



PEMERINTAH KABUPATEN
SITUBONDO

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Kabupaten Situbondo
Tahun 2025

Situbondo
Naik Kelas





BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR **29** TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 355 (1) 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, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. 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);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 32 Tahun 2025) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN I (TRIWULAN SATU) TAHUN BERKENAAN

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2025 dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 28 MAY 2025

BUPATI SITUBONDO,

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 28 MAY 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

AKHMAD YULIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 29

DAFTAR ISI

Sampul Depan

Daftar Isi i

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar iv

Bab I Pendahuluan..... I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-6

1.4 Maksud dan Tujuan I-7

1.5 Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah .. I-8

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2024..... II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan I
 RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-1

2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah II-350

2.2.1 Permasalahan Pembangunan Yang Berhubungan
 Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... II-350

2.2.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
 Pemerintah Daerah..... II-351

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.1.1 Telaah Arah Kebijakan Ekonomi Nasional III-1

3.1.2 Telaah Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur III-6

3.1.3 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Tahun
 2025 III-8

3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi III-8

3.1.3.2 Kemiskinan..... III-9

3.1.3.3 Indeks Gini III-10

3.1.3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka III-12

3.1.3.5 Tingkat Inflasi III-14

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-15

3.2.1 Arah kebijakan Pendapatan Daerah III-16

3.2.2 Arah kebijakan Belanja Daerah III-20

3.2.3 Arah kebijakan Pembiayaan Daerah III-25

3.2.3.1 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah III-25



Bab IV	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.1	Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 1	IV-1
4.1.2	Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 2	IV-2
4.1.3	Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 3	IV-3
4.1.4	Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 4	IV-3
4.1.5	Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 5	IV-4
4.2	Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Situbondo 2025.....	IV-7
4.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2025	IV-11
4.3.1	Telaah Isu-Isu Strategis Internasional	IV-11
4.3.2	Telaah Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	IV-12
4.3.3	Telaah Tematik dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	IV-13
4.3.4	Telaah Tematik dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.....	IV-19
4.3.5	Telaah Terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Serta Linearitas Terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur	IV-23
4.3.6	Program Prioritas Daerah Berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam RKPD 2025	IV-28
Bab V	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	V-1
Bab VI	Penutup.....	VI-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Situbondo Triwulan I Tahun 2025.....	II-2
Tabel 2.2	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan	II-351
Tabel 3.1	Perkembangan Suku Bunga Acuan Beberapa Negara	III-2
Tabel 3.2	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025	III-4
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022-2026	III-18
Tabel 3.4	Realisasi dan Target Belanja Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025	III-22
Tabel 3.5	Realisasi dan Target Pembiayaan Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025	III-27
Tabel 3.6	Kerangka Pendanaan Pada Perubahan RKPD Situbondo Tahun 2025.....	III-28
Tabel 4.1	Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	IV-5
Tabel 4.2	Strategi Pembangunan Kabupaten Situbondo	IV-7
Tabel 4.3	Arah Kebijakan Tahapan Lima Tahun I (2025-2029) RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045.....	IV-9
Tabel 4.4	Arah Kebijakan Penahapan Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029	IV-10
Tabel 4.5	Alokasi Anggaran Pendukung Capaian SPM Tahun 2025....	IV-13
Tabel 4.6	Highlight Indikasi Intervensi Jawa Timur Tahun 2025	IV-16
Tabel 4.7	Target Indikator Makro Kabupaten Situbondo Tahun 2025	IV-23
Tabel 4.8	Linearitas Antara Arah Kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Situbonto Tahun 2025.....	IV-25
Tabel 4.9	Program Prioritas Daerah berdasarkan Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029.....	IV-29
Tabel 5.1	Rekapitulasi Pendanaan Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2025.....	V-2
Tabel 5.2	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pembangunan Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025.....	V-4



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan
 Lainnya I-6

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024 (Persen) III-3

Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 2024 III-6

Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo, Provinsi
 Jawa Timur, dan Nasional 2020-2024 III-8

Gambar 3.4 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo,
 Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024 III-9

Gambar 3.5 Indeks Gini Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2024 III-11

Gambar 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Situbondo,
 Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024 III-12

Gambar 3.7 Tingkat Inflasi Kabupaten Situbondo,
 Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024 III-14

Gambar 4.1 Tujuan dan Sasaran Misi 1 IV-2

Gambar 4.2 Tujuan dan Sasaran Misi 2 IV-3

Gambar 4.3 Tujuan dan Sasaran Misi 3 IV-3

Gambar 4.4 Tujuan dan Sasaran Misi 4 IV-4

Gambar 4.5 Tujuan dan Sasaran Misi 5 IV-4

Gambar 4.6 Perumusan Tema RKP 2025 IV-13

Gambar 4.7 Prioritas Pembangunan Tahun 2025 IV-14

Gambar 4.8 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 IV-15

Gambar 4.9 Koridor Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Timur IV-21

Gambar 4.10 Perumusan Tema Pembangunan RKPD Tahun 2025 IV-24





BAB 1

PENDAHULUAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SITUBONDO

TANGGAL : 28 MEI 2025

NOMOR : 29 Tahun 2025

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, dan rencana program serta kegiatan dalam satu tahun anggaran. RKPD disusun untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan penganggaran tahunan, serta sebagai landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga penyusunan APBD.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, berbagai dinamika dan perkembangan yang bersifat strategis, baik dari aspek internal maupun eksternal daerah, kerap memunculkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap RKPD yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah dapat menyusun Perubahan RKPD sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi aktual yang terjadi setelah RKPD ditetapkan. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343, perubahan terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan rancangan perubahan RKPD Kabupaten Situbondo tahun 2025 terdiri atas analisis terhadap kerangka ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD hingga Triwulan I tahun berjalan, telaah atas kebijakan pemerintah pusat serta penyesuaian program dan kegiatan beserta pagu indikatif. Selain itu, perubahan RKPD Kabupaten Situbondo tahun 2025 dilakukan atas dasar terbitnya beberapa kebijakan berikut ini:

- a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025;
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;



- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Kebijakan di atas merupakan arahan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi atas anggaran belanja daerah yang sifatnya seremonial, mengurangi belanja yang sifatnya pendukung dengan output tidak terukur, belanja hibah yang lebih selektif, dan memprioritaskan belanja daerah yang meningkatkan pelayanan publik. Selain hal tersebut, Pemerintah Daerah juga diwajibkan melakukan penyesuaian atas pendanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer daerah akibat dilakukannya penyesuaian alokasi dana transfer daerah.

Perubahan RKPD disusun melalui tahapan penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo tahun 2025 selambat-lambatnya dilakukan pada minggu keempat bulan Mei tahun 2025. Perubahan RKPD tahun 2025 disusun dengan pendekatan teknokratik melalui evaluasi atas pelaksanaan RKPD hingga triwulan I tahun 2025 serta pendekatan politis dan *topdown* yaitu dengan penyelarasan arah kebijakan pembangunan dengan prioritas nasional (Asta Cita) dan program prioritas (janji politik) Kepala Daerah terpilih.

Kedudukan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 merupakan tahun kelima pada RPJMD Kabupaten Situbondo periode tahun 2021-2026. Tema dan arah kebijakan pembangunan tahun 2025 pada RPJMD Kabupaten Situbondo adalah **“integrasi pembangunan pusat-daerah dan penguatan pembangunan berbasis *Internet of Things* (IoT)”**. Dalam rangka menjaga konsistensi sasaran dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam arah kebijakan umum RPJMD, prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi maka ditetapkan tema RKPD Kabupaten Situbondo pada tahun 2025 adalah **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur sebagai Pondasi Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Sebagai upaya mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Timur dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka pada Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo tahun 2025 ini dilakukan penyesuaian arah kebijakan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah.

