Berikut ini adalah data jumlah program, kegiatan serta sub kegiatan Perangkat Daerah dan pagu belanja pada tahun 2025.

Tabel 2.1 Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan		
RKPD 2025	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan
147	145	145	371	350	341	926	800	783

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/

Berdasarkan data rekapitulasi perencanaan dan penganggaran, jumlah program pada dokumen RKPD Tahun 2025 sebanyak 147 program, sementara dalam APBD Tahun 2025 tercatat sebanyak 145 program, dan tidak mengalami perubahan dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025, tetap sebanyak 145 program. Artinya, terdapat pengurangan sebanyak 2 program dari RKPD awal ke APBD, namun tidak ada penambahan program dalam Perubahan RKPD.

Sementara itu, jumlah kegiatan mengalami penyesuaian dari 371 kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 menjadi 350 kegiatan dalam APBD Tahun 2025, dan kembali berkurang menjadi 3341 kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya pengurangan sebanyak 30 kegiatan pada saat Perubahan RKPD dibanding dengan RKPD 2025.

Adapun jumlah sub kegiatan tercatat sebanyak 926 sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2025, berkurang menjadi 800 sub kegiatan dalam APBD Tahun 2025, dan kembali berkurang menjadi 783 sub kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025, sehingga dibandingkan dengan RKPD 2025 terdapat pengurangan 143 sub kegiatan pada saat Perubahan RKPD 2025.

Tabel 2.2 Rincian Jenis Belanja APBD Murni dan Pergeseran

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Pergeseran	Bertambah / (Berkurang)
5	**BELANJA**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**584.337.775.541**	**579.419.384.259**	**-4.918.391.282**
5.1.01	Belanja Pegawai	315.791.790.911	323.783.523.488	7.991.732.577
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.170.158.530	233.975.034.671	-19.195.123.859
5.1.05	Belanja Hibah	14.905.826.100	19.535.826.100	4.630.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	470.000.000	2.105.000.000	1.635.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**70.055.648.381**	**67.250.618.463**	**-2.805.029.918**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.221.919.505	21.635.943.451	-1.585.976.054
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.878.750.576	25.898.665.522	19.914.946
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.871.550.000	18.614.081.190	-1.257.468.810
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.083.428.300	1.101.928.300	18.500.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**500.000.000**	**1.500.000.000**	**1.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	1.500.000.000	4.338.150.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**56.365.441.700**	**55.603.194.900**	**-762.246.800**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	652.447.500	652.447.500	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	55.712.994.200	54.950.747.400	-762.246.800
	Jumlah Belanja	**711.258.865.622**	**703.773.197.622**	**-7.485.668.000**

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/

Dalam pergeseran anggaran APBD Tahun 2025, total belanja daerah mengalami penurunan sebesar **Rp. 7.485.668.000,-**, yaitu dari **Rp. 711.258.865.622,-** menjadi **Rp. 703.773.197.622,-**. Meskipun terjadi penurunan secara keseluruhan, terdapat dinamika pergeseran dalam komponen belanja daerah, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi** mengalami penurunan sebesar **Rp. 4.918.391.282,-**, dari semula **Rp. 584.337.775.541,-** menjadi **Rp. 579.419.384.259,-**. Rincian pergeseran belanja operasi meliputi:

    1) **Belanja Pegawai** meningkat sebesar **Rp. 7.991.732.577,-**, dari **Rp. 315.791.790.911,-** menjadi **Rp. 323.783.523.488,-**.
    2) **Belanja Barang dan Jasa** menurun signifikan sebesar **Rp. 19.195.123.859,-**, dari **Rp. 253.170.158.530,-** menjadi **Rp 233.975.034.671,-**.
    3) **Belanja Hibah** meningkat sebesar **Rp. 4.650.000.000,-**, dari **Rp. 14.905.826.100,-** menjadi **Rp. 19.555.826.100,-**.
    4) **Belanja Bantuan Sosial** juga mengalami peningkatan sebesar **Rp. 1.635.000.000,-**, dari **Rp. 470.000.000,-** menjadi. **Rp. 2.105.000.000,-**.

2. **Belanja Modal** mengalami penurunan sebesar **Rp. 2.805.029.918,-**, dari **Rp. 70.055.648.381,-** menjadi **Rp. 67.250.618.463,-**, dengan rincian sebagai berikut:

    1) **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** berkurang sebesar **Rp. 1.585.976.054,-**.
    2) **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** bertambah sebesar **Rp. 19.914.946,-**.
    3) **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** berkurang sebesar **Rp. 1.257.468.810,-**.
    4) **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** bertambah sebesar **Rp. 18.500.000,-**.

3. **Belanja Tidak Terduga** naik sebesar **Rp. 1.000.000.000,-**, dari **Rp. 500.000.000,-** menjadi **Rp. 1.500.000.000,-**.
4. **Belanja Transfer** mengalami penurunan sebesar **Rp. 762.246.800,-**, dari **Rp. 56.365.441.700,-** menjadi **Rp. 55.603.194.900,-**, dengan rincian:

    1) **Belanja Bagi Hasil** tetap, tidak berubah, sebesar **Rp 652.447.500,-**.
    2) **Belanja Bantuan Keuangan** berkurang sebesar **Rp. 762.246.800,-**, dari **Rp. 55.712.994.200,-** menjadi **Rp. 54.950.747.400,-**.

Secara keseluruhan, pergeseran ini mencerminkan langkah penyesuaian anggaran terhadap kebutuhan prioritas pembangunan daerah, khususnya

dalam penguatan belanja pegawai, dukungan hibah, serta peningkatan bantuan sosial. Sementara itu, efisiensi dilakukan pada belanja barang dan jasa serta belanja modal yang lebih selektif dan terarah.

Realisasi Indikator Kinerja Utama yang terdiri Sasaran Daerah Tahun 2024 menunjukkan variasi capaian yang signifikan terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPD. Dari total indikator yang diukur, terdapat 6 (enam) indikator dengan capaian kinerja sangat tinggi (≥ 100%), yaitu:

1. Angka Harapan Hidup dengan capaian 100,41%, menunjukkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
2. Indeks Kualitas Pendidikan dengan capaian 101,30%, mencerminkan perbaikan mutu pendidikan.
3. PDRB ADHK yang melampaui target dengan capaian 105,29%, menandakan kontribusi ekonomi daerah yang meningkat.
4. Nilai Investasi yang mencapai 190,91%, memperlihatkan peningkatan kepercayaan investor terhadap daerah.
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tercapai sebesar 163,27%, menunjukkan penurunan pengangguran yang signifikan.
6. Indeks Kearsipan dengan capaian 106,26%, mencerminkan penguatan tata kelola kearsipan pemerintahan.

Selanjutnya, 3 (tiga) indikator berada dalam kategori tinggi (76% – <100%), yaitu:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 102,84%, mencerminkan kepedulian terhadap pembangunan berwawasan lingkungan.
2. SAKIP dengan capaian 96,89%, mencerminkan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Opini Laporan Keuangan Daerah (WTP) yang tetap konsisten, dengan capaian 100%.

Namun demikian, terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target optimal, berada pada kategori sedang dan rendah:

1. Persentase Kemiskinan yang hanya mencapai 83,78%, menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan masih memerlukan intervensi lebih kuat.

2. Indeks Pelayanan Publik dengan capaian 91,43%, masih memerlukan penguatan kualitas layanan.
3. Indeks Infrastruktur dengan capaian 77,96%, mengindikasikan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan merata.

Adapun rincian capaian indikator sasaran daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Target dan realisasi Indikator Kenerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Meningkatnya kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,34	71,63	100,41%
		Indeks Kualitas Pendidikan	0,77	0,78	101,30%
2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase kemiskinan	5,00	5,12	83,78%
3	Meningkatnya Kontribusi PDRB terhadap Pertumbuhan ekonomi	PDRB ADHK	2.768.433,40	2.914.840,00	105,29%
4	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	1.100,00	2.100,00	190,91%
5	Menurunnya Angka Pengangguran	TPT	6,34	5,72	163,27%
6	Meningkatnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	IKLH	61,53	63,28	102,84%
		Indeks Infrastruktur	61,94	62,68	101,19%
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kearsipan	50,00	53,13	106,26%
		Indeks Pelayanan Publik	70,00	64,00	91,43%
		Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100,00%
		SAKIP	70,00	67,82	96,89%

Sumber: https://bappedakotamobagu.emonev9.com/

Tingkat capaian pelaksanaan kinerja RKPD Kota Kotamobagu dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja pada triwulan I Tahun 2025 diperoleh rata-rata tingkat capaian sebesar 27,53%. Data capaian kinerja dan anggaran RKPD sebagai berikut.

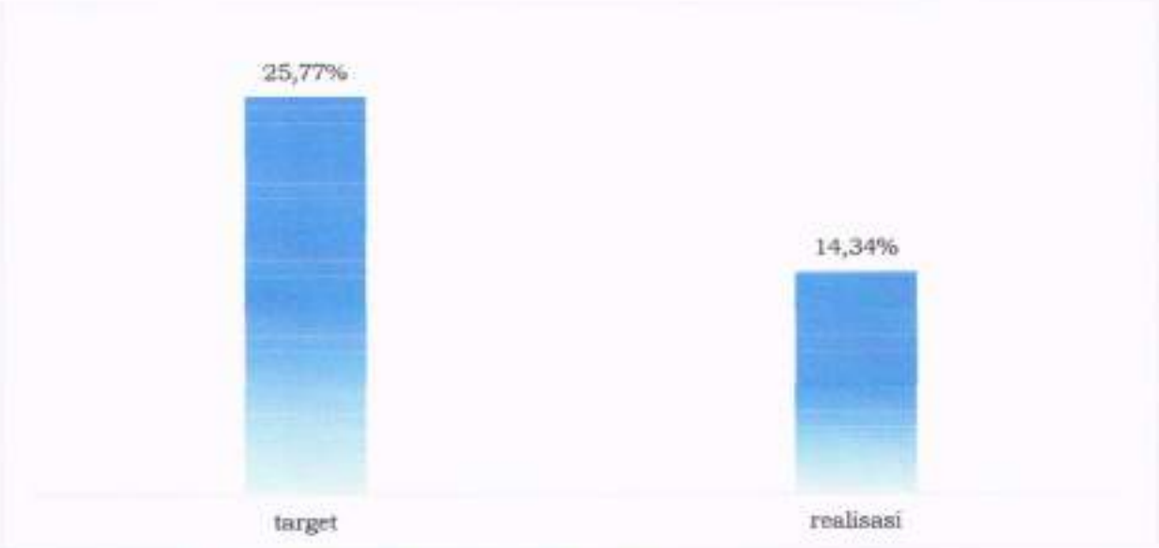
Tabel 2.4 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Triwulan I Kota Kotamobagu Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Triwulan	Rata-rata Capaian Kinerja		Predikat	
		Kinerja%	Realisasi Anggaran%	Kinerja%	Realisasi Anggaran%
Kota Kotamobagu	I	27,53	19,33	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Sumber: https://bappedakotamobagu.emonev9.com/

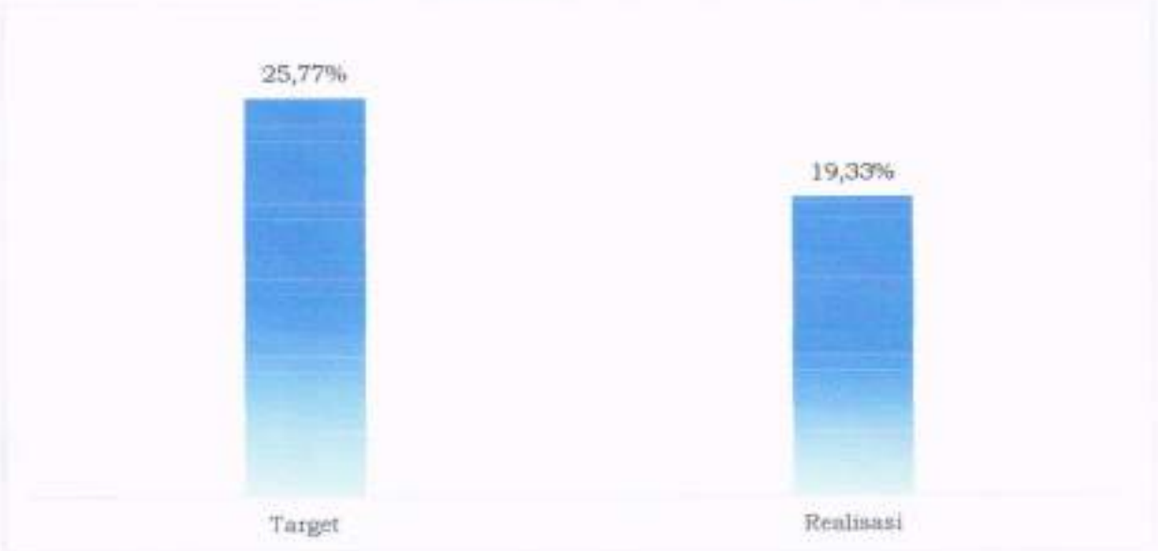
Adapun capaian kinerja RKPD Kota Kotamobagu sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja fisik dan keuangan sampai dengan triwulan I, sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.1 Target dan Realisasi Kegiatan (%) Kota Kotamobagu TW I 2025



Sumber: https://bappedakotamobagu.emonev9.com/

Grafik 2.2 Target dan Realisasi Anggaran (%) Kota Kotamobagu TW I 2025



Sumber: https://bappedakotamobagu.emonev9.com/

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 antara lain:

1. Adanya perubahan rincian spesifikasi barang pada DPA menyebabkan mundurnya pengadaan sarana prasarana;
2. Adanya keterlambatan PD dalam melakukan penyusunan dokumen pengadaan sehingga proses pengadaan pada LPSE mundur dari jadwal yang direncanakan;
3. Penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS/PPPK Kota Kotamobagu.