Selanjutnya Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo tahun 2025 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Perubahan APBD Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 berlandaskan pada beberapa dasar hukum seperti dibawah ini:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 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);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. 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 3 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);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619)

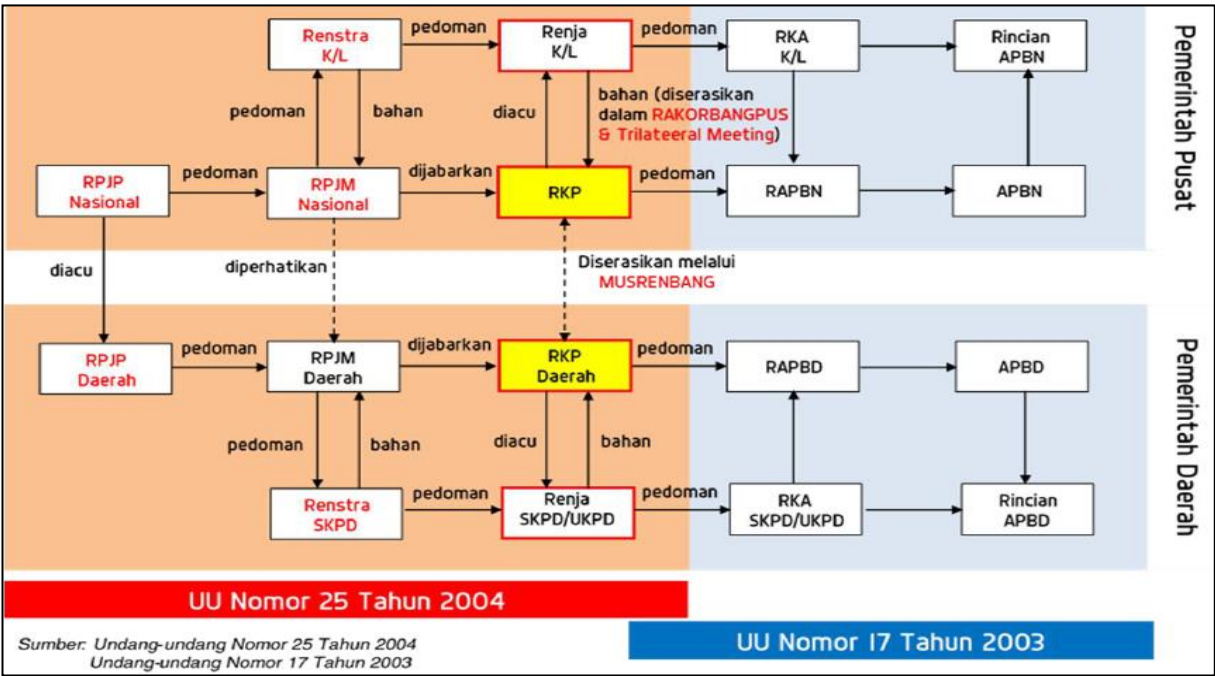
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standart Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100);
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3);

- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);
- 30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 5);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 3);
- 32. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 32).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Indonesia. UU ini mengatur tata cara penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. UU No. 25 Tahun 2004, mengamanatkan sistem perencanaan pembangunan nasional yang integratif, partisipatif, dan berorientasi hasil, serta menjamin adanya keterpaduan antara pusat dan daerah.

Gambar 1. 1. Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 tidak dapat dilakukan secara terpisah dari kerangka perencanaan pembangunan yang lebih luas, baik di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur maupun RPJMD Kabupaten Situbondo. Terdapat keterkaitan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan yang harus dijaga untuk memastikan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan, keterpaduan program, dan efektivitas pelaksanaannya. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 merupakan proses penyesuaian perencanaan tahunan yang tetap harus mempertahankan keselarasan dan konsistensi vertikal antar dokumen perencanaan, yaitu, RPJMD Kabupaten sebagai arah kebijakan jangka menengah, RKP 2025 sebagai acuan pembangunan nasional yang wajib disinergikan di tingkat daerah, dan RKPD Provinsi Jawa Timur 2025 sebagai acuan pembangunan wilayah yang mengkoordinasikan lintas kabupaten/kota. Sinkronisasi dokumen ini penting untuk menjamin bahwa perubahan kebijakan dan anggaran tetap berkontribusi pada tercapainya pembangunan yang efektif, harmonis, dan berkelanjutan di semua level pemerintahan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan dokumen perencanaan tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya guna mengakomodasi dinamika pembangunan sepanjang tahun berjalan. Perubahan tersebut mencakup revisi terhadap target kinerja, prioritas pembangunan, pagu indikatif, dan kebijakan pembangunan daerah sebagai respons terhadap perubahan kondisi eksternal maupun internal yang mempengaruhi pelaksanaan RKPD Tahun 2025. Proses ini dilakukan agar dokumen perencanaan tetap relevan, adaptif, serta sejalan dengan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dengan perkembangan terbaru, termasuk perubahan kebijakan nasional dan provinsi, dinamika fiskal, serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan;
- b. Menyelaraskan rencana program dan kegiatan perangkat daerah dengan ketersediaan sumber daya, baik dari sisi anggaran, kelembagaan, maupun sumber daya manusia, agar tetap efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah;

- c. Menjadi dasar penyusunan Perubahan KUPA-PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah dapat berjalan secara sinergis, terintegrasi, dan akuntabel;
- d. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah melalui pendekatan partisipatif, berbasis data, serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Berikut ini merupakan sistematika dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan dan kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode penyusunan RPJMD, keterikatan dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran serta tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan secara ringkas hubungan dokumen RKPD dengan RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Jawa Timur, serta RKP nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud, tujuan, dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sub bab ini mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I (satu) tahun berkenaan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendanaan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perkonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Bagian ini mengemukakan implementasi program perekonomian untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah, isu strategis daerah sebagai dasar untuk menyusun prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menguraikan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pada sub bab ini diuraikan substansi pembangunan Kabupaten Situbondo secara makro yang diturunkan dari RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2021-2026. Gambaran makro yang diturunkan meliputi Tujuan dan sasaran pembangunan.

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2025

Pada sub bab ini diuraikan tentang rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2025

Pada sub bab ini diuraikan keterkaitan antara pembangunan nasional, dan provinsi terhadap RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025. Selain itu pada sub bab ini juga diuraikan secara lebih detail terkait tematik beserta intervensi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Pada bagian penutup dikemukakan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



BAB 2

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan I RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pada bab ini akan disajikan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan triwulan I Tahun 2025. Pada kondisi normal evaluasi dilakukan hingga triwulan II, namun khusus pada tahun ini evaluasi dilakukan hingga triwulan I dengan tujuan percepatan penyesuaian RKPD tahun 2025 dengan program prioritas kepala daerah yang telah dilantik pada bulan Februari tahun 2025. Hal ini dilakukan baik pada urusan wajib layanan dasar, non dasar dan pilihan, evaluasi program kegiatan perangkat daerah dan permasalahan pembangunan. Nantinya hasil evaluasi ini akan dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan pendanaan program dan kegiatan serta target keberhasilan di masing-masing indikator kinerja perangkat daerah. Hasil RKPD dan Evaluasi Hasil RPJMD terdiri dari beberapa kategori status, yaitu:

- 1. Sangat rendah untuk capaian nilai 50% ke bawah, ($X \leq 50\%$)
- 2. Rendah untuk capaian nilai di atas 50% sampai dengan 65% ($65\% \geq X > 50\%$)
- 3. Sedang untuk capaian nilai di atas 65% sampai dengan 75% ($75\% \geq X > 65\%$)
- 4. Tinggi untuk capaian nilai di atas 75% sampai dengan 90% ($90\% \geq X > 75\%$)
- 5. Sangat tinggi untuk capaian di atas 90% ($X > 90\%$)