Adapun faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur.
2. Tingginya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja.
3. Adanya dukungan pendanaan dari APBN, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan sumber dana lainnya.
4. Adanya penilaian kinerja PD setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing PD.

Rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain:

1. Perubahan anggaran kas serta nilai keuangan diikuti juga dengan penyesuaian Rencana Pelaksanaan Kegiatan dengan mempertimbangkan seluruh keluaran sesuai dengan pembobotan nilai keuangan;

2. Terhadap kegiatan yang tertunda pelaksanaannya atau tidak bisa dilaksanakan di Tahun 2025 perlu dijadikan catatan khusus untuk dipertimbangkan dapat dilanjutkan dalam perubahan perencanaan tahun 2026;
3. Penyesuaian sub kegiatan DAK Fisik dan DAK Non Fisik agar disesuaikan pada perubahan perencanaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Meningkatkan koordinasi baik koordinasi secara internal perangkat daerah, koordinasi antar perangkat daerah maupun koordinasi dan konsultasi dengan Provinsi Sulawesi Utara dan Kementerian/Lembaga;
5. Setiap PD perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta meningkatkan kualitas pelaporan dengan mengisi permasalahan dan tindak lanjut secara benar pada aplikasi pengendalian eMonev.

Rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan pada RKPD berikutnya antara lain:

1. Penyusunan RKPD tahun berikutnya agar diprioritaskan untuk mendukung ketercapaian target RPJMD Kota Kotamobagu 2025-2029 serta memperhatikan target yang ditetapkan pada RPJMD 2025-2029;
2. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan agar memperhatikan manfaat (*output*) dan dampak (*impact*) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. PD agar mengoptimalkan pemanfaatan *output* sub kegiatan / kegiatan dan melakukan evaluasi dampak (*outcome*) dari sub kegiatan / kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tabel 2.5 Formulir Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025 Kota Kotamobagu

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9=6+12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang																		
PROGRAM PEMENUHANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		14.455.701.561		1.403.843.505		1.403.843.505		9,71%		1.403.843.505		0,00 %	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1)		-	0,00	-	100	13.499.701.867	25	1.345.187.105	25	1.345.187.105	25,00%	9,96%	0,00	1.345.187.105	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	789	13.499.701.867	33	1.345.187.105	33	1.345.187.105	4,18%	9,96%	33,00	1.345.187.105	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1)		-	0,00	-	100	266.344.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	0,00	-	2	51.882.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Bimtingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		-	0,00	-	40	214.462.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Kegiatan administrasi umum (1)		-	0,00	-	100	376.835.598	8	36.854.200	8	36.854.200	8,33%	9,78%	0,00	36.854.200	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	2	2.532.190	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	5	69.732.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	2	3.118.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	2	6.652.900	-	1.168.000	-	1.168.000	0,00%	17,56 %	0,00	1.168.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								1										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	4	10.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	43	284.800.300	11	35.686.200	11	35.686.200	25,58%	12,53 %	11,00	35.686.200	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah (0,5)		-	0,00	-	100	90.842.604	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	9	90.842.604	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (1)		-	0,00	-	100	116.903.500	19	13.777.000	19	13.777.000	18,75%	11,49 %	0,00	13.777.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	4	14.277.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	4	67.126.500	4	3.277.000	1	3.277.000	25,00%	4,88%	1,00	3.277.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	11	38.500.000	3	10.500.000	3	10.500.000	27,27%	27,27 %	3,00	10.500.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (0,67)		-	0,00	-	100	102.074.000	-	8.025.200	-	8.025.200	0,00%	7,86%	0,00	8.025.200	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	1	37.074.000	1	8.025.200	0	8.025.200	25,00%	21,65 %	0,25	8.025.200	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	21	15.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	1	50.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								1										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/3x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	5,66%	9,71%					
											Prediksi Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		3.143.723.870		938.861.996		938.861.996		30,50 %		938.861.996		0,00 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	100	2.725.414.690	25	905.814.190	25	905.814.190	25,00%	33,24 %	0,00	905.814.190	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	24	2.725.414.690	21	905.814.190	8	905.814.190	21,88%	33,24 %	8,25	905.814.190	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Bipil Negara (%)		-	0,00	-	1	18.816.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	0,00	-	20	18.816.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	1	179.571.630	-	38.944.906	-	38.944.906	0,00%	16,12 %	0,00	38.944.906	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	4.780.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	13.764.850	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	5.117.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	1	60.585.000	1	980.000	0	980.000	25,00%	1,49%	0,25	980.000	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	4	88.324.000	1	27.964.906	1	27.964.906	25,00%	31,66 %	1,00	27.964.906	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)		-	0,00	-	1	53.126.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								1										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	RE	K	RE	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	3	15.001.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	8	38.125.100	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		-	0,00	-	1	85.674.700	-	12.505.000	-	12.505.000	0,00%	14,60 %	0,00	12.505.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	4	35.574.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	4	11.600.000	1	2.005.000	1	2.005.000	25,00%	17,28 %	1,00	2.005.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	4	38.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	25,00%	27,27 %	1,00	10.500.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	0,00	-	1	81.120.230	-	11.597.900	-	11.597.900	0,00%	14,30 %	0,00	11.597.900	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	1	67.549.000	1	11.597.900	0	11.597.900	25,00%	17,17 %	0,25	11.597.900	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	12	8.160.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	1	5.411.230	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	21,12%	30,50 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			-		-		3.082.639.655		930.727.277		930.727.277		30,19 %		930.727.277		0,00 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat daerah (0,95)		-	0,00	-	95	2.607.726.755	25	894.689.037	25	894.689.037	26,32%	34,31 %	0,00	894.689.037	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	14	2.607.726.755	4	894.689.037	4	894.689.037	28,57%	34,31 %	4,00	894.689.037	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	95	205.675.000	25	5.293.400	25	5.293.400	26,32%	2,57%	0,00	5.293.400	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	4	5.375.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	48	200.300.000	5	5.293.400	5	5.293.400	10,42%	2,64%	5,00	5.293.400	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		-	0,00	-	95	149.182.900	25	25.090.000	25	25.090.000	26,32%	16,82 %	0,00	25.090.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	4	29.482.900	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	53.700.000	3	7.100.000	3	7.100.000	25,00%	13,22 %	3,00	7.100.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	66.000.000	3	17.990.000	3	17.990.000	25,00%	27,26 %	3,00	17.990.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	0,00	-	95	120.000.000	25	5.654.840	25	5.654.840	26,32%	4,71%	0,00	5.654.840	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	2	103.153.000	2	5.654.840	1	5.654.840	50,00%	5,48%	0,50	5.654.840	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								1										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	26	16.900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	26,65%	30,19 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		9.091.201.642		3.401.680.146		3.401.680.146		37,42 %		3.401.680.146		0,00 %	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (% 90 % % 90 % % % % 90 % 90 % 90 %)		-	0,00	-	95	8.144.063.042	40	3.282.390.735	40	3.282.390.735	42,42%	40,30 %	0,00	3.282.390.735	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	65	8.144.063.042	65	3.282.390.735	65	3.282.390.735	100,00%	40,30 %	65,00	3.282.390.735	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara (defered) Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara (% %)		-	0,00	-	95	103.592.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								5										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	0,00	-	23	103.592.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	95	280.201.000	27	71.139.555	27	71.139.555	28,23%	25,39 %	0,00	71.139.555	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	4	4.581.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	7.393.900	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	4	28.028.100	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	12	36.312.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	70	203.886.000	19	71.139.555	19	71.139.555	27,14%	34,89 %	19,00	71.139.555	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (0-95)		-	0,00	-	98	192.305.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	4	17.244.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	14	175.061.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		-	0,00	-	98	154.000.000	23	36.003.000	23	36.003.000	24,61%	23,38 %	0,00	36.003.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	750	10.000.000	200	2.000.000	200	2.000.000	26,67%	20,00 %	200,00	2.000.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	12.000.000	3	2.003.000	3	2.003.000	25,00%	16,69 %	3,00	2.003.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		-	0,00	-	12	132.000.000	3	32.000.000	3	32.000.000	25,00%	24,24 %	3,00	32.000.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang direvisiasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisiasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								1										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	yang Disediakan (Laporan)																	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	0,00	-	95	217.040.000	6	12.146.856	6	12.146.856	5,89%	5,60%	0,00	12.146.856	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	1	4.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	1	78.310.000	1	12.146.856	1	12.146.856	100,00%	15,51 %	1,00	12.146.856	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	35	34.230.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	1	100.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	91,48%	37,42 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		4.881.829.004		1.660.991.703		1.660.991.703		34,02 %		1.660.991.703		0,00 %	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	100	4.464.342.954	25	1.591.047.303	25	1.591.047.303	25,00%	35,64 %	0,00	1.591.047.303	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	37	4.464.342.954	37	1.591.047.303	9	1.591.047.303	25,00%	35,64 %	9,25	1.591.047.303	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah [deleted] Persentase pemenuhan Administrasi		-	0,00	-	100	232.574.400	25	29.944.400	25	29.944.400	25,00%	12,88 %	0,00	29.944.400	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang divalidasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang divalidasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Umum Perangkat Daerah [% %]																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]		-	0,00	-	1	1.862.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan [Paket]		-	0,00	-	1	4.949.800	1	-	0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu [Laporan]		-	0,00	-	10	20.712.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]		-	0,00	-	44	205.050.000	6	29.944.400	6	29.944.400	13,64%	14,60 %	6,00	29.944.400	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu [deleted] Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu [% %]		-	0,00	-	100	5.085.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [Unit]		-	0,00	-	23	5.085.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [%]		-	0,00	-	100	138.361.650	33	40.000.000	33	40.000.000	33,00%	28,91 %	0,00	40.000.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]		-	0,00	-	12	24.361.650	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]		-	0,00	-	12	59.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	41,67%	42,37 %	5,00	25.000.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]		-	0,00	-	12	55.000.000	3	15.000.000	1	15.000.000	8,25%	27,27 %	0,75	15.000.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		-	0,00	-	100	41.465.000	25	-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang divalidasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang divalidasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								4										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemerintahan Daerah	Daerah yang terpelihara (%)																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	1	29.025.000	1	-	0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	18	12.440.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	24,18%	34,02 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		270.809.600		32.352.000		32.352.000		11,95 %		32.352.000		0,00 %	Bagian Hukum
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	100	126.900.000	10	16.752.000	10	16.752.000	10,00%	13,41 %	0,00	16.752.000	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	39	126.900.000	15	16.752.000	15	16.752.000	38,46%	13,41 %	15,00	16.752.000	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		-	0,00	-	100	44.004.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan (Unit)		-	0,00	-	3	44.004.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		-	0,00	-	100	41.700.000	25	10.500.000	25	10.500.000	25,00%	25,18 %	0,00	10.500.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	320	3.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	11	38.500.000	3	10.500.000	3	10.500.000	27,27%	27,27 %	3,00	10.500.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang		-	0,00	-	100	89.905.000	25	5.100.000	25	5.100.000	25,00%	8,51%	0,00	5.100.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang direvisian		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisian (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		RKPD Penanggungjawab
								1										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	1	57.225.000	1	5.100.000	1	5.100.000	100,00%	8,91%	1,00	5.100.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	4	2.680.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	42,79%	11,96 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		267.182.500		40.238.200		40.238.200		15,06 %		40.238.200		0,00 %	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	100	188.692.500	16	30.188.200	16	30.188.200	16,00%	16,00 %	0,00	30.188.200	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	998.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	1.992.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	4	10.980.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	17	171.722.000	6	30.188.200	6	30.188.200	35,29%	17,58 %	6,00	30.188.200	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		-	0,00	-	100	40.220.000	20	8.000.000	20	8.000.000	19,89%	19,89 %	0,00	8.000.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	12	7.220.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tinghat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tinghat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungja wab
								1										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	33.000.000	3	8.000.000	3	8.000.000	25,00%	24,24 %	3,00	8.000.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	0,00	-	100	41.270.000	5	2.050.000	5	2.050.000	4,97%	4,97%	0,00	2.050.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	1	35.430.000	1	2.050.000	0	2.050.000	25,00%	5,79%	0,25	2.050.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	8	5.840.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	29,09%	15,06 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		331.601.750		51.722.900		51.722.900		15,60 %		51.722.900		0,00 %	Bagian Organisasi
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara (%)		-	0,00	-	100	7.840.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	0,00	-	10	7.840.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	100	110.834.750	28	30.572.900	28	30.572.900	27,58%	27,58 %	0,00	30.572.900	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	23	110.834.750	6	30.572.900	6	30.572.900	26,09%	27,58 %	6,00	30.572.900	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		-	0,00	-	100	39.800.000	23	9.000.000	23	9.000.000	22,61%	22,61 %	0,00	9.000.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	800	6.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung-jawab
								1										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	33.000.000	3	9.000.000	3	9.000.000	25,00%	27,27 %	3,00	9.000.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara (%)		-	0,00	-	100	31.350.000	17	4.450.000	17	4.450.000	16,90%	14,19 %	0,00	4.450.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	1	26.240.000	1	4.450.000	1	4.450.000	100,00%	16,96 %	1,00	4.450.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	6	5.110.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penataan Organisasi	Persentase Kinerja Organisasi (%)		-	0,00	-	100	141.777.000	5	7.700.000	5	7.700.000	5,43%	5,43%	0,00	7.700.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)		-	0,00	-	42	43.670.400	3	3.500.000	3	3.500.000	7,14%	8,01%	3,00	3.500.000	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)		-	0,00	-	5	45.943.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)		-	0,00	-	80	52.163.600	3	4.200.000	3	4.200.000	3,75%	8,05%	3,00	4.200.000	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	20,65%	15,60 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		330.546.300		67.975.770		67.975.770		19,39 %		67.975.770		0,00 %	Bagian Pemerintahan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	100	211.586.000	25	56.075.640	25	56.075.640	25,00%	26,50 %	0,00	56.075.640	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	4	14.750.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								5				6=7/5x100%		9 = 8 + 12		10=14/5 x100%		11
1	2	3		4		5		6		7								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	47	196.836.000	12	86.075.640	12	86.075.640	25,53%	28,49 %	12,00	86.075.640	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)		-	0,00	-	100	54.070.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan (Unit)		-	0,00	-	3	54.070.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		-	0,00	-	100	40.000.000	25	9.000.000	25	9.000.000	25,00%	22,50 %	0,00	9.000.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	4	7.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	2	33.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	25,00%	27,27 %	0,50	9.000.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	0,00	-	100	44.890.000	-	2.900.130	-	2.900.130	0,00%	6,46%	0,00	2.900.130	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	1	33.930.000	1	2.900.130	0	2.900.130	25,00%	8,55%	0,25	2.900.130	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	9	10.960.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	19,11%	19,39 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		224.962.000		38.058.000		38.058.000		16,92 %		38.058.000		0,00 %	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang direvisikan		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisikan (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		RKPD Penanggungja wab
						5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara (%)		-	0,00	-	100	36.950.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)		-	0,00	-	50	36.950.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	100	121.522.000	21	24.958.000	21	24.958.000	20,54%	20,54 %	0,00	24.958.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan (Lembar/Meter)		-	0,00	-	16000	8.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			0,00		16000		-		-		0,00%		0,00		0,00 %		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)		-	0,00	-	72	113.522.000	18	24.958.000	18	24.958.000	25,00%	21,99 %	18,00	24.958.000	0,00 %	0,00 %	
	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			0,00		72		-		-		0,00%		0,00		0,00 %		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		-	0,00	-	100	40.250.000	22	9.000.000	22	9.000.000	22,36%	22,36 %	0,00	9.000.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)		-	0,00	-	725	7.250.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			0,00		725		-		-		0,00%		0,00		0,00 %		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)		-	0,00	-	12	33.000.000	5	9.000.000	5	9.000.000	41,67%	27,27 %	5,00	9.000.000	0,00 %	0,00 %	
	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			0,00		12		-		-		0,00%		0,00		0,00 %		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	0,00	-	100	26.240.000	16	4.100.000	16	4.100.000	15,63%	15,63 %	0,00	4.100.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas Perorangan (Unit)		-	0,00	-	2	26.240.000	0	4.100.000	0	4.100.000	6,00%	15,63 %	0,12	4.100.000	0,00 %	0,00 %	
	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)			0,00		2		-		-		0,00%		0,00		0,00 %		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	9,71%	16,92 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		265.965.100		39.730.852		39.730.852		14,94 %		39.730.852		0,00 %	Bagian Perekonomian dan Pembangunan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara (%)		-	0,00	-	100	7.840.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	0,00	-	10	7.840.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	100	161.590.300	25	26.727.600	25	26.727.600	25,00%	16,54 %	0,00	26.727.600	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	12	3.364.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	65	158.226.000	16	26.727.600	16	26.727.600	24,62%	16,89 %	16,00	26.727.600	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)		-	0,00	-	100	20.434.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	2	20.434.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan		-	0,00	-	100	38.000.000	25	8.980.000	25	8.980.000	25,00%	23,63 %	0,00	8.980.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan SKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintahan Daerah (%)																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	4	5.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	33.000.000	3	8.980.000	3	8.980.000	25,00%	27,21 %	3,00	8.980.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	0,00	-	100	38.100.000	100	4.023.252	25	4.023.252	25,00%	10,56 %	0,00	4.023.252	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	1	35.180.000	1	4.023.252	0	4.023.252	25,00%	11,44 %	0,25	4.023.252	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	6	2.920.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				21,06%	14,94 %					
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		792.615.100		108.411.556		108.411.556		13,68 %		108.411.556		0,00 %	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	20976	310.541.400	2.777	41.122.640	2.777	41.122.640	13,24%	13,24 %	0,00	41.122.640	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		-	0,00	-	16727	91.998.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	38	218.542.900	7	41.122.640	7	41.122.640	18,42%	18,82 %	7,00	41.122.640	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan		-	0,00	-	687	148.990.000	143	31.000.000	143	31.000.000	20,82%	20,81 %	0,00	31.000.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 [n-1] yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
						1												
1	2	3		4		5		6		7		8=7/3x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintahan Daerah (%)																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	599	5.590.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	88	143.000.000	19	31.000.000	19	31.000.000	21,59%	21,68 %	19,00	31.000.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	0,00	-	3033	114.880.000	662	11.105.986	662	11.105.986	21,83%	9,67%	0,00	11.105.986	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	3004	92.980.000	359	11.105.986	359	11.105.986	11,95%	11,94 %	359,00	11.105.986	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	20	21.900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Kepercotokolan dan komunikasi pimpinan sesuai SOP (%)		-	0,00	-	1043	218.203.700	120	25.182.930	120	25.182.930	11,51%	11,54 %	0,00	25.182.930	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)		-	0,00	-	1043	218.203.700	120	25.182.930	120	25.182.930	11,51%	11,54 %	120,00	25.182.930	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	13,54%	13,68 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		21.460.639.780		280.600.130		280.600.130		1,31%		280.600.130		0,00 %	Bagian Umum
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara (%)		-	0,00	-	100	125.560.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	0,00	-	1	125.560.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		-	0,00	-	100	15.358.386.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang direvaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintah Daerah tepat waktu (%)																	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	0	14.107.764.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	0	379.508.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	0	871.114.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		-	0,00	-	100	30.000.000	20	6.000.000	20	6.000.000	20,00%	20,00 %	0,00	6.000.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	3000	30.000.000	600	6.000.000	600	6.000.000	20,00%	20,00 %	600,00	6.000.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	0,00	-	100	2.591.554.100	5	132.224.230	5	132.224.230	5,10%	5,10%	0,00	132.224.230	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	12	582.763.000	3	41.150.026	3	41.150.026	25,00%	7,06%	3,00	41.150.026	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	12	851.539.000	3	64.521.504	3	64.521.504	25,00%	7,58%	3,00	64.521.504	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	0	89.280.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	93	1.067.952.100	2	26.552.700	2	26.552.700	2,15%	2,49%	2,00	26.552.700	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								5										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9=6+12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu (%)		-	0,00	-	100	412.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	0	312.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)		-	0,00	-	0	100.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah (%)		-	0,00	-	100	2.943.139.080	2	142.375.900	2	142.375.900	1,69%	4,84%	0,00	142.375.900	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	3	1.522.597.160	1	118.908.200	1	118.908.200	33,33%	7,81%	1,00	118.908.200	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	3	1.420.541.920	1	23.467.700	1	23.467.700	33,33%	1,65%	1,00	23.467.700	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	6,38%	1,31%					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		90.096.000.000		20.021.735.150		20.021.735.150		22,22 %		20.021.735.150		0,00 %	BLUD RSUD Kotamobagu
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD sesuai SOP (%)		-	0,00	-	100	90.096.000.000	22	20.021.735.150	22	20.021.735.150	22,00%	22,22 %	0,00	20.021.735.150	0,00 %	0,00 %	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		-	0,00	-	1	90.096.000.000	1	20.021.735.150	0	20.021.735.150	25,00%	22,22 %	0,25	20.021.735.150	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	25,00%	22,22 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								1										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		2.926.165.581		846.955.336		846.955.336		28,94 %		846.955.336		0,00 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administasi Keuangan Perangkat daerah (1)		-	0,00	-	14	2.277.838.247	3	721.413.296	3	721.413.296	21,43%	31,67 %	0,00	721.413.296	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	12	2.277.838.247	3	721.413.296	3	721.413.296	25,00%	31,67 %	3,00	721.413.296	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara (%)		-	0,00	-	0	34.416.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	0,00	-	14	34.416.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	1	246.204.440	-	80.279.440	-	80.279.440	0,00%	32,61 %	0,00	80.279.440	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	4	49.312.440	1	8.500.000	1	8.500.000	25,00%	17,24 %	1,00	8.500.000	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	4	25.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	4	171.892.000	1	71.779.440	1	71.779.440	25,00%	41,76 %	1,00	71.779.440	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah Tepat waktu (1)		-	0,00	-	1	91.532.194	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	3	14.438.644	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	25	77.093.750	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah (1)		-	0,00	-	1	190.450.000	-	29.500.000	-	29.500.000	0,00%	15,49 %	0,00	29.500.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-1)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								5										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	4	20.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	25,00%	37,50 %	1,00	7.500.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	46.950.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	6	123.500.000	3	22.000.000	3	22.000.000	50,00%	17,81 %	3,00	22.000.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan yang terpelihara (1)		-	0,00	-	1	85.724.700	-	15.762.600	-	15.762.600	0,00%	18,39 %	0,00	15.762.600	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	1	30.860.000	1	6.662.600	0	6.662.600	25,00%	21,59 %	0,25	6.662.600	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	1	26.240.000	1	9.100.000	0	9.100.000	25,00%	34,68 %	0,25	9.100.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	15	17.170.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	10	11.454.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	24,12%	28,94 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			-		-		2.479.734.836		869.798.756		869.798.756		35,08 %		869.798.756		0,00 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								1										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	18	2.025.208.635	18	812.177.856	5	812.177.856	25,00%	40,10 %	0,00	812.177.856	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		-	0,00	-	18	2.025.208.635	18	812.177.856	5	812.177.856	25,00%	40,10 %	4,80	812.177.856	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	100	19.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	0,00	-	100	19.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	100	239.206.000	13	41.237.900	13	41.237.900	12,96%	17,24 %	0,00	41.237.900	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	2	15.258.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	4	39.062.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	4	16.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	4	168.886.000	1	41.237.900	1	41.237.900	25,00%	24,42 %	1,00	41.237.900	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)		-	0,00	-	100	43.800.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	4	43.800.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		-	0,00	-	100	92.800.000	4	15.383.000	4	15.383.000	3,99%	16,58 %	0,00	15.383.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	319	10.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-1)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang direvisiasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisiasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung jawab
								5										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	4	16.800.000	1	383.000	1	383.000	25,00%	2,28%	1,00	383.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	66.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	25,00%	22,73 %	3,00	15.000.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	0,00	-	100	59.120.000	-	1.000.000	-	1.000.000	0,00%	1,69%	0,00	1.000.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	100	29.976.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	100	25.740.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2,28%	3,89%	2,28	1.000.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	2	3.410.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				22,98%	35,08 %					
								Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		2.811.185.212		807.177.301		807.177.301		28,71 %		807.177.301		0,00 %	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		-	0,00	-	100	2.344.308.262	19	737.722.336	5	737.722.336	4,79%	31,47 %	0,00	737.722.336	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tanggal		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung jawab
								1										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah [deleted] [%%%%%%%%]																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	19	2.344.308.262	19	737.722.336	5	737.722.336	25,00%	31,47 %	4,75	737.722.336	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	100	315.088.450	25	41.924.100	25	41.924.100	25,00%	13,31 %	0,00	41.924.100	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	9.410.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	4	20.885.250	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	54	284.793.200	-	41.924.100	-	41.924.100	0,00%	14,72 %	0,00	41.924.100	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)		-	0,00	-	100	25.340.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	4	25.340.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		-	0,00	-	100	92.354.000	25	21.080.865	25	21.080.865	25,00%	22,83 %	0,00	21.080.865	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	166	10.220.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
						5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
1	2	3		4														
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	8.634.000	3	1.580.865	3	1.580.865	25,00%	18,31 %	3,00	1.580.865	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	73.500.000	3	19.500.000	3	19.500.000	25,00%	26,53 %	3,00	19.500.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	0,00	-	100	34.094.500	25	6.450.000	25	6.450.000	25,00%	18,92 %	0,00	6.450.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	1	28.984.500	1	6.450.000	0	6.450.000	25,00%	22,25 %	0,25	6.450.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	7	5.110.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	21,84%	28,71 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		3.713.348.443		1.105.159.975		1.105.159.975		29,76 %		1.105.159.975		0,00 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	100	2.928.117.943	25	1.017.135.775	25	1.017.135.775	25,00%	34,74 %	0,00	1.017.135.775	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	26	2.928.117.943	-	1.017.135.775	-	1.017.135.775	0,00%	34,74 %	0,00	1.017.135.775	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	100	312.373.600	25	39.968.000	25	39.968.000	25,00%	12,79 %	0,00	39.968.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	7	12.243.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								1										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	5	39.925.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	45.802.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	4	7.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	15	207.402.700	-	39.968.000	-	39.968.000	0,00%	19,27 %	0,00	39.968.000	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)		-	0,00	-	100	168.422.400	25	-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	3	168.422.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		-	0,00	-	100	192.990.000	25	40.775.000	25	40.775.000	25,00%	21,13 %	0,00	40.775.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	300	14.990.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	51.500.000	-	11.375.000	-	11.375.000	0,00%	22,09 %	0,00	11.375.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	126.500.000	-	29.400.000	-	29.400.000	0,00%	23,24 %	0,00	29.400.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	0,00	-	100	111.444.500	25	7.281.200	25	7.281.200	25,00%	6,53%	0,00	7.281.200	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara		-	0,00	-	1	42.984.500	-	7.281.200	-	7.281.200	0,00%	16,94 %	0,00	7.281.200	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								5										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	23	68.460.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	29,76 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		69.099.159.023		23.078.379.314		23.078.379.314		33,40 %		23.078.379.314		0,00 %	Dinas Kesehatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dinkes) (1)		-	0,00	-	100	67.454.238.873	25	22.854.806.514	25	22.854.806.514	25,00%	33,88 %	0,00	22.854.806.514	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	750	67.454.238.873	730	22.854.806.514	730	22.854.806.514	97,33%	33,88 %	730,00	22.854.806.514	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Dinkes) (1)		-	0,00	-	1	35.280.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	0,00	-	1	35.280.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dinkes) (1)		-	0,00	-	100	512.930.000	25	88.422.800	25	88.422.800	25,00%	17,24 %	0,00	88.422.800	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	13.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	4	42.930.000	1	-	1	-	25,00%	0,00%	1,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	4	457.000.000	1	88.422.800	1	88.422.800	25,00%	19,35 %	1,00	88.422.800	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinkes) (1)		-	0,00	-	100	229.445.300	25	24.300.000	25	24.300.000	25,00%	10,59 %	0,00	24.300.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								1										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	5	24.078.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	5	204.467.300	3	24.300.000	3	24.300.000	60,00%	11,88 %	3,00	24.300.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarfrahan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dinkes) (1)		-	0,00	-	100	577.980.000	25	110.850.000	25	110.850.000	25,00%	19,18 %	0,00	110.850.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	4	30.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	25,00%	20,00 %	1,00	6.000.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	4	74.980.000	1	-	1	-	25,00%	0,00%	1,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	4	473.000.000	1	104.850.000	1	104.850.000	25,00%	22,17 %	1,00	104.850.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara (Dinkes) (1)		-	0,00	-	100	289.284.850	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	1	46.722.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	20	195.215.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	25	27.653.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	1	19.693.550	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	95,55%	33,40 %					