Berikut adalah tabel Hasil Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Situbondo Triwulan I Tahun 2025 :

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Situbondo Triwulan I Tahun 2025
(Halaman Selanjutnya)



Tabel 2.1 : Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025
Kabupaten Situbondo

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	1	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
	1	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,60	A	896.102.767.024	83,20	408.831.027.204	83,20	447.936.161.726	83,2	74.699.588.073	100%	17%	83,2	483.530.615.277	99,5%	54,0%	Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61	Dokumen	236.118.120,00	0	140.788.300,00	8	158.000.000	0	21.840.000	0%	14%	0	162.628.300	0,0%	68,9%	Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.01	0 Penyusunan Dokumen 0 Perencanaan Perangkat 0 Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen	77.078.310,00	1	78.998.400,00	2	198.938.000	0	-	0%	0%	1	78.998.400	7,7%	102,5%	Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.01	0 Koordinasi dan 0 Penyusunan Dokumen 0 RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	11.956.590,00	1	11.444.050,00	1	11.500.000	0	-	0%	0%	1	11.444.050	16,7%	95,7%	Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.01	0 Koordinasi dan 0 Penyusunan Dokumen 0 Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	10.563.300,00	1	11.819.800,00	1	12.000.000	0	-	0%	0%	1	11.819.800	20,0%	111,9%	Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.01	0 Koordinasi dan 0 Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	11.957.580,00	1	7.383.100,00	1	7.500.000	0	-	0%	0%	1	7.383.100	16,7%	61,7%	Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.01	0 Koordinasi dan 0 Penyusunan Perubahan 0 DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	10.563.300,00	1	11.396.200,00	1	12.000.000	0	-	0%	0%	1	11.396.200	20,0%	107,9%	Dinas Pendidikan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
							K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp					
	1	0	0	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		26	Laporan		4	113.999.040,00	7		43.000.000	2		21.840.000	29%	51%	3	41.586.750	11,5%	36,5%	Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.01	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1		75.000.000	0		-	0%	0%	0	-			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			ASN		0	406.332.461.664,00			444.856.661.726	0		74.377.598.418		17%	0	480.710.060.082			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.02	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Orang		3142	405.872.452.714,00	4265		444.315.329.726	4265		74.269.068.418	100%	17%	3703,5	480.141.521.132			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.02	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Dokumen		12	386.275.000,00	4		458.700.000	1		75.480.000	25%	16%	6,5	461.755.000			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.02	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Dokumen		6	42.342.000,00	665		43.374.500	160		23.850.000	24%	55%	83	66.192.000			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.02	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Laporan		1	21.047.350,00	45004		24.757.500	0		-	0%	0%	1	21.047.350			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.02	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Laporan		12	10.344.600,00	4		14.500.000	1		9.200.000	25%	63%	6,5	19.544.600			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.03	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Buah		0	66.120.000,00			70.000.000	0		23.340.000		33%	0	89.460.000			Dinas Pendidikan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1	0	0	2.03	0	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					2	15.000.000	1	3.200.000	50%	21%	0,5	3.200.000			Dinas Pendidikan			
	1	0	0	2.03	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	12	42.000.000,00	2	20.000.000	1	8.400.000	50%	42%	6,5	50.400.000			Dinas Pendidikan		
	1	0	0	2.03	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12	24.120.000,00	2	25.000.000	1	14.940.000	50%	60%	6,5	39.060.000			Dinas Pendidikan		
	1	0	0	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000	0	-		0%	0	-			Dinas Pendidikan			
	1	0	0	2.05	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					1	100.000.000	0	-	0%	0%	0	-			Dinas Pendidikan			
	1	0	0	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			0	794.560.719,00		867.500.000	0	26.644.422		3%	0	821.205.141			Dinas Pendidikan		
	1	0	0	2.06	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1	248.969.200,00	1	76.657.500	0	-	0%	0%	1	248.969.200			Dinas Pendidikan		
	1	0	0	2.06	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1	79.090.050,00	2	32.000.000	0	-	0%	0%	1	79.090.050			Dinas Pendidikan		
	1	0	0	2.06	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			9	7.500.000,00	320	8.000.000	60	1.875.000	19%	23%	34,5	9.375.000			Dinas Pendidikan		
	1	0	0	2.06	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan Tamu		tamu	120	56.520.000,00		-	0	-			120	56.520.000			Dinas Pendidikan		
	1	0	0	2.06	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12	402.481.469,00	10	455.459.000	3	24.769.422	30%	5%	7,5	427.250.891			Dinas Pendidikan		
	1	0	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rekening jasa penunjang urusan kantor			0	953.139.659,00		1.365.000.000	0	223.940.113		16%	0	1.177.079.772			Dinas Pendidikan		
	1	0	0	2.08	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12	15.000.000,00	2600	20.000.000	500	2.500.000	19%	13%	256	17.500.000			Dinas Pendidikan		
	1	0	0	2.08	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	4.614.925.120,00	12	938.139.659,00	12	1.038.383.500	3	221.440.113	25%	21%	7,5	1.159.579.772	62,5%	25,1%	Dinas Pendidikan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	0	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara				0	543.956.862,00		619.000.000	0	26.225.120		4%	0	570.181.982			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.09	0 Penyediaan Jasa 0 Pemeliharaan, Biaya 0 Pemeliharaan, dan Pajak 1 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				171	235.651.992,00	7	289.000.000	2	26.225.120	29%	9%	86,5	261.877.112			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.09	0 Penyediaan Jasa 0 Pemeliharaan, Biaya 0 Pemeliharaan, Pajak dan 2 Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7	95.034.870,00	54	100.000.000	0	-	0%	0%	7	95.034.870			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.09	0 Pemeliharaan/Rehabilita 0 si Gedung Kantor dan 0 Bangunan Lainnya 9	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5	213.270.000,00	5	1.720.000.000	0	-	0%	0%	5	213.270.000			Dinas Pendidikan	
	1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA MENGULANG SD/MI				0	89.516.570.644		107.720.873.360	0	1.312.196.721		1%	0	90.828.767.365			Dinas Pendidikan	
						ANGKA MENGULANG SMP/MTS				0	-			0	-			0	-			Dinas Pendidikan	
						ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI				0	-			0	-			0	-			Dinas Pendidikan	
						ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS				0	-			0	-			0	-			Dinas Pendidikan	
						APK PAUD 4-6 Th				0	-			0	-			0	-			Dinas Pendidikan	
						APM SD/MI				0	-			0	-			0	-			Dinas Pendidikan	
						APM SMP/MTS				0	-			0	-			0	-			Dinas Pendidikan	
						JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN				0	-			0	-			0	-			Dinas Pendidikan	
						Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 sd 59 Th				0	-			0	-			0	-			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar				0	44.215.271.128,00		48.873.485.000	0	16.100.000		0%	0	44.231.371.128			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	01	0 Pembangunan Ruang 0 Guru/Kepala Sekolah/TU 0 yang Telah Dibangun 3	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				8	673.926.561,00			0	-			8	673.926.561			Dinas Pendidikan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	0	01	0	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				20	2.088.854.397,00			0	-			20	2.088.854.397			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	01	0	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			lembaga	16	852.168.890,00			0	-			16	852.168.890			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	01	0	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				28	1.987.020.757,00	1	1.656.000.000	0	-	0%	0%	28	1.987.020.757			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	01	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			Lembaga	3	631.793.959,00	1	241.000.000	0	-	0%	0%	3	631.793.959			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	01	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			Lembaga	1	134.325.106,00	0		0	-			1	134.325.106			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	01	0	Pengadaan Mebel Sekolah				20	1.078.201.300,00	1	343.000.000	0	-	0%	0%	20	1.078.201.300			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	01	0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				110	113.192.000,00	426	113.500.000	0	-	0%	0%	110	113.192.000			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	01	0	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				21	2.137.745.000,00	5	378.029.000	0	-	0%	0%	21	2.137.745.000			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	01	0	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				300	61.684.250,00	204	120.000.000	0	-	0%	0%	300	61.684.250			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	01	0	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				426	160.632.950,00	852	175.376.000	0	-	0%	0%	426	160.632.950			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	01	0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				426	221.859.575,00	240	215.000.000	0	-	0%	0%	426	221.859.575			Dinas Pendidikan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	0	01	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Lembaga		426	17.866.360.434,00	523	42.386.580.000	0	-	0%	0%	426	17.866.360.434			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	01	0	Peningkatan Kapasitas Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				10	132.971.100,00	523	210.000.000	112	16.100.000	21%	8%	61	149.071.100			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	01	0	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				24	3.566.819.141,00	1	284.000.000	0	-	0%	0%	24	3.566.819.141			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	01	0	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						12	50.000.000	0	-	0%	0%	0	-			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	01	0	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				426	2.337.268.700,00	1	600.000.000	0	-	0%	0%	426	2.337.268.700			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	01	0	Pembangunan Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5	660.376.847,00	1	300.000.000	0	-	0%	0%	5	660.376.847			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	01	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3	440.137.229,00	0		0	-			3	440.137.229			