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tinghat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tinghat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								4										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		2.913.842.638		755.407.544		755.407.544		25,93 %		755.407.544		0,00 %	Dinas Ketahanan Pangan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	100	2.394.949.288	25	680.870.744	25	680.870.744	25,00%	28,43 %	0,00	680.870.744	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		-	0,00	-	20	2.394.949.288	18	680.870.744	5	680.870.744	22,50%	28,43 %	4,50	680.870.744	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah [deleted] 1 Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah [deleted] [% 90 % 90 %]		-	0,00	-	100	327.736.750	25	55.441.800	25	55.441.800	25,00%	16,92 %	0,00	55.441.800	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	4.552.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	15.010.750	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	3	3.953.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	1	5.965.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	1	298.636.000	1	55.441.800	1	55.441.800	100,00%	18,57 %	1,00	55.441.800	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)		-	0,00	-	100	50.260.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Period e Renstr a		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung jawab
								1										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	10	26.772.900	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	5	23.487.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		-	0,00	-	100	88.660.000	25	16.095.000	25	16.095.000	25,00%	18,15 %	0,00	16.095.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	1	5.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	1	29.760.000	1	3.409.000	1	3.409.000	100,00%	11,45 %	1,00	3.409.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	1	53.900.000	1	12.686.000	1	12.686.000	100,00%	23,54 %	1,00	12.686.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	0,00	-	100	51.936.000	20	3.000.000	20	3.000.000	20,00%	5,78%	0,00	3.000.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	10	35.496.000	1	3.000.000	1	3.000.000	10,00%	8,45%	1,00	3.000.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	24	16.440.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	31,74%	25,93 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		3.741.103.344		1.124.178.624		1.124.178.624		30,05 %		1.124.178.624		0,00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	0,00	-	95	2.897.634.394	35	1.035.022.023	35	1.035.022.023	37,60%	35,72 %	0,00	1.035.022.023	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-1)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								1										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan) [deleted] (% 14 Bulan)																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	14	2.897.634.394	4	1.035.022.025	4	1.035.022.025	28,57%	35,72 %	4,00	1.035.022.025	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		40.768.000		-		-		0,00%		-		0,00 %	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	0,00	-	2	40.768.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Umum Peranglcat Daerah [deleted] (% %)		-	0,00	-	100	295.179.900	21	38.098.100	21	38.098.100	21,28%	12,91 %	0,00	38.098.100	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	33.183.900	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman (Orang/Dos)			0,00		0	31.970.000	3	1.750.000	3	1.750.000	100,00%	5,47%	3,00	1.750.000	0,00 %	0,00 %	
	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	12		3		3		25,00%		3,00		0,00 %		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	70	230.026.000	15	36.348.100	15	36.348.100	21,43%	15,80 %	15,00	36.348.100	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) [% %]		-	0,00	-	90	310.251.000	15	46.358.501	15	46.358.501	16,60%	14,94 %	0,00	46.358.501	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	2700	22.640.000	100	1.000.000	100	1.000.000	3,70%	4,42%	100,00	1.000.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-	0,00	-	12	202.111.000	3	21.358.501	3	21.358.501	25,00%	10,57 %	3,00	21.358.501	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								5										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/3x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	yang Disediakan (Laporan)																	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	88.500.000	3	24.000.000	3	24.000.000	25,00%	28,07 %	3,00	24.000.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%) Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (% %)		-	0,00	-	100	197.272.000	100	4.700.000	25	4.700.000	25,00%	2,38%	0,00	4.700.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	1	34.573.500	1	4.400.000	0	4.400.000	25,00%	12,73 %	0,25	4.400.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	1	24.740.000	1	300.000	0	300.000	25,00%	1,21%	0,25	300.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	31	37.958.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	1	100.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	26,32%	30,05 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		3.732.018.877		1.104.403.473		1.104.403.473		29,59 %		1.104.403.473		0,00 %	Dinas Lingkungan Hidup
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (1)		-	0,00	-	1	3.243.108.377	1	1.042.085.350	1	1.042.085.350	100,00%	32,13 %	0,00	1.042.085.350	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								5										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	28	3.243.109.377	7	1.042.085.350	7	1.042.085.350	25,00%	32,13 %	7,00	1.042.085.350	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	[deleted] Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1)		-	0,00	-	1	218.844.000	-	37.397.411	-	37.397.411	0,00%	17,09 %	0,00	37.397.411	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	4	18.870.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	61	199.974.000	15	37.397.411	15	37.397.411	24,59%	18,70 %	15,00	37.397.411	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1)		-	0,00	-	1	122.166.500	-	17.400.000	-	17.400.000	0,00%	14,24 %	0,00	17.400.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	4	38.366.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	4	20.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	4	63.800.000	1	17.400.000	1	17.400.000	25,00%	27,27 %	1,00	17.400.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	0,00	-	1	147.900.000	-	7.520.712	-	7.520.712	0,00%	5,08%	0,00	7.520.712	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	43	90.500.000	11	7.520.712	11	7.520.712	25,58%	8,30%	11,00	7.520.712	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	10	7.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang		-	0,00	-	4	30.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-1)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang direvisiasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisiasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tinghat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
						1												
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	24,09%	29,59 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			-		-	7.879.438.763		2.192.180.841		2.192.180.841			27,82 %		2.192.180.841		0,00 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	100	6.060.864.505	25	2.032.298.328	25	2.032.298.328	25,00%	33,53 %	0,00	2.032.298.328	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	58	6.060.864.505	58	2.032.298.328	15	2.032.298.328	25,00%	33,53 %	14,50	2.032.298.328	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (deleted) Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (% %)		-	0,00	-	100	588.795.758	25	66.003.320	25	66.003.320	25,00%	11,21 %	0,00	66.003.320	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	5.662.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	218.780.258	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	6.920.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	4	20.592.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	50	336.832.000	10	66.003.320	10	66.003.320	20,00%	19,60 %	10,00	66.003.320	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)		-	0,00	-	0	306.058.500	-	11.760.000	-	11.760.000	0,00%	3,84%	0,00	11.760.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-1)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								5										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	100	7.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	9	239.782.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	1	58.776.500	1	11.760.000	1	11.760.000	100,00%	20,01 %	1,00	11.760.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	0,00	-	100	923.720.000	25	82.119.193	25	82.119.193	25,00%	8,89%	0,00	82.119.193	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	43	210.970.000	10	11.654.193	10	11.654.193	23,26%	5,52%	10,00	11.654.193	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Peralatan Alat Besar	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	9	594.800.000	9	70.465.000	2	70.465.000	25,00%	11,85 %	2,25	70.465.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	12	18.250.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	1	100.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				23,34%	27,82 %					
								Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		2.479.979.250		762.481.603		762.481.603		30,75 %		762.481.603		0,00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	90	2.099.735.200	33	696.978.603	33	696.978.603	36,88%	33,19 %	0,00	696.978.603	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang direvisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	20	2.099.735.200	16	696.978.605	4	696.978.605	20,00%	33,19 %	4,00	696.978.605	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara (%)		-	0,00	-	90	15.680.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	0,00	-	20	15.680.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	90	222.583.000	21	45.694.100	21	45.694.100	22,81%	20,53 %	0,00	45.694.100	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	991.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	12	6.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	40	215.092.000	10	45.694.100	10	45.694.100	25,00%	21,24 %	10,00	45.694.100	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		-	0,00	-	90	88.996.050	13	12.240.000	13	12.240.000	14,98%	13,75 %	0,00	12.240.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	4	29.996.050	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	15.000.000	3	240.000	1	240.000	8,25%	1,60%	0,75	240.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	44.000.000	3	12.000.000	1	12.000.000	8,25%	27,27 %	0,75	12.000.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	0,00	-	90	52.985.000	14	7.568.900	14	7.568.900	15,87%	14,28 %	0,00	7.568.900	0,00 %	0,00 %	
Penyelisan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara		-	0,00	-	1	44.955.000	-	7.568.900	-	7.568.900	0,00%	16,84 %	0,00	7.568.900	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang direvisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisasi (2025)		Tinghat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tinghat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	11	8.030.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	19,29%	30,75 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		3.061.168.672		992.325.580		992.325.580		32,42 %		992.325.580		0,00 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dinkes) (1)		-	0,00	-	100	2.472.771.222	-	920.968.180	-	920.968.180	0,00%	37,24 %	0,00	920.968.180	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	23	2.472.771.222	23	920.968.180	6	920.968.180	25,00%	37,24 %	5,75	920.968.180	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dinkes) (1)		-	0,00	-	100	269.966.150	18	46.739.900	18	46.739.900	17,54%	17,31 %	0,00	46.739.900	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	3.229.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	1.775.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	9.936.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	4	19.084.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	35	235.940.450	9	46.739.900	9	46.739.900	25,71%	19,81 %	9,00	46.739.900	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		-	0,00	-	100	167.048.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-1)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								5				8=7/5x100%				10=14/5 x100%		
1	2	3		4		5		6		7				9 = 6 + 12				11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah tepat waktu (%) (1)																	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	19	167.048.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dinkes) (1)		-	0,00	-	100	103.920.000	24	22.227.500	24	22.227.500	24,36%	21,39 %	0,00	22.227.500	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	168	2.300.000	42	-	42	-	25,45%	0,00%	42,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	36	18.120.000	9	-	9	-	25,00%	0,00%	9,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	82.500.000	3	22.227.500	3	22.227.500	25,00%	26,94 %	3,00	22.227.500	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara (Dinkes) (1)		-	0,00	-	100	47.462.500	5	2.390.000	5	2.390.000	5,04%	5,04%	0,00	2.390.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	1	40.162.500	1	2.390.000	0	2.390.000	25,00%	5,95%	0,25	2.390.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	10	7.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				23,35%	32,42 %					
								Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		3.350.800.212		932.916.768		932.916.768		27,84 %		932.916.768		0,00 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan		-	0,00	-	90	2.022.437.812	25	863.968.928	25	863.968.928	27,78%	32,95 %	0,00	863.968.928	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang direvisiasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisiasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								1										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perangkat Daerah (Dinkes) (1)																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	25	2.622.437.812	25	863.968.928	6	863.968.928	25,00%	32,95 %	6,25	863.968.928	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dinkes) (1)		-	0,00	-	90	244.429.000	25	42.107.840	25	42.107.840	27,78%	17,23 %	0,00	42.107.840	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	14.039.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	240	21.900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	35	208.490.000	4	42.107.840	4	42.107.840	11,43%	20,20 %	4,00	42.107.840	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dinkes) (1)		-	0,00	-	90	200.417.400	20	24.470.000	20	24.470.000	22,22%	12,21 %	0,00	24.470.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	1	45.917.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	48.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	106.500.000	3	24.470.000	1	24.470.000	8,28%	22,98 %	0,75	24.470.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara (Dinkes) (1)		-	0,00	-	90	283.516.000	20	2.370.000	20	2.370.000	22,22%	0,84%	0,00	2.370.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	2	62.940.000	1	2.370.000	1	2.370.000	50,00%	3,77%	1,00	2.370.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung-jawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	13	20.590.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	1	199.986.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	21,41%	27,84 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		104.564.377.505		23.016.326.670		23.016.326.670		22,01 %		23.016.326.670		0,00 %	Dinas Pendidikan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penemuhan Dokumen Perencanaan ()		-	0,00	-	100	3.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		-	0,00	-	1	3.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ()		-	0,00	-	100	103.303.533.845	25	22.935.569.891	6	22.935.569.891	6,16%	22,20 %	0,00	22.935.569.891	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	14	103.144.033.845	4	22.892.384.891	4	22.892.384.891	28,57%	22,19 %	4,00	22.892.384.891	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		-	0,00	-	12	159.500.000	3	43.185.000	3	43.185.000	25,00%	27,08 %	3,00	43.185.000	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Kepatuhan Disiplin ASN ()		-	0,00	-	100	60.280.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	0,00	-	45	35.280.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		-	0,00	-	5	25.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah ()		-	0,00	-	100	704.593.060	6	58.762.427	6	58.762.427	5,98%	8,34%	0,00	58.762.427	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	35	14.067.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	50	146.953.660	1	544.000	0	544.000	0,50%	0,37%	0,25	544.000	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	12	41.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	60	502.072.000	6	58.218.427	6	58.218.427	10,00%	11,60 %	6,00	58.218.427	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan BMD Urusan Pemerintah Daerah ()		-	0,00	-	100	132.145.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	19	132.145.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah ()		-	0,00	-	100	101.550.000	13	9.118.252	13	9.118.252	13,36%	8,98%	0,00	9.118.252	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	1000	16.500.000	200	3.300.000	200	3.300.000	20,00%	20,00 %	200,00	3.300.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	85.050.000	1	5.818.252	1	5.818.252	8,33%	6,84%	1,00	5.818.252	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks BMD Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara ()		-	0,00	-	100	259.475.000	8	12.876.100	8	12.876.100	7,80%	4,96%	0,00	12.876.100	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	1	33.750.000	1	3.000.000	0	3.000.000	25,00%	8,89%	0,25	3.000.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 = 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	50	147.045.000	3	9.876.100	3	9.876.100	6,00%	6,72%	3,00	9.876.100	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	35	28.680.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	1	50.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	28,30%	32,01 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		3.170.215.551		977.353.873		977.353.873		30,83 %		977.353.873		0,00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	100	2.698.155.061	25	916.688.773	25	916.688.773	25,00%	33,97 %	0,00	916.688.773	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	21	2.698.155.061	21	916.688.773	5	916.688.773	25,00%	33,97 %	5,25	916.688.773	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	90	227.738.900	20	37.011.600	20	37.011.600	22,22%	16,25 %	0,00	37.011.600	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	3	3.109.800	1	-	1	-	33,33%	0,00%	1,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	10	7.682.600	3	-	3	-	30,00%	0,00%	3,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	12	8.715.000	3	-	3	-	25,00%	0,00%	3,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		-	0,00	-	55	208.231.500	12	37.011.600	12	37.011.600	21,82%	17,77 %	12,00	37.011.600	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Konsultasi SKPD (Laporan)																	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (0,9)		-	0,00	-	90	4.780.440	20	-	20	-	22,22%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	1	4.780.440	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (1)		-	0,00	-	90	162.760.000	20	18.858.500	20	18.858.500	22,22%	11,59 %	0,00	18.858.500	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	650	6.500.000	1.625	-	1.625	-	100,00%	0,00%	1625,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	19.860.000	3	458.500	3	458.500	25,00%	2,31%	3,00	458.500	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	11	136.400.000	2	18.400.000	2	18.400.000	18,18%	13,49 %	2,00	18.400.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (0,9)		-	0,00	-	90	76.781.180	20	4.795.000	20	4.795.000	22,22%	6,25%	0,00	4.795.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	1	29.497.500	1	3.785.000	0	3.785.000	25,00%	12,83 %	0,25	3.785.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	4	40.463.630	4	1.010.000	1	1.010.000	25,00%	2,50%	1,00	1.010.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	15	6.820.000	15	-	4	-	25,00%	0,00%	3,75	-	0,00 %	0,00 %	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		24,63%	30,83 %					