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	01	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik yang Menyelenggarakan Proses Belajar				426	212.305.750,00	426	220.000.000	0	-	0%	0%	426	212.305.750			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	01	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				37	8.857.627.182,00	2	1.581.000.000	0	-	0%	0%	37	8.857.627.182			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	02	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				0	28.302.579.071,00		33.201.064.360	0	475.725.109		1%	0	28.778.304.180			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	02	0	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1	108.095.050,00	0		0	-			1	108.095.050			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	02	0	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				20	814.849.493,00	1	100.000.000	0	-	0%	0%	20	814.849.493			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	02	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		lembaga		7	2.245.213.956,00	1	100.000.000	0	-	0%	0%	7	2.245.213.956			Dinas Pendidikan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	0	02	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				1	78.073.314,00			0	-			1	78.073.314			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	02	0	Rehabilitasi Sedang / Berat Laboratorium				1	167.619.223,00			0	-			1	167.619.223			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	02	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				5	398.729.139,00			0	-			5	398.729.139			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	02	0	Pengadaan Mebel Sekolah				15	249.145.700,00	1	80.000.000	0	-	0%	0%	15	249.145.700			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	02	0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				98	140.163.550,00	98	145.000.000	0	-	0%	0%	98	140.163.550			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	02	0	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				7	719.770.000,00	1	459.680.000	0	-	0%	0%	7	719.770.000			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	02	0	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				250	143.066.990,00	270	150.000.000	0	-	0%	0%	250	143.066.990			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	02	0	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				20	76.897.850,00	104	75.000.000	0	-	0%	0%	20	76.897.850			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	02	0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				94	1.791.332.536,00	94	2.562.404.360	56	475.725.109	60%	19%	75	2.267.057.645			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	02	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Lembaga		94	10.200.230.791,00	94	24.220.310.000	0	-	0%	0%	94	10.200.230.791			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	02	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah				1	42.741.794,00			0	-			1	42.741.794			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	02	0	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				1222	10.537.316.350,00	750	5.308.670.000	0	-	0%	0%	1222	10.537.316.350			Dinas Pendidikan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	0	02	0	Penambahan Ruang Kelas Baru		lembaga		2	289.724.515,00			0	-			2	289.724.515			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	02	0	Rehabilitasi				3	299.608.820,00			0	-			3	299.608.820			Dinas Pendidikan	
					0	Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																	
					6	Guru/Kepala Sekolah/TU																	
					4	Sedang/Berat																	
	1	0	0	03	0	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				0	11.692.384.855,00		18.112.424.000	0	-	0%	0%	0	11.692.384.855			Dinas Pendidikan	
					0	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				8	1.202.141.172,00	1	300.000.000	0	-	0%	0%	8	1.202.141.172			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	03	0	Rehabilitasi		Lembaga		4	644.331.764,00	1	440.000.000	0	-	0%	0%	4	644.331.764			Dinas Pendidikan	
					0	Sedang/Berat																	
					0	Gedung/Ruang																	
					3	Kelas/Ruang Guru PAUD																	
	1	0	0	03	0	Pengadaan Mebel PAUD yang Tersedia				4	123.873.000,00			0	-			4	123.873.000			Dinas Pendidikan	
					0																		
					0																		
					7																		
	1	0	0	03	0	Pengadaan Perlengkapan PAUD yang Tersedia						1	620.000.000	0	-	0%	0%	0	-			Dinas Pendidikan	
					0																		
					9																		
	1	0	0	03	0	Penyediaan Biaya PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5000	149.000.000,00	5000	150.000.000	0	-	0%	0%	5000	149.000.000			Dinas Pendidikan	
					1																		
					1																		
	1	0	0	03	0	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia		lembaga		18	620.355.000,00	1	1.406.888.000	0	-	0%	0%	18	620.355.000			Dinas Pendidikan	
					0																		
					1																		
					3					210	16.782.213,00	3	15.000.000	0	-	0%	0%	210	16.782.213			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	03	0	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				150	49.832.275,00	170	50.000.000	0	-	0%	0%	150	49.832.275			Dinas Pendidikan	
					0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																	
					1																		
					7																		
	1	0	0	03	0	Pengelolaan Dana BOP PAUD				795	6.721.759.079,00	797	12.327.105.000	0	-	0%	0%	795	6.721.759.079			Dinas Pendidikan	
					0																		
					1																		
					8																		
	1	0	0	03	0	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				10	94.881.550,00	690	86.000.000	0	-	0%	0%	10	94.881.550			Dinas Pendidikan	
					0																		
					1																		
					9																		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	0	03	0	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						12	50.000.000	0	-	0%	0%	0	-			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	03	0	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				6	759.770.106,00			0	-			6	759.770.106			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	03	0	Pembangunan Ruang Kelas Baru				10	1.309.658.696,00	1	525.000.000	0	-	0%	0%	10	1.309.658.696			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.04	0	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0	5.306.335.590,00		7.533.900.000	0	820.371.612		11%	0	6.126.707.202			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.04	0	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga yang sarana dan prasarananya dibangun		lembaga	1	149.268.738,00	1	200.000.000	0	-	0%	0%	1	149.268.738			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.04	0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		peserta didik	251	2.110.375.950,00	155	3.283.800.000	0	814.662.000	0%	25%	251	2.925.037.950			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.04	0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		Lembaga	8	143.467.760,00	52	220.000.000	3	5.709.612	6%	3%	5,5	149.177.372			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.04	0	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penerima DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan (Hibah)		Lembaga	18	1.570.358.800,00	18	2.060.100.000	0	-	0%	0%	18	1.570.358.800			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.04	0	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah orang yang dilakukan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			10	15.774.742,00	30	20.000.000	0	-	0%	0%	10	15.774.742			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.04	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		peserta didik	2500	1.317.089.600,00	1420	1.750.000.000	0	-	0%						Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.04	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat			0	-			0	-							Dinas Pendidikan	
	1	0	0			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Murid Terhadap Guru SD/MI			0	24.363.233.358,00		25.005.193.090	0	12.377.066.560		49%	0	36.740.299.918			Dinas Pendidikan	
							Rasio Murid Terhadap Guru SMP/MTS			0	-			0	-			0	-			Dinas Pendidikan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	0	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Laporan		0	24.363.233.358,00		25.005.193.090	0	12.377.066.560		49%	0	36.740.299.918			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.01	0 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Dokumen		12	23.780.501.308,00	12	24.326.567.290	0	11.738.467.760	0%	48%	12	35.518.969.068			Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2.01	0 Penataan 0 Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Laporan		12	582.732.050,00	12	678.625.800	0	638.598.800	0%	94%	12	1.221.330.850			Dinas Pendidikan	
2	##				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																		
2	##	0	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase kebudayaan yang dikembangkan				0	3.380.034.400,00		3.430.000.000	0	-	0%	0	3.380.034.400				Dinas Pendidikan	
2	##	0	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian tradisional yang di lestarikan		orang		0	3.380.034.400,00		3.430.000.000	0	-	0%	0	3.380.034.400				Dinas Pendidikan	
2	##	0	2.02		0 Pelindungan, 0 Pengembangan, 0 Pemanfaatan Objek 1 Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		objek		5	99.472.150,00	15	380.000.000	0	-	0%	0%	5	99.472.150			Dinas Pendidikan	
2	##	0	2.02		0 Pembinaan Sumber 0 Daya Manusia, Lembaga, 0 dan Pranata Tradisional 2							15	500.000.000	0	-	0%	0%	0	-			Dinas Pendidikan	
2	##	0	2.02		0 Pemberian Penghargaan 0 kepada Pihak yang Berprestasi atau 3 Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan		orang		150	3.280.562.250,00	33	2.550.000.000	0	-	0%	0%	150	3.280.562.250			Dinas Pendidikan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	##	0		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan		persentase		0	364.926.600,00		380.000.000	0%	-		0%	0%	364.926.600			Dinas Pendidikan	
	2	##	0	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sanggar kesenian masyarakat yang dibina		sanggar		0	364.926.600,00			0	-			0	364.926.600			Dinas Pendidikan	
	2	##	0	2.01	0 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber 0 Daya Manusia Kesenian 1 Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		orang		180	364.926.600,00			0	-			180	364.926.600			Dinas Pendidikan	
	2	##	0		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Prosentase Sejarah yang Dibina		Persentase		0	662.273.100,00		670.000.000	0%	-		0%	0%	662.273.100			Dinas Pendidikan	
	2	##	0	2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sejarah Lokal yang lestari		Orang		0	662.273.100,00		670.000.000	0	-		0%	0	662.273.100			Dinas Pendidikan	
	2	##	0	2.01	0 Pemberdayaan Sumber 0 Daya Manusia dan 0 Lembaga 1 Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Berdayakan		Orang		0	662.273.100,00	1000	120.000.000	0	-	0%	0%	0	662.273.100			Dinas Pendidikan	
	2	##	0		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Penetapan Cagar Budaya peringkat Kabupaten /Kota				0	138.907.800,00		140.000.000	0	-		0%	0	138.907.800			Dinas Pendidikan	