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											Prediket Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		3.118.394.446		975.501.448		975.501.448		31,28 %		975.501.448		0,00 %	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	1	2.690.423.276	922.172.848	922.172.848	922.172.848	922.172.848	92217284800.00%	34,28 %	0,00	922.172.848	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		-	0,00	-	23	2.690.423.276	-	922.172.848	-	922.172.848	0,00%	34,28 %	0,00	922.172.848	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin ASN (%)		-	0,00	-	1	11.700.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	0,00	-	26	11.700.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	0	152.713.480	19.100.000	23.078.600	19.100.000	23.078.600	0,00%	15,11 %	0,00	23.078.600	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	2.238.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	20	14.845.480	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	12	16.100.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	12	119.530.000	-	23.078.600	-	23.078.600	0,00%	19,31 %	0,00	23.078.600	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)		-	0,00	-	1	40.132.440	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	2	40.132.440	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan		-	0,00	-	1	99.634.250	-	19.100.000	-	19.100.000	0,00%	19,17 %	0,00	19.100.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintahan Daerah (%)																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	12	19.634.250	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	25.000.000	-	4.100.000	-	4.100.000	0,00%	16,40 %	0,00	4.100.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	55.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	0,00%	27,27 %	0,00	15.000.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	0,00	-	1	121.791.000	6.650.000	11.150.000	6.650.000	11.150.000	667000000,00 %	9,01%	0,00	11.150.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	9	57.996.000	-	10.650.000	-	10.650.000	0,00%	18,36 %	11,00	10.650.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	2	87.035.000	-	500.000	-	500.000	0,00%	0,88%	0,00	500.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	10	8.760.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	31,28 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		5.971.305.471		1.478.095.879		1.478.095.879		24,75 %		1.478.095,879		0,00 %	Dinas Perhubungan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	95	2.779.755.771	95	991.932.975	95	991.932.975	100,00%	35,68 %	0,00	991.932.975	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung jawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	23	2.779.755.771	22	991.932.975	6	991.932.975	23,91%	35,68 %	5,50	991.932.975	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara (%)		-	0,00	-	95	50.182.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	0,00	-	3	50.182.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	95	225.985.700	17	38.656.000	17	38.656.000	17,89%	17,11 %	0,00	38.656.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	1.081.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	1.431.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	4	15.166.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	50	207.406.400	13	38.656.000	13	38.656.000	26,00%	18,64 %	13,00	38.656.000	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)		-	0,00	-	95	49.947.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	10	18.529.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	3	31.388.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		-	0,00	-	95	2.228.915.000	18	415.236.500	18	415.236.500	18,95%	18,63 %	0,00	415.236.500	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	300	6.000.000	120	1.200.000	120	1.200.000	40,00%	20,00 %	120,00	1.200.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	4	1.040.000.000	1	95.481.500	1	95.481.500	25,00%	9,18%	1,00	95.481.500	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung jawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	1.182.915.000	3	318.555.000	3	318.555.000	25,00%	26,93 %	3,00	318.555.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	0,00	-	95	636.718.800	5	32.270.404	5	32.270.404	5,26%	5,07%	0,00	32.270.404	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan pertatnan kendaraan dinas Perorangan (Unit)		-	0,00	-	1	58.050.000	1	7.154.600	0	7.154.600	25,00%	12,32 %	0,25	7.154.600	0,00 %	0,00 %	
	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)			0,00		1		1		0		25,00%		0,25		0,00 %		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	18	421.848.800	-	25.115.804	-	25.115.804	0,00%	5,95%	0,00	25.115.804	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	10	6.820.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	3	150.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	21,52%	24,75 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			-		-		2.608.023.806		605.889.848		605.889.848		23,23 %		605.889.848		0,00 %	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	95	2.093.788.806	28	535.377.848	28	535.377.848	29,95%	25,57 %	0,00	535.377.848	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	17	2.093.788.806	17	535.377.848	4	535.377.848	25,00%	25,57 %	4,25	535.377.848	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara [%]		-	0,00	-	9	19.740.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	0,00	-	17	19.740.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah [%]		-	0,00	-	9	272.668.000	18	44.112.000	18	44.112.000	197,78%	16,18 %	0,00	44.112.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	4	5.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	4	19.990.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	12	247.678.000	3	44.112.000	3	44.112.000	25,00%	17,81 %	3,00	44.112.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		-	0,00	-	100	152.295.000	18	19.500.000	18	19.500.000	17,60%	12,80 %	0,00	19.500.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	4	15.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	4	26.566.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	4	110.729.000	1	19.500.000	1	19.500.000	25,00%	17,61 %	1,00	19.500.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara [%]		-	0,00	-	100	69.532.000	19	6.900.000	19	6.900.000	19,00%	9,92%	0,00	6.900.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		-	0,00	-	1	34.992.000	-	6.900.000	-	6.900.000	0,00%	19,72 %	0,00	6.900.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	35	34.540.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	23,51%	23,23 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		6.382.140.195		2.018.456.232		2.018.456.232		31,63 %		2.018.456.232		0,00 %	Dinas Pertanian dan Perikanan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	95	5.670.936.645	-	1.954.611.351	-	1.954.611.351	0,00%	34,47 %	0,00	1.954.611.351	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		-	0,00	-	52	5.670.936.645	52	1.954.611.351	52	1.954.611.351	100,00%	34,47 %	52,00	1.954.611.351	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara (%)		-	0,00	-	95	45.103.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	0,00	-	1	45.103.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	95	282.226.000	-	36.674.381	-	36.674.381	0,00%	12,99 %	0,00	36.674.381	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	4.990.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	12	12.940.000	3	3.830.000	3	3.830.000	25,00%	29,60 %	3,00	3.830.000	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)		-	0,00	-	0	264.296.000	6	32.844.381	6	32.844.381	100,00%	12,43 %	6,00	32.844.381	0,00 %	0,00 %	
	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			0,00		63		-		-		0,00%		0,00		0,00 %		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								5										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)		-	0,00	-	95	13.534.900	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	21	7.884.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	1	5.650.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		-	0,00	-	95	161.664.800	-	23.820.500	-	23.820.500	0,00%	14,73 %	0,00	23.820.500	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	12	10.323.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	56.092.000	3	6.608.000	3	6.608.000	25,00%	11,78 %	3,00	6.608.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)			0,00		0		3		3		100,00%		3,00		0,00 %		
	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	11	95.249.800	-	17.212.500	-	17.212.500	0,00%	18,07 %	0,00	17.212.500	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	0,00	-	95	208.674.150	-	3.350.000	-	3.350.000	0,00%	1,61%	0,00	3.350.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	1	97.750.000	-	3.350.000	-	3.350.000	0,00%	3,43%	0,00	3.350.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	15	10.924.150	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	3	50.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tinghat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tinghat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		RKPD Penanggungja wab
								5										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemilihaman/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	1	50.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	91,94%	31,63 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Berdasarkan					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		3.426.325.574		1.058.273.208		1.058.273.208		30,89 %		1.058.273.208		0,00 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	100	2.702.020.274	25	951.924.608	6	951.924.608	6,25%	35,23 %	0,00	951.924.608	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	25	2.702.020.274	25	951.924.608	6	951.924.608	25,00%	35,23 %	6,25	951.924.608	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	100	309.888.300	25	24.861.600	6	24.861.600	6,25%	8,02%	0,00	24.861.600	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	10.493.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	12.955.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	6.964.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	10	32.892.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	50	246.583.700	5	24.861.600	5	24.861.600	10,00%	10,08 %	5,00	24.861.600	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)		-	0,00	-	100	307.000.000	25	64.945.000	6	64.945.000	6,25%	21,15 %	0,00	64.945.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-1)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								4										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	100	77.970.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1,35%	1,28%	1,35	1.000.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	35	35.550.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	1	9.999.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	30,38%	30,26 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		8.787.956.074		2.774.106.259		2.774.106.259		31,57 %		2.774.106.259		0,00 %	Inspektorat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi keuangan Perangkat Daerah (deleted) Persentase pemenuhan Administrasi keuangan Perangkat Daerah (% %)		-	0,00	-	98	7.393.676.924	36	2.688.531.153	36	2.688.531.153	38,27%	36,36 %	0,00	2.688.531.153	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	63	7.393.676.924	63	2.688.531.153	16	2.688.531.153	25,00%	36,36 %	15,75	2.688.531.153	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara (%)		-	0,00	-	90	548.708.000	3	18.650.000	3	18.650.000	3,78%	3,40%	0,00	18.650.000	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	0,00	-	63	49.392.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		-	0,00	-	63	499.316.000	-	18.650.000	-	18.650.000	0,00%	3,74%	0,00	18.650.000	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	90	537.970.550	10	51.375.106	10	51.375.106	10,68%	9,55%	0,00	51.375.106	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang direvisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
												8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		
1	2	3		4		5		6		7								11
		K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	3	1.855.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	13	3.829.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	3.250.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	4	86.712.000	1	4.125.000	1	4.125.000	25,00%	4,76%	1,00	4.125.000	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	86	442.323.250	-	47.250.106	-	47.250.106	0,00%	10,68 %	0,00	47.250.106	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)		-	0,00	-	95	189.322.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	16	189.322.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (0,9)		-	0,00	-	90	67.558.000	16	10.500.000	16	10.500.000	17,27%	15,54 %	0,00	10.500.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	4	10.650.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	4	18.408.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	4	38.500.000	3	10.500.000	3	10.500.000	75,00%	27,27 %	3,00	10.500.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara (0,9)		-	0,00	-	90	50.720.000	10	5.050.000	10	5.050.000	11,07%	9,96%	0,00	5.050.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau		-	0,00	-	1	40.500.000	1	5.050.000	0	5.050.000	25,00%	12,47 %	0,25	5.050.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-1)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								1										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	14	10.220.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	21,72%	31,87 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		3.610.286.747		1.178.316.399		1.178.316.399		32,64 %		1.178.316.399		0,00 %	Satuan Polisi Pamong Praja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	9	3.158.310.847	-	1.127.064.580	-	1.127.064.580	0,00%	35,69 %	0,00	1.127.064.580	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	24	3.158.310.847	4	1.127.064.580	4	1.127.064.580	16,67%	35,69 %	4,00	1.127.064.580	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah [deleted] Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah [deleted] Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah [% % %]		-	0,00	-	90	100.456.000	-	17.953.000	-	17.953.000	0,00%	17,87 %	0,00	17.953.000	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]		-	0,00	-	36	100.456.000	9	17.953.000	9	17.953.000	25,00%	17,87 %	9,00	17.953.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		-	0,00	-	9	87.159.900	-	8.891.700	-	8.891.700	0,00%	10,20 %	0,00	8.891.700	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]		-	0,00	-	100	43.359.900	30	5.891.700	30	5.891.700	30,00%	13,59 %	30,00	5.891.700	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber		-	0,00	-	12	19.800.000	3	3.000.000	3	3.000.000	25,00%	15,15 %	3,00	3.000.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								5										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/3x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	daya air dan listrik (Bulan)																	
	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			0,00		2		1		1		50,00%		1,00		0,00 %		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	24.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara [%]		-	0,00	-	9	264.360.000	-	24.407.119	-	24.407.119	0,00%	9,23%	0,00	24.407.119	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	1	34.100.000	1	6.808.000	1	6.808.000	100,00%	19,96 %	1,00	6.808.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	16	230.260.000	3	17.599.119	3	17.599.119	18,75%	7,64%	3,00	17.599.119	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	17,08%	32,64 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		27.812.026.611		7.381.504.929		7.381.504.929		26,54 %		7.381.504.929		0,00 %	Sekretariat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah [%]		-	0,00	-	100	15.025.608.511	25	5.115.853.621	25	5.115.853.621	25,00%	34,05 %	0,00	5.115.853.621	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	14	15.025.608.511	4	5.115.853.621	4	5.115.853.621	28,57%	34,05 %	4,00	5.115.853.621	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah [%]		-	0,00	-	100	2.329.365.600	25	446.578.152	25	446.578.152	25,00%	19,17 %	0,00	446.578.152	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								4										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/3x100%		9 = 6 + 12		10=14/3 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	80.105.000	1	14.958.000	1	14.958.000	100,00%	18,67 %	1,00	14.958.000	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	157	715.500.600	-	139.541.250	-	139.541.250	0,00%	19,50 %	0,00	139.541.250	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	436	1.533.760.000	83	292.078.902	83	292.078.902	19,04%	19,04 %	83,00	292.078.902	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		-	0,00	-	100	4.067.796.000	25	828.355.920	25	828.355.920	25,00%	20,36 %	0,00	828.355.920	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	712.296.000	3	200.320.920	3	200.320.920	25,00%	28,12 %	3,00	200.320.920	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	191.000.000	3	49.035.000	3	49.035.000	25,00%	25,67 %	3,00	49.035.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	3.164.500.000	3	579.000.000	3	579.000.000	25,00%	18,30 %	3,00	579.000.000	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu (%)		-	0,00	-	100	574.954.500	25	123.126.588	25	123.126.588	25,00%	21,42 %	0,00	123.126.588	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)		-	0,00	-	2	174.954.300	3	24.126.588	3	24.126.588	100,00%	13,79 %	3,00	24.126.588	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)		-	0,00	-	2	400.000.000	2	99.000.000	2	99.000.000	100,00%	24,75 %	2,00	99.000.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung jwab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah (%)		-	0,00	-	100	2.258.600.000	25	304.993.600	25	304.993.600	25,00%	13,44 %	0,00	304.993.600	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang DisediaKan (Paket)		-	0,00	-	12	1.208.600.000	3	263.390.000	1	263.390.000	6,25%	21,79 %	0,75	263.390.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	1.050.000.000	3	41.603.600	3	41.603.600	100,00%	3,92%	3,00	41.603.600	0,00 %	0,00 %	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan sesuai SOP (%)		-	0,00	-	100	3.545.702.000	25	562.597.048	25	562.597.048	25,00%	15,87 %	0,00	562.597.048	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)		-	0,00	-	0	3.545.702.000	-	562.597.048	-	562.597.048	0,00%	15,87 %	0,00	562.597.048	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	25,58%	26,54 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		27.386.757.985		6.331.726.580		6.331.726.580		23,15 %		6.331.726.580		0,00 %	Sekretariat DPRD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	12	2.634.777.351	3	958.584.459	3	958.584.459	25,00%	36,38 %	0,00	958.584.459	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	24	2.634.777.351	-	958.584.459	-	958.584.459	0,00%	36,38 %	0,00	958.584.459	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara (%)		-	0,00	-	100	10.199.408.200	25	1.888.237.070	25	1.888.237.070	25,00%	18,51 %	0,00	1.888.237.070	0,00 %	0,00 %	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		-	0,00	-	100	10.199.408.200	-	1.888.237.070	-	1.888.237.070	0,00%	18,51 %	0,00	1.888.237.070	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	100	822.826.500	25	19.621.150	25	19.621.150	25,00%	2,38%	0,00	19.621.150	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		-	0,00	-	1	65.178.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								5										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)																	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	90.421.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		-	0,00	-	25	560.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	1	99.866.500	-	19.621.150	-	19.621.150	0,00%	19,65 %	0,00	19.621.150	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	1	7.360.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)		-	0,00	-	100	1.189.159.312	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	182	269.159.312	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	1	900.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-		1.338.062.340		151.967.628		151.967.628		11,36 %		151.967.628		0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	1	128.812.340	-	3.000.000	-	3.000.000	0,00%	2,33%	0,00	3.000.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	105.250.000	-	16.297.628	-	16.297.628	0,00%	15,48 %	0,00	16.297.628	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	1	1.104.000.000	-	132.670.000	-	132.670.000	0,00%	12,02 %	0,00	132.670.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			-		-		824.775.000		57.366.315		57.366.315		6,96%		57.366.315		0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemerintahan Daerah																		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	6	336.915.000	-	33.062.149	-	33.062.149	0,00%	9,81%	0,00	33.062.149	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	28	414.860.000	-	24.304.166	-	24.304.166	0,00%	5,86%	0,00	24.304.166	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	119	73.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Layanan Keuangan dan KesejaHteraan DPRD	Persentase penyelesaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD sesuai SOP (%)		-	0,00	-	100	10.329.588.482	25	3.245.949.958	25	3.245.949.958	25,00%	31,42 %	0,00	3.245.949,958	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)		-	0,00	-	25	10.060.100.482	-	3.245.949.958	-	3.245.949.958	0,00%	32,27 %	0,00	3.245.949,958	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	25	74.488.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)		-	0,00	-	25	195.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD sesuai SOP (%)		-	0,00	-	100	38.160.800	25	10.000.000	25	10.000.000	25,00%	26,20 %	0,00	10.000.000	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Fraksi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)		-	0,00	-	1	22.893.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)		-	0,00	-	1	15.265.800	-	10.000.000	-	10.000.000	0,00%	65,51 %	0,00	10.000.000	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	23,15 %					
											Prediket Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			-		-		234.167.800		44.421.268		44.421.268		18,97 %		44.421.268		0,00 %	UPTD Instalasi Farmasi

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (IFK) (1)		-	0,00	-	100	91.159.000	7	18.974.000	7	18.974.000	6,61%	20,81 %	0,00	18.974.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	2.115.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	10.009.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	12	2.595.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	12	76.440.000	3	18.974.000	3	18.974.000	25,00%	24,82 %	3,00	18.974.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (IFK) (1)		-	0,00	-	100	79.180.000	16	18.414.270	16	18.414.270	16,01%	23,26 %	0,00	18.414.270	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	12	2.120.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	38.560.000	3	7.999.270	3	7.999.270	25,00%	20,74 %	3,00	7.999.270	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	38.500.000	3	10.415.000	3	10.415.000	25,00%	27,05 %	3,00	10.415.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara (IFK) (1)		-	0,00	-	100	63.828.000	10	7.032.998	10	7.032.998	10,06%	11,02 %	0,00	7.032.998	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	1	50.420.000	1	6.132.998	0	6.132.998	25,00%	12,16 %	0,25	6.132.998	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
						5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
1	2	3		4														
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Operasional atau Layanan																		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	13	8.410.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	1	4.998.000	1	900.000	0	900.000	25,00%	18,01 %	0,25	900.000	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	22,50%	18,97 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		7.828.940.713		2.460.239.851		2.460.239.851		31,42 %		2.460.239.851		0,00 %	Kotamobagu Barat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	1	7.248.177.763	-	2.417.050.651	-	2.417.050.651	0,00%	33,35 %	0,00	2.417.050.651	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan kesehatan ASN (Bulan)		-	0,00	-	14	7.248.177.763	4	2.417.050.651	4	2.417.050.651	28,57%	33,35 %	4,00	2.417.050.651	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	1	162.140.950	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	96	10.053.000	19	-	19	-	19,79%	0,00%	19,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	39.775.150	1	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	4	12.254.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	42	100.058.000	10	-	10	-	23,81%	0,00%	10,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		-	0,00	-	95	259.612.000	-	39.000.000	-	39.000.000	0,00%	15,02 %	0,00	39.000.000	0,00 %	0,00 %	