	2	##	0	2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan CagarBudaya peringkat Kabupaten /Kota				0	89.823.300,00		90.000.000	0	-		0%	0	89.823.300			Dinas Pendidikan	
	2	##	0	2.01	0 Pendaftaran Objek 0 Diduga Cagar Budaya 0 1	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				19	19.833.100,00	5	20.000.000	0	-	0%	0%	19	19.833.100			Dinas Pendidikan	
	2	##	0	2.01	0 Penetapan Cagar Budaya 0 0 2	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2	69.990.200,00	5	70.000.000	0	-	0%	0%	2	69.990.200			Dinas Pendidikan	
	2	##	0	2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan Tradisi Budaya				0	49.084.500,00		50.000.000	0	-		0%	0	49.084.500			Dinas Pendidikan	
	2	##	0	2.02	0 Pelindungan Cagar 0 Budaya 0 1	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		objek		4	49.084.500,00	20	50.000.000	0	-	0%	0%	4	49.084.500			Dinas Pendidikan	
Jumlah Anggaran dan Realisasi													583.389.735.176		88.392.051.354								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																7%	15%			65%	54%		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	1	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
	1	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	87	Angka	109.885.347.723,00	87,87	99.983.550.538,64	87,87	110.624.765.449,00	0	20.518.117.383	0%	19%	0	120.501.667.922	0,0%	109,7%	Dinas Kesehatan	
						Prosentase indikator kinerja program dinas kesehatan yang tercapai	100	%		92		83		0	-	0%		92	-	92,0%		Dinas Kesehatan	
						Indeks nilai RB Dinas Kesehatan	76	Angka		82,27		74		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	
	1	0	1	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja SKPD	3	Dokumen	75.000.000,00	3	39.369.020,00	3	211.430.000,00	0	-	0%	0%	3	39.369.020	100,0%	52,5%	Dinas Kesehatan	
						Jumlah dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ	3	Dokumen		3		3		3	-	100%		3	-	100,0%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah tersedianya dokumen RKA dan DPA	2	Dokumen		2		2		0	-	0%		2	-	100,0%		Dinas Kesehatan	
	1	0	1	201	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1	Dokumen	20.000.000,00	1	32.996.520,00	8	138.930.000,00	1	-	13%	0%	1	32.996.520	100,0%	165,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	1	201	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	5.000.000,00	2		1	7.500.000,00	0	-	0%	0%	2	-	100,0%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	1	201	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	5.000.000,00	2		1	15.000.000,00	0	-	0%	0%	2	-	100,0%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	1	201	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	5.000.000,00	2		1	10.000.000,00	0	-	0%	0%	2	-	100,0%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	1	201	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	10.000.000,00	2		1	20.000.000,00	0	-	0%	0%	2	-	100,0%	0,0%	Dinas Kesehatan	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	30.000.000,00	3	6.372.500,00	13	20.000.000,00	3	-	23%	0%	6	6.372.500	200,0%	21,2%	Dinas Kesehatan	
	1	0	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS yang dibayar	12	bulan	63.580.000.000,00	12	67.336.949.352,00	1056	69.861.539.529,00	3	20.344.034.644	0%	29%	3	87.680.983.996	25,0%	137,9%	Dinas Kesehatan	
							Jumlah tenaga Pengelola keuangan dan THLP yang dibayr	85	orang		85		85		85	-	100%		85	-	100,0%		Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	921	Orang/bula n	63.000.000.000,00	921	66.786.992.652,00	1056	69.252.775.791,00	921	20.344.034.644	87%	29%	921	87.131.027.296	100,0%	138,3%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9	Dokumen	500.000.000,00	12	464.321.000,00	12	512.769.738,00	0	-	0%	0%	12	464.321.000	133,3%	92,9%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	10.000.000,00	0				0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	70.000.000,00	1	85.635.700,00	12	95.994.000,00	3	-	25%	0%	3	85.635.700	75,0%	122,3%	Dinas Kesehatan	
	1	0	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang dibutuhkan	1300	Pakaian	175.000.000,00	0	41.480.000,00	1500	22.800.000,00	0	-	0%	0%	0	41.480.000	0,0%	23,7%	Dinas Kesehatan	
							Jumlah Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja Pegawai	5	Kali		5		5		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	
	1	0	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1300	Pakaian	150.000.000,00	0		0	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	1	205	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	25.000.000,00	1	41.480.000,00	3	22.800.000,00	0	-	0%	0%	1	41.480.000	100,0%	165,9%	Dinas Kesehatan	
	1	0	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di OPD	20	item komponen	335.000.000,00	20	332.079.627,00	20	399.176.070,00	0	2.935.000	0%	1%	20	335.014.627	100,0%	100,0%	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13				
						K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K				Rp		
						Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10	item		10		10		0		-	0%		10		-	100,0%		Dinas Kesehatan			
						Jumlah terbelinya belanja cetak dan penggandaan OPD	5	item		5		5		0		-	0%		5		-	100,0%		Dinas Kesehatan			
						Jumlah terbelinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6	media		6		6		0		-	0%		6		-	100,0%		Dinas Kesehatan			
						Jumlah tersedianya makan dan minum di OPD	10	item		10		10		0		-	0%		10		-	100,0%		Dinas Kesehatan			
						Jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	215	dalam propinsi luar propinsi		215		215		0		-	0%		215		-	100,0%		Dinas Kesehatan			
	1	0	2	0	206	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6		15.000.000,00	6	9.400.500,00	1	6.415.220,00	0		-	0%	0%	6	9.400.500	100,0%	62,7%	Dinas Kesehatan		
	1	0	2	0	206	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5		50.000.000,00	5		3		0		-	0%		5		-	100,0%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	2	0	206	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2		15.000.000,00	2		5	28.140.000,00	0	450.000	0%	2%	2	450.000	100,0%	3,0%	Dinas Kesehatan			
	1	0	2	0	206	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2		25.000.000,00	2	32.688.000,00	2	39.805.555,00	0	1.000.000	0%	3%	2	33.688.000	100,0%	134,8%	Dinas Kesehatan			
	1	0	2	0	206	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5		20.000.000,00	5		5	6.297.695,00	0	1.485.000	0%	24%	5	1.485.000	100,0%	7,4%	Dinas Kesehatan			
	1	0	2	0	206	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12		6.000.000,00	12	5.940.000,00	12	6.480.000,00	0		-	0%	0%	12	5.940.000	100,0%	99,0%	Dinas Kesehatan		
	1	0	2	0	206	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12		4.000.000,00	12		12	12.037.600,00	0		-	0%	0%	12		-	100,0%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	2	0	206	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12		200.000.000,00	12	284.051.127,00	12	300.000.000,00	0		-	0%	0%	12	284.051.127	100,0%	142,0%	Dinas Kesehatan		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	1	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbeli	0	Unit	210.000.000,00	0	-	0	31.322.400,00	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Kesehatan	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang terbeli	2	Unit		3		2		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah meubelair yang dibutuhkan	6	Unit		0		0		0	-			0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	
	1	0	1	207	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang di adakan	0	Unit	200.000.000,00	0		1	31.322.400,00	0	-	0%	0%	0	-		0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	1	207	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	10.000.000,00	0		0		0	-			0	-		0,0%	Dinas Kesehatan	
					## Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					12		1	164.416.445,00	0	-	0%	0%		-			Dinas Kesehatan	
	1	0	1	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rekening listrik, telepon, air yang dibayar	12	bulan	1.010.000.000,00	13	920.053.312,00	12	1.120.000.000,00	3	167.908.539	25%	15%	8	1.087.961.851	66,7%	107,7%	Dinas Kesehatan	
						Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara kondisinya	10	item		13		10		0	-	0%		13	-	130,0%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dikantor	13	orang		12		28		0	-	0%		12	-	92,3%		Dinas Kesehatan	
	1	0	0	208	0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	500.000.000,00	12	420.105.796,00	12	500.000.000,00	3	89.219.273	25%	18%	15	509.325.069	125,0%	101,9%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	208	0 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	10.000.000,00	12	15.900.500,00	12	20.000.000,00	0	-	0%	0%	12	15.900.500	100,0%	159,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	208	0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38	Laporan	500.000.000,00	30	484.047.016,00	12	600.000.000,00	3	78.689.266	25%	13%	33	562.736.282	86,8%	112,5%	Dinas Kesehatan	
	1	0	1	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah terbayarnya STNK untuk roda 4 dan roda 2	30	unit	300.000.000,00	37	129.156.127,00	30	142.404.000,00	0	3.239.200	0%	2%	37	132.395.327	123,3%	44,1%	Dinas Kesehatan	
						Jumlah kendaraan kantor yang dipelihara kondisinya	30	unit		-		30		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah meubelair yang terpelihara	49	item		40		6		0	-	0%		40	-	81,6%		Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	Unit	200.000.000,00	0	129.156.127,00	40	142.404.000,00	3	3.239.200	8%	2%	3	132.395.327	30,0%	66,2%	Dinas Kesehatan	
	1	0	1	209	##	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25	Unit	100.000.000,00	20				0	-			20	-	80,0%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	1	210		Peningkatan Pelayanan BLUD	20	Puskesmas	44.200.347.723,00	20	31.184.463.100,64	20	38.836.093.450,00	0	-	0%	0%	0	31.184.463.101	0,0%	70,6%	Dinas Kesehatan	
	1	0	1	210	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	20	Unit	44.200.347.723,00	100	31.184.463.100,64	20	38.836.093.450,00	0	-	0%	0%	0	31.184.463.101	0,0%	70,6%	Dinas Kesehatan	
	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100	%	90.009.002.872,00	95	79.546.193.711,00	100	75.437.093.642,00	0	6.071.346.595	0%	8%	95	85.617.540.306	95,0%	95,1%	Dinas Kesehatan	
						Prosentase Fasyankes yang dibangun & direhabilitasi sesuai standart	100	%		100		100		0	-	0%		100	-	100,0%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase ketersediaan obat & Vaksin serta BHP Fasyankes sesuai indikator yang ditetapkan	100	%		95,55		100		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase ASPAK sesuai standart	100	%		62,4		100		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase INM (Indikator Nasional Mutu) Puskesmas & Rumah Sakit	100	%		76,8		100		20,3	-	20%		97,1	-	97,1%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		77		100		24,6	-	25%		101,6	-	101,6%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%		87,1		100		23,9	-	24%		111	-	111,0%		Dinas Kesehatan	
						Prosenatse bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standart	100	%		100		100		34,6	-	35%		134,6	-	134,6%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standart	100	%															

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	%	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Prosentase sasaran rentan gangguan gizi yang mendapatkan intervensi (Gizi kurang, Gizi Buruk dan Bumil KEK) sesuai standart	100	%		86,79		100		0	-	0%		86,79	-	86,8%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase penderita HIV yang mendapatkan penganganan sesuai standart	100	%		101,13		100		21,2	-	21%		122,33	-	122,3%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase penderita TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standart	100	%		100		100		33	-	33%		133	-	133,0%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase Sasaran Masyarakat yang mendapatkan layanan hipertensi (HT) standart	100	%		100		100		37	-	37%		137	-	137,0%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase Sasaran Masyarakat yang mendapatkan layanan diabetes mellitus (DM) standart	100	%		100		100		31,7	-	32%		100	-	100,0%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase sasaran ODGJ berat yang mendapatkan layanan standart	100	%		7		100		12,1	-	12%		9,55	-	9,6%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase Desa STBM	100	%		100		50		0	-	0%		100	-	100,0%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase Fasyankes yang terpenuhi perangkat & Jaringannya	100	%		100		100		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase Masyarakat yang terlayani dalam Program sehati	100	%		100		100		0	-	0%		100	-	100,0%		Dinas Kesehatan	
						Prosentase masyarakat miskin yang masuk dalam DTKS menerima program JKN atau PBID	100	%		0		100		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	
	1	02	02	201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Fasilitas kesehatan Pustu& Ponkesdes Yang sesuai standar	5	sarana	57.000.000.000,00	8	13.832.695.104,00	5	11.825.134.264,00	0	-	0%	0%	8	13.832.695.104	160,0%	24,3%	Dinas Kesehatan	
						Jumlah Pengembangan Puskesmas sesuai standart	5	Puskesmas		4		5		0	-	0%		4	-	80,0%		Dinas Kesehatan	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
							Jumlah Pengembangan Fasilitas Kesehatan Pustu& Ponkesdes sesuai standart	5	sarana		3	Rp	5		0		-	0%		3		-	60,0%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas sesuai standart	5	Puskesmas		4		5		0		-	0%		4		-	80,0%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan Pustu& Ponkesdes sesuai satndart	5	sarana		1		5		0		-	0%		1		-	20,0%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1	Rumdin		0		1		0		-	0%		0		-	0,0%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	15	Puskesmas		0		15		0		-	0%		0		-	0,0%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang terpenuhi alkesnya sesuai standart	20	Puskesmas		4		13		0		-	0%		4		-	20,0%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah Puskesmas yang melakukan klaribrasi sesuai standart	142	Puskesmas		115		18		0		-	0%		115		-	81,0%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah kescukupan obat dan Vaksin& BHP di Puskesmas sesuai standar	120	macam Obat,Vaksin & BHP		0		115		0		-	0%		0		-	0,0%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah Fasyankes yang dibangun di daerah pedesaan	4	Sarana		3		1		0		-	0%		3		-	75,0%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah Fasyankes yang direhab di daerah pedesaan	1	Sarana		0		1		0		-	0%		0		-	0,0%		Dinas Kesehatan	
	1	0	0	201	0	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	5	Unit	5.000.000.000,00	7				0		-		7		-	140,0%	0,0%	Dinas Kesehatan		
	1	0	0	201	0	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5	Unit	5.000.000.000,00	0	2.585.771.499,00	1	628.674.000,00	0		-	0%	0%	0	2.585.771.499	0,0%	51,7%	Dinas Kesehatan		