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	150	8.990.000	37	-	37	-	24,67%	0,00%	37,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	96.623.000	3	-	3	-	25,00%	0,00%	3,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	154.000.000	3	39.000.000	3	39.000.000	25,00%	25,32 %	3,00	39.000.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	0,00	-	95	159.010.000	-	4.189.200	-	4.189.200	0,00%	2,63%	0,00	4.189.200	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	1	43.110.000	1	3.000.000	1	3.000.000	100,00%	6,96%	1,00	3.000.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	1	1.300.000	1	1.189.200	1	1.189.200	100,00%	91,48 %	1,00	1.189.200	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	20	14.600.000	4	-	4	-	20,00%	0,00%	4,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	1	100.000.000	1	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	30,00%	31,42 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-	4.250.749.782		1.359.000.363		1.359.000.363			31,97 %		1.359.000.363		0,00 %	Kotamobagu Selatan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		RKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/3x100%		9 = 6 + 12		10=14/3 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (1)		-	0,00	-	90	3.959.625.282	25	1.311.086.833	25	1.311.086.833	27,78%	33,11 %	0,00	1.311.086.833	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	45	3.959.625.282	45	1.311.086.833	11	1.311.086.833	25,00%	33,11 %	11,25	1.311.086.833	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (1)		-	0,00	-	90	128.013.100	28	17.208.800	28	17.208.800	27,78%	13,44 %	0,00	17.208.800	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	23	2.466.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	850	12.167.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	4	12.750.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	34	100.528.000	8	17.208.800	8	17.208.800	23,53%	17,10 %	8,00	17.208.800	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (1)		-	0,00	-	90	11.069.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	1	11.069.600	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (1)		-	0,00	-	90	116.380.000	-	25.814.714	-	25.814.714	0,00%	22,18 %	0,00	25.814.714	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	4	5.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	11.880.000	3	1.814.714	3	1.814.714	25,00%	15,28 %	3,00	1.814.714	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	11	99.000.000	3	24.000.000	3	24.000.000	27,27%	24,24 %	3,00	24.000.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								1										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (1)		-	0,00	-	90	35.602.800	25	4.890.016	25	4.890.016	27,78%	13,71 %	0,00	4.890.016	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	11	30.740.000	1	4.890.016	1	4.890.016	9,09%	15,91 %	1,00	4.890.016	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	4	4.922.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	24,62%	31,97 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		7.089.291.238		2.266.488.527		2.266.488.527		31,97 %		2.266.488.527		0,00 %	Kotamobagu Timur
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	100	6.643.663.558	33	2.186.207.493	33	2.186.207.493	33,00%	32,91 %	0,00	2.186.207.493	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	75	6.643.663.558	75	2.186.207.493	19	2.186.207.493	25,00%	32,91 %	18,75	2.186.207.493	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	100	130.358.700	25	32.534.400	25	32.534.400	25,00%	24,96 %	0,00	32.534.400	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	4	22.376.700	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	4	7.924.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	50	100.058.000	16	32.534.400	16	32.534.400	32,00%	32,52 %	16,00	32.534.400	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)		-	0,00	-	100	29.589.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
						5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	1	11.913.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	1	17.676.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		-	0,00	-	100	174.440.000	25	43.306.634	25	43.306.634	25,00%	24,83 %	0,00	43.306.634	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lagoran)		-	0,00	-	200	5.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	20.940.000	3	2.821.634	3	2.821.634	25,00%	13,47 %	3,00	2.821.634	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	148.300.000	3	40.485.000	3	40.485.000	25,00%	27,26 %	3,00	40.485.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	0,00	-	100	111.240.000	4	4.440.000	4	4.440.000	4,00%	3,99%	0,00	4.440.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		-	0,00	-	1	52.830.000	1	4.440.000	0	4.440.000	25,00%	8,40%	0,25	4.440.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	10	8.410.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	1	30.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	24,60%	31,97 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			-		-		4.549.346.382		1.335.353.637		1.335.353.637		29,35 %		1.335.353.637		0,00 %	Kotamobagu Utara

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								1										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	95	4.272.575.462	25	1.292.174.363	25	1.292.174.363	26,32%	30,24 %	0,00	1.292.174.363	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	45	4.272.575.462	-	1.292.174.363	-	1.292.174.363	0,00%	30,24 %	0,00	1.292.174.363	0,00 %	0,00 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		-	0,00	-	90	124.840.900	-	12.661.600	-	12.661.600	0,00%	10,14 %	0,00	12.661.600	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	4	7.169.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	4	17.469.900	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	116	100.202.000	-	12.661.600	-	12.661.600	0,00%	12,64 %	0,00	12.661.600	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		-	0,00	-	90	118.000.000	-	28.217.674	-	28.217.674	0,00%	23,91 %	0,00	28.217.674	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	200	4.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	24	15.000.000	-	1.217.674	-	1.217.674	0,00%	8,12%	0,00	1.217.674	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	24	99.000.000	-	27.000.000	-	27.000.000	0,00%	27,27 %	0,00	27.000.000	0,00 %	0,00 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		-	0,00	-	90	33.030.000	-	2.300.000	-	2.300.000	0,00%	6,78%	0,00	2.300.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		-	0,00	-	1	33.030.000	-	2.300.000	-	2.300.000	0,00%	6,78%	0,00	2.300.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung jawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = n + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)																	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	29,35 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			-		-		24.183.729.200		301.000.000		301.000.000		1,25%		301.000.000		0,00 %	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)		-	0,00	-	100	12.067.164.050	-	75.690.000	-	75.690.000	0,00%	0,63%	0,00	75.690.000	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)		-	0,00	-	1249	1.527.089.850	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)		-	0,00	-	2	104.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatritas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)		-	0,00	-	100	143.262.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)		-	0,00	-	31	300.000.000	31	75.690.000	8	75.690.000	25,00%	25,23 %	7,75	75.690.000	0,00 %	0,00 %	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		-	0,00	-	15	75.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)		-	0,00	-	72	499.360.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		-	0,00	-	70	9.001.805.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya		-	0,00	-	140	45.317.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
						5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
1	2	3		4														
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Dana BOS Sekolah Dasar	dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)																	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan KomunIkasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)		-	0,00	-	50	24.917.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	*Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)		-	0,00	-	6	19.998.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)		-	0,00	-	72	50.961.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)		-	0,00	-	2	118.970.100	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)		-	0,00	-	2	46.243.300	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	*Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)		-	0,00	-	4	110.240.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)		-	0,00	-	100	7.768.079.600	-	14.930.000	-	14.930.000	0,00%	0,19%	0,00	14.930.000	0,00 %	0,00 %	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)		-	0,00	-	552	1.022.457.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)		-	0,00	-	60	164.446.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan		-	0,00	-	13	100.000.000	13	14.930.000	3	14.930.000	23,00%	14,93 %	3,25	14.930.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung-jawab
						5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
1	2	3		4														
		K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Pertama (Orang)																	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)		-	0,00	-	16	200.105.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		-	0,00	-	16	6.101.885.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)		-	0,00	-	32	30.798.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)		-	0,00	-	32	33.977.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	*Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)		-	0,00	-	2	14.890.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)		-	0,00	-	16	31.940.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)		-	0,00	-	2	37.572.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)		-	0,00	-	2	30.037.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD ()		-	0,00	-	100	3.357.794.600	-	165.470.000	-	165.470.000	0,00%	4,93%	0,00	165.470.000	0,00 %	0,00 %	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)		-	0,00	-	1	150.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (a-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (a-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								5										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Perlengkapan PAUD	*Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)		-	0,00	-	8	128.195.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)		-	0,00	-	150	925.000.000	150	165.470.000	38	165.470.000	25,00%	17,89 %	37,50	165.470.000	0,00 %	0,00 %	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		-	0,00	-	160	57.814.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)		-	0,00	-	80	89.501.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)		-	0,00	-	80	1.269.680.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)		-	0,00	-	160	51.035.200	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)		-	0,00	-	1	21.580.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)		-	0,00	-	12	600.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)		-	0,00	-	21	54.980.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan []		-	0,00	-	100	990.690.950	-	45.000.000	-	45.000.000	0,00%	4,54%	0,00	45.000.000	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan		-	0,00	-	37	370.000.000	37	45.000.000	9	45.000.000	25,00%	12,16 %	9,25	45.000.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								1										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Nonformal/Kesetaraan	Nonformal/Kesetaraan (Orang)																	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)		-	0,00	-	5	109.999.950	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)		-	0,00	-	5	493.530.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)		-	0,00	-	1	17.361.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	1,75%	1,25%					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			-		-		59.500.000		-		-		0,00%		-		0,00 %	Dinas Pendidikan
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Presentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan (0.95%)		-	0,00	-	100	59.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)		-	0,00	-	700	59.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			-		-		20.200.050		-		-		0,00%		-		0,00 %	Dinas Pendidikan
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan ()		-	0,00	-	100	20.200.050	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Perhitungan dan Penetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Penetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		-	0,00	-	2	20.200.050	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		RKPD Penanggungjawab
						1												
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)																	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			-		-		74.949.500		-		-		0,00%		-		0,00 %	Dinas Pendidikan
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kamus bahasa daerah yang terawan dan dipublikasikan Presentase Kamus bahasa daerah yang terawan dan dipublikasikan (% %)		-	0,00	-	100	74.949.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota (Peserta Didik)		-	0,00	-	50	74.949.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		-		7.357.050.000		-		-		0,00%		-		0,00 %	BLUD RSUD Kotamobagu
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (1)		-	0,00	-	100	7.357.050.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengembangan Rumah Sakit			-		-		2.857.050.000		-		-		0,00%		-		0,00 %	
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)		-	0,00	-	1	4.500.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAN PEMENUHAN UPATA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPATA KESEHATAN MASYARAKAT			-		-		25.393.628.400		1.284.570.944		1.284.570.944		5,06%		1.284.570.944		0,00 %	Dinas Kesehatan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasyankes yang Memenuhi Standar SPA (Dinkes) Jumlah Obat, Vaksin, dan BHP yang Terdistribusi ke UKM dan UKP (Dinkes) (Unit 1 Paket)		-	0,00	-	6	16.176.084.000	6	-	6	-	100,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)		-	0,00	-	1	15.500.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)		-	0,00	-	4	676.084.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dinkes) Persentase Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dinkes) Persentase Orang dengan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Dinkes) Persentase Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Dinkes) Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dinkes)		-	0,00	-	100	9.217.544.400	25	1.284.570.944	25	1.284.570.944	25,00%	13,94 %	0,00	1.284.570.944	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Persent (% % 5 Unit 14 Unit 6 Fasyankes s/d RS 15000 Orang)																	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	1459	173.502.000	300	87.276.000	300	87.276.000	20,56%	50,19 %	300,00	87.276.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	1452	6.600.000	290	-	290	-	19,97%	0,00%	290,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	1415	10.944.000	290	-	290	-	20,48%	0,00%	290,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	10207	33.600.000	1.343	3.823.800	1.343	3.823.800	13,16%	11,38 %	1343,00	3.823.800	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	13332	28.350.000	2.313	28.350.000	2.313	28.350.000	17,35%	100,00 %	2313,00	28.350.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	86182	8.750.000	20.433	-	20.433	-	23,71%	0,00%	20433,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	12098	45.500.000	4.824	33.500.000	4.824	33.500.000	39,87%	73,63 %	4824,00	33.500.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	10900	9.270.000	2.067	-	2.067	-	18,96%	0,00%	2067,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	930	13.050.000	215	-	215	-	23,12%	0,00%	215,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	105	12.510.000	38	2.749.200	38	2.749.200	36,19%	21,98 %	38,00	2.749.200	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan		-	0,00	-	2655	22.500.000	439	11.250.000	439	11.250.000	16,53%	50,00 %	439,00	11.250.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang direvisiasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisiasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	R/P	K	R/P	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelayanan Sesuai Standar (Orang)																	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	2490	25.250.000	280	6.250.000	280	6.250.000	11,24%	24,75 %	280,00	6.250.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		-	0,00	-	1	98.030.000	1	24.480.764	1	24.480.764	100,00%	24,97 %	1,00	24.480.764	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		-	0,00	-	1	44.962.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		-	0,00	-	1	80.023.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		-	0,00	-	4	196.940.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		-	0,00	-	1	166.825.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)		-	0,00	-	1	7.430.502.400	1	1.025.254.900	1	1.025.254.900	100,00%	13,80 %	1,00	1.025.254.900	0,00 %	0,00 %	
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	*Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		-	0,00	-	110	233.975.000	2	-	2	-	1,82%	0,00%	2,00	-	0,00 %	0,00 %	
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)		-	0,00	-	1	100.792.600	-	24.436.280	-	24.436.280	0,00%	24,24 %	0,00	24.436.280	0,00 %	0,00 %	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)		-	0,00	-	5	168.989.000	-	37.200.000	-	37.200.000	0,00%	22,11 %	0,00	37.200.000	0,00 %	0,00 %	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		-	0,00	-	1	19.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan		-	0,00	-	1	250.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		RKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/3x100%		9 = 6 + 12		10=14/3 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Respon Waktu (Dokumen)																	
Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	*Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)		-	0,00	-	7	750.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)		-	0,00	-	2	293.470.000	2	-	1	-	25,00%	0,00%	0,50	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	30,29%	5,06%					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			-		-		780.661.000		-		-		0,00%		-		0,00 %	Dinas Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK (Dinkes) (Dokumen)		-	0,00	-	1	100.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		-	0,00	-	200	100.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDMK yang Mengikuti Pelatihan Kompetensi (Dinkes) (Orang)		-	0,00	-	50	680.661.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)		-	0,00	-	185	680.661.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			-		-		381.064.000		22.930.084		22.930.084		6,02%		22.930.084		0,00 %	Dinas Kesehatan
Pembinaan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Standar Pelatinan (Dinkes) (Barang)		-	0,00	-	48	62.634.000	18	7.300.000	18	7.300.000	37,50%	11,66 %	0,00	7.300.000	0,00 %	0,00 %	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Pelatinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Pelatinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)		-	0,00	-	1	62.634.000	-	7.300.000	-	7.300.000	0,00%	11,66 %	0,00	7.300.000	0,00 %	0,00 %	
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	Jumlah P-IRT yang Memenuhi Syarat Pelatinan (Dinkes) (Sarana)		-	0,00	-	108	111.783.000	-	15.630.084	-	15.630.084	0,00%	13,98 %	0,00	15.630.084	0,00 %	0,00 %	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)		-	0,00	-	1	111.783.000	-	15.630.084	-	15.630.084	0,00%	13,98 %	0,00	15.630.084	0,00 %	0,00 %	
Penerbitan dan Tindak Lanjut Hasil Penerbitan Post Market pada	Jumlah Produk dan Sarana Post Market yang Memenuhi Syarat (Dinkes) (Unit)		-	0,00	-	108	206.647.000	47	-	47	-	43,52%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran kegiatan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga																		
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 (Unit)		-	0,00	-	60	206.647.000	47	-	47	-	78,33%	0,00%	47,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	52,48%	0,00%					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		-		372.420.000		-		-		0,00%		-		0,00 %	Dinas Kesehatan
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kel yang Dilaksanakan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor (Dinkes) (Desa/Kel)		-	0,00	-	33	273.900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)		-	0,00	-	5	273.900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kel yang Dilaksanakan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM (Dinkes) (Desa/Kel)		-	0,00	-	33	98.520.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
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) (Dokumen)		-	0,00	-	4	98.520.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		-		1.027.334.500		55.741.500		55.741.500		5,43%		55.741.500		0,00 %	UPTD Instalasi Farmasi
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Obat dan BHP yang disediakan (IFK) (1)		-	0,00	-	100	1.027.334.500	5	55.741.500	5	55.741.500	5,43%	5,43%	0,00	55.741.500	0,00 %	0,00 %	
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 diandalkan (Paket)		-	0,00	-	1	1.027.334.500	1	55.741.500	0	55.741.500	25,00%	5,43%	0,25	55.741.500	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	25,00%	5,43%					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		-		838.905.000		96.723.927		96.723.927		11,53 %		96.723.927		0,00 %	Puskesmas Bilalang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM (PKM Bilalang) (1)		-	0,00	-	1	838.905.000	-	96.723.927	-	96.723.927	0,00%	11,53 %	0,00	96.723.927	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	90	81.500.000	19	18.370.000	19	18.370.000	21,11%	22,51 %	19,00	18.370.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	544	3.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	5618	13.200.000	1.347	3.240.000	1.347	3.240.000	23,98%	24,55 %	1347,00	3.240.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	15	900.000	3	450.000	3	450.000	33,33%	50,00 %	5,00	450.000	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		RKPD Penanggungjawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	339	9.500.000	46	1.800.000	46	1.800.000	19,20%	18,95 %	46,00	1.800.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		-	0,00	-	1	83.030.000	0	3.000.000	0	3.000.000	25,00%	3,61%	0,25	3.000.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		-	0,00	-	4	900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		-	0,00	-	1	6.600.000	0	800.000	0	800.000	15,00%	12,12 %	0,15	800.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		-	0,00	-	1	7.450.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		-	0,00	-	15	1.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		-	0,00	-	1	61.100.000	0	5.700.000	0	5.700.000	15,00%	9,33%	0,15	5.700.000	0,00 %	0,00 %	
Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		-	0,00	-	1	557.325.000	0	63.363.927	0	63.363.927	10,00%	11,37 %	0,10	63.363.927	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)		-	0,00	-	4	3.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)		-	0,00	-	4	9.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	13,01%	11,53 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENUNJANG UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		-	2.117.020.000		288.210.490		288.210.490			13,61 %		288.210.490		0,00 %	Puskesmas Gogagoman