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	0	201	0	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5	Unit	5.000.000.000,00	3		4	425.000.000,00	0	-	0%	0%	3	-	60,0%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	201	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5	Unit	5.000.000.000,00	4	1.194.393.593,00	1	1.350.000.000,00	0	-	0%	0%	4	1.194.393.593	80,0%	23,9%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	201	##	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	Unit	5.000.000.000,00	1	583.328.791,00	1	950.000.000,00	0	-	0%	0%	1	583.328.791	20,0%	11,7%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	201	##	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1	Unit	5.000.000.000,00	0	193.099.864,00			0	-			0	193.099.864	0,0%	3,9%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	201	##	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25	Unit	5.000.000.000,00	20				0	-			20	-	80,0%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	201	##	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	Unit	6.000.000.000,00	0	3.462.979.820,00	20	145.876.294,00	0	-	0%	0%	0	3.462.979.820	0,0%	57,7%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	201	##	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1	Unit		0				0	-			0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	
	1	0	0	201	##	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	20	Unit	5.000.000.000,00	1				0	-			1	-	5,0%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	201	##	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	5	Unit	7.000.000.000,00	1	207.854.620,00	20	200.250.000,00	0	-	0%	0%	1	207.854.620	20,0%	3,0%	Dinas Kesehatan	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	0	201	##	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	20	Unit	3.000.000.000,00	1	5.485.375.487,00	110	7.997.286.570,00	0	-	0%	0%	1	5.485.375.487	5,0%	182,8%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	201	##	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	65000	KK	1.000.000.000,00	1	76.242.000,00	17600	128.047.400,00	0	-	0%	0%	1	76.242.000	0,0%	7,6%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	201	##	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				88	43.649.430,00			0	-				43.649.430			Dinas Kesehatan	
	1	2	2	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas)	99	%	27.240.000.000,00	84	65.110.894.407,00	97	62.941.397.507,00	0	6.062.346.595	0%	10%	84	71.173.241.002	84,8%	261,3%	Dinas Kesehatan	
							Jumlah Pos UKK yang dibentuk dan dibina	256	Pos UKK		220		74		0	-	0%		220	-	85,9%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah kelompok olahraga yang dibina	160	kelompok olahraga		1		160		0	-	0%		1	-	0,6%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah penghargaan SWASTISABA yang diterima	9	Jumlah penghargaan SWASTISABA		7		1		0	-	0%		7	-	77,8%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah Desa STBM	18703	Desa STBM		15985		30		0	-	0%		15985	-	85,5%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8969	ibu hamil		12148,9		10322		1654	-	16%		6901,46	-	76,9%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	8562	ibu bersalin		11812,7		10309		1866	-	18%		6839,36	-	79,9%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standart	51413	bayi baru		81836		10016		1762	-	18%		41799	-	81,3%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standart	128231	Balita yang		213377		37695		7710	-	20%		110544	-	86,2%		Dinas Kesehatan	
							Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	184438	anak usia		304.973		78.449		21465	-	27%		163219	-	88,5%		Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	125773	warga negara		20		121.842		31937	-	26%		15978,5	-	12,7%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah Pelacakan kasus gizi buruk	20 GIRUK	Jumlah Pelacakan kasus		2426,66		51		0	-	0%		0	-			Dinas Kesehatan	
						Jumlah sasaran rentan gangguan gizi yang mendapatkan intervensi (Gizi kurang, Gizi Buruk dan Bumil KEK)	4176	Gizi Kurang Gizi Buruk Bumil KEK		2083		3657		0	-	0%		2083	-	49,9%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah Balita Stunting yang ditangani sesuai standart	1500	Balita Stunting		1046		2083		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	
						jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit menular berbasis binatang	15222	Orang		13122		440		0	-	0%		13122	-	86,2%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah penderita HIV yang mendapatkan penanganan sesuai standart	11431	Orang		17886		11550		2345	-	20%		10115,5	-	88,5%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standart	9007	Orang		7505		1751		0	-	0%		7505	-	83,3%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah Capaian penemuan dan penanganan Penderita Diare sesuai standart	4442	Orang		3671		8219		0	-	0%		3671	-	82,6%		Dinas Kesehatan	
						jumlah penderita Penyakit ISPA yang mendapatkan penanganan sesuai standart	1401855	Orang		1139719		2245		0	-	0%		1139719	-	81,3%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah sasaran masyarakat usia produktif yang mendapatkan layanan skrining faktor risiko PTM	451526	Orang		372.897		447		114	-	26%		373.011	-	54,0%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah Sasaran Masyarakat yang mendapatkan layanan hipertensi (HT) standart	150114	Orang		42.313		149025		15348	-	10%		28830,5	-	19,2%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah Sasaran Masyarakat yang mendapatkan layanan diabetes mellitus (DM) standart	9185	Orang		3693		15588		3963	-	25%		3828	-	41,7%		Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Jumlah sasaran ODGJ berat yang mendapatkan layanan standart	839	Orang		134		1341		162	-	12%		148	-	17,6%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah Investigasi (Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Yang Berpotensi KLB/Wabah) 80%	6192	Orang		5292		20		0	-	0%		5292	-	85,5%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah sasaran Imunisasi Dasar lengkap sesuai target	8146	Orang		15.691		7931		0	-	0%		15691	-	192,6%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah Penduduk yang terlayani Program Sehati	7133	Orang		24.100		5.738		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah masyarakat yang preminya dibayarkan pemerintah daerah yang terintergasi JKN	24400	Orang		20		115.885		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah Puskesmas yang menyerap anggaran BOK > 90%	20	Puskesmas		18		20		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar	18	Puskesmas		2360		16		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah keluarga yang dilakukan intervensi Keluarga Sehat	64.750	KK		125		64.250		0	-	0%		125	-	0,2%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah jaringan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar	127	Orang		8		112		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	10	Puskesmas		0		6		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah kasus gawat darurat yang telah di tangani PSC	50	Kasus		20		84		0	-	0%		20	-	40,0%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah Puskesmas yang menangani krisis bencana sesuai standart	20	Puskesmas		17		20		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah Puskesmas yang telah mengikuti rekrutasi dengan nilai utama	11	Puskesmas		2		9		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah RS yang telah mengikuti rekrutasi dengan nilai paripurna	2	RS		15985		1		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	0	202	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8917	Orang	1.000.000.000,00	18579	1.285.884.350,00	10322	2.101.610.000,00	1654	4.000.000	16%	0%	10116,5	1.289.884.350	113,5%	129,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8510	