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		BKPD Penanggungjawab
								5										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM (PKM Gogagoman) (1)		-	0,00	-	1	2.117.020.000	-	288.210.490	-	288.210.490	0,00%	13,61 %	0,00	288.210.490	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	550	102.600.000	112	-	112	-	20,36%	0,00%	112,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	6482	23.000.000	1.007	-	1.007	-	15,54%	0,00%	1007,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	33	29.700.000	9	-	9	-	27,27%	0,00%	9,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	718	12.400.000	153	-	153	-	21,31%	0,00%	153,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat (Dokumen)		-	0,00	-	1	83.559.000	1	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		-	0,00	-	4	22.450.000	1	-	1	-	25,00%	0,00%	1,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		-	0,00	-	1	19.500.000	1	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		-	0,00	-	1	83.150.000	1	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		-	0,00	-	26168	25.000.000	6.542	-	6.542	-	25,00%	0,00%	6542,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		-	0,00	-	1	92.950.000	1	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00 %	0,00 %	
Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		-	0,00	-	1	1.630.614.000	1	288.210.490	1	288.210.490	100,00%	17,67 %	1,00	288.210.490	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								4										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)		-	0,00	-	4	22.300.000	1	-	1	-	25,00%	0,00%	1,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)		-	0,00	-	6	600.000	1	-	1	-	16,67%	0,00%	1,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)		-	0,00	-	4	14.400.000	1	-	1	-	25,00%	0,00%	1,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)		-	0,00	-	4	1.197.000	1	-	1	-	25,00%	0,00%	1,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)		-	0,00	-	4113	3.600.000	1.999	-	1.999	-	48,60%	0,00%	1999,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	90,61%	13,61 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		-		7.560.000		-		-		0,00%		-		0,00 %	Puskesmas Gogagoman
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kel yang Dilaksanakan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM (PKM Gogagoman) (Desa/Kel)		-	0,00	-	6	7.560.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
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) (Dokumen)		-	0,00	-	1	7.560.000	1	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	0,00%					
											Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
PROGRAM PEMENUHAN UPATA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPATA KESEHATAN MASYARAKAT			-		-		1.551.197.000		165.485.996		165.485.996		10,67 %		165.485.996		0,00 %	Puskesmas Kotobangon

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								1										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM (PKM Kotobangon) (1)		-	0,00	-	1	1.551.197.000	-	165.485.996	-	165.485.996	0,00%	10,67 %	0,00	165.485.996	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	300	132.000.000	56	9.349.500	56	9.349.500	18,67%	7,08%	56,00	9.349.500	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	2760	46.800.000	383	10.100.000	383	10.100.000	13,88%	21,58 %	383,00	10.100.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	25	12.500.000	9	900.000	9	900.000	36,00%	7,20%	9,00	900.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	531	14.000.000	135	2.000.000	135	2.000.000	25,42%	14,29 %	135,00	2.000.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		-	0,00	-	4	97.157.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		-	0,00	-	4	5.800.000	1	2.500.000	1	2.500.000	25,00%	43,10 %	1,00	2.500.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		-	0,00	-	4	6.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		-	0,00	-	4	18.200.000	1	3.050.000	1	3.050.000	25,00%	16,76 %	1,00	3.050.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		-	0,00	-	25	2.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		-	0,00	-	4	94.500.000	1	13.500.000	1	13.500.000	25,00%	14,29 %	1,00	13.500.000	0,00 %	0,00 %	
Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		-	0,00	-	4	1.077.640.000	1	122.086.496	1	122.086.496	25,00%	11,33 %	1,00	122.086.496	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Period e Renstr a		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								5										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Operasional Pelayanan Paslitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Paslitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)		-	0,00	-	4	18.700.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)		-	0,00	-	4	12.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	25,00%	16,67 %	1,00	2.000.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)		-	0,00	-	4	600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)		-	0,00	-	4	12.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	22,00%	10,67 %					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		-		9.060.000		-		-		0,00%		-		0,00 %	Puskesmas Kotobangun
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kel yang Dilaksanakan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM (PKM Kotobangon) (Desa/Kel)		-	0,00	-	10	9.060.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
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) (Dokumen)		-	0,00	-	4	9.060.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		-		2.348.152.000		224.717.775		224.717.775		9,57%		224.717.775		0,00 %	Puskesmas Motoboi Kecil
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Persentase Capaian SPM (PKM Motoboi Kecil) (3)		-	0,00	-	1	2.348.152.000	-	224.717.775	-	224.717.775	0,00%	9,57%	0,00	224.717.775	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								1										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Daerah Kabupaten/Kota																		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	453	144.000.000	98	14.328.000	98	14.328.000	21,63%	9,95%	98,00	14.328.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	2902	15.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	45	4.800.000	11	600.000	11	600.000	24,44%	12,50 %	11,00	600.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	773	11.100.000	50	1.800.000	50	1.800.000	6,47%	16,22 %	50,00	1.800.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		-	0,00	-	4	105.979.000	1	900.000	1	900.000	25,00%	0,85%	1,00	900.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		-	0,00	-	4	5.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkongan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		-	0,00	-	4	6.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		-	0,00	-	4	15.200.000	1	2.400.000	1	2.400.000	25,00%	15,79 %	1,00	2.400.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		-	0,00	-	45	1.800.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		-	0,00	-	4	103.100.000	1	12.500.000	1	12.500.000	25,00%	12,12 %	1,00	12.500.000	0,00 %	0,00 %	
Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		-	0,00	-	4	1.880.697.000	1	185.925.775	1	185.925.775	25,00%	9,89%	1,00	185.925.775	0,00 %	0,00 %	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)		-	0,00	-	4	11.462.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang direvisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
								5										
1	2	3		4		5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)		-	0,00	-	10	814.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)		-	0,00	-	1	37.800.000	-	6.264.000	-	6.264.000	0,00%	16,57 %	0,00	6.264.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)		-	0,00	-	1	700.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)		-	0,00	-	1	3.600.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	23,82%	9,57%					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		-		6.481.000		-		-		0,00%		-		0,00 %	Puskesmas Motoboi Kecil
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kel yang Dilaksanakan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM (PKM Motoboi Kecil) (Desa/Kel)		-	0,00	-	9	6.481.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
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) (Dokumen)		-	0,00	-	1	6.481.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%					
											Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		-		903.708.000		94.045.495		94.045.495		10,41 %		94.045.495		0,00 %	Puskesmas Upai
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Persentase Capaian SPM (PKM Upai) (1)		-	0,00	-	1	903.708.000	-	94.045.495	-	94.045.495	0,00%	10,41 %	0,00	94.045.495	0,00 %	0,00 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
						5		6		7		8=7/5x100%		9 = 6 + 12		10=14/5 x100%		11
1	2	3		4														
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Daerah Kabupaten/Kota																		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	94	95.000.000	-	9.330.000	-	9.330.000	0,00%	9,82%	0,00	9.330.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	649	16.800.000	-	1.800.000	-	1.800.000	0,00%	10,71 %	0,00	1.800.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	12	6.000.000	-	1.500.000	-	1.500.000	0,00%	25,00 %	0,00	1.500.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		-	0,00	-	339	18.000.000	-	5.500.000	-	5.500.000	0,00%	30,56 %	0,00	5.500.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat (Dokumen)		-	0,00	-	4	70.858.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		-	0,00	-	4	4.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		-	0,00	-	4	7.000.000	-	1.500.000	-	1.500.000	0,00%	21,43 %	0,00	1.500.000	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		-	0,00	-	4	10.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		-	0,00	-	12	1.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00 %	0,00 %	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		-	0,00	-	4	75.800.000	-	13.050.000	-	13.050.000	0,00%	17,22 %	0,00	13.050.000	0,00 %	0,00 %	
Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		-	0,00	-	4	530.050.000	-	53.725.495	-	53.725.495	0,00%	10,14 %	0,00	53.725.495	0,00 %	0,00 %	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)		-	0,00	-	4	62.800.000	-	6.140.000	-	6.140.000	0,00%	9,82%	0,00	6.140.000	0,00 %	0,00 %	