Orang	1.000.000.000,00	19517	282.694.600,00	10309	21.069.800,00	1866	-	18%	0%	10691,5	282.694.600	125,6%	28,3%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48487	Orang	1.000.000.000,00	81836	16.042.500,00	10016	17.000.000,00	1762	-	18%	0%	41799	16.042.500	86,2%	1,6%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	124915	Orang	1.000.000.000,00	213377	17.700.000,00	37695	15.976.000,00	7710	-	20%	0%	110544	17.700.000	88,5%	1,8%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	696711	Orang	1.000.000.000,00	1139719	477.484.100,00	78449	482.773.902,00	21465	4.000.000	27%	1%	580592	481.484.100	83,3%	48,1%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	458522	Orang	500.000.000,00	297577	40.532.700,00	447182	60.000.000,00	114487	3.000.000	26%	5%	206032	43.532.700	44,9%	8,7%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan pelayanan kesehatan Sesuai Standar	129707	Orang	500.000.000,00	372897	114.802.285,00	121846	89.000.000,00	31937	-	26%	0%	202417	114.802.285	156,1%	23,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150356	Orang	500.000.000,00	42313	286.040.300,00	149024	14.450.000,00	15348	-	10%	0%	28830,5	286.040.300	19,2%	57,2%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9253	Orang	500.000.000,00	3693	816.324.600,00	15585	39.000.000,00	3963	-	25%	0%	3828	816.324.600	41,4%	163,3%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4224	Orang	500.000.000,00	7120	46.733.800,00	1331	330.925.000,00	162	5.000.000	12%	2%	3641	51.733.800	86,2%	10,3%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18607	Orang	1.000.000.000,00	15505	1.320.868.050,00	8080	283.450.000,00	0	-	0%	0%	15505	1.320.868.050	83,3%	132,1%	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
	1	0	0	202	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	370	Orang	1.000.000.000,00	12	245.542.370,00	11000	276.624.424,00	0	4.000.000	0%	1%	12	249.542.370	3,2%	25,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12	Dokumen	1.000.000.000,00	12	25.539.900,00	12	55.768.400,00	3	-	25%	0%	7,5	25.539.900	62,5%	2,6%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	Dokumen	3.440.000.000,00	12	5.011.703.085,00	19	5.164.585.000,00	3	10.000.000	16%	0%	7,5	5.021.703.085	62,5%	146,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12	Dokumen	500.000.000,00	12	113.000.000,00	12	273.930.400,00	3	8.000.000	25%	3%	7,5	121.000.000	62,5%	24,2%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	Dokumen	500.000.000,00	12	2.810.995.500,00	12	2.340.310.000,00	3	8.000.000	25%	0%	7,5	2.818.995.500	62,5%	563,8%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	1	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12	Dokumen	500.000.000,00	12	159.752.300,00	12	232.713.600,00	3	-	25%	0%	7,5	159.752.300	62,5%	32,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12	Dokumen	500.000.000,00	12	111.688.255,00	12	100.000.000,00	3	2.000.000	25%	2%	7,5	113.688.255	62,5%	22,7%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	2	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	Dokumen	500.000.000,00	0	537.897.680,00	12	871.057.500,00	3	12.000.000	25%	1%	1,5	549.897.680	12,5%	110,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1260	Orang	500.000.000,00	9			108.125.000,00	0	-		0%	9	-	0,7%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	##	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12	Dokumen	500.000.000,00	0	61.325.290,00		-	0	-			0	61.325.290	0,0%	12,3%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	##	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	12	Dokumen	500.000.000,00	12				0	-			12	-	100,0%	0,0%	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	0	202	##	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	Dokumen	500.000.000,00	12	4.130.126.751,00	12	2.727.359.744,00	3	22.000.000	25%	1%	15	4.152.126.751	125,0%	830,4%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	##	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	99	Dokumen	500.000.000,00	82	40.445.887.851,00	12	39.505.000.000,00	3	5.940.225.699	25%	15%	85	46.386.113.550	85,9%	9277,2%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	##	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	82	sekolah	500.000.000,00	12		105	31.500.000,00	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	##	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	12	Paket	500.000.000,00	12	992.500,00	1	464.377.000,00	1	-	100%	0%	13	992.500	25,0%	0,2%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	##	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12	Dokumen	500.000.000,00	3	187.160.120,00	12	200.000.000,00	3	-	25%	0%	6	187.160.120	50,0%	37,4%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	##	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	12	Dokumen	500.000.000,00	12		1		0	-	0%		0	-	0,0%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	##	Operasional Pelayanan Puskesmas	12	Dokumen	1.000.000.000,00	12	2.521.003.956,00	12	3.905.246.000,00	3	-	25%	0%	15	2.521.003.956	125,0%	252,1%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	##	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12	Dokumen	1.000.000.000,00	1	633.923.992,00	12	725.070.600,00	3	9.120.896	25%	1%	4	643.044.888	33,3%	64,3%	Dinas Kesehatan	
					##	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				20	81.775.550,00	1	189.545.850,00	0	-	0%	0%	0	81.775.550			Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	##	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	20	Unit	500.000.000,00	12	275.154.500,00	23	309.310.760,00	0	23.000.000	0%	7%	12	298.154.500	60,0%	59,6%	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1	0	0	202	##	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)	2765	Laporan	500.000.000,00	2360	222.911.625,00	12	231.123.552,00	3	8.000.000	25%	3%	2363	230.911.625	85,5%	46,2%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	##	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	64750	Keluarga	500.000.000,00	10022		64750		0	-	0%		10022	-	15,5%	0,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	##	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9310	orang	500.000.000,00	7330	302.178.592,00	9456	327.125.500,00	0	-	0%	0%	7330	302.178.592	78,7%	60,4%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	##	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1266	orang	500.000.000,00	0	134.987.425,00	11550	133.089.000,00	0	-	0%	0%	0	134.987.425	0,0%	27,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	##	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3	orang	500.000.000,00	1	25.021.210,00	3	7.499.475,00	0	-	0%	0%	1	25.021.210	33,3%	5,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	##	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	12		85.178.600,00	1	21.000.000,00	0		-	0%	0%	0	85.178.600			Dinas Kesehatan		
	1	0	0	202	##	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12		526.531.300,00	12	251.916.000,00	3		-	25%	0%	15	526.531.300			Dinas Kesehatan		
	1	0	0	202	##	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12	Dokumne	300.000.000,00	12	13.257.740,00	12	20.000.000,00	3	-	25%	0%	15	13.257.740	125,0%	4,4%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	##	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12	Dokumen	1.000.000.000,00	20	1.742.251.030,00	12	114.740.000,00	3	-	25%	0%	23	1.742.251.030	191,7%	174,2%	Dinas Kesehatan	
					##	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				20		12	176.225.000,00	3	-	25%	0%		-			Dinas Kesehatan	
					##	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				5		12	722.900.000,00	3	-	25%	0%		-			Dinas Kesehatan	
	1	0	0	203		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	20	Unit	3.760.000.000,00	0	288.652.900,00	20	240.000.000,00	0	-	0%	0%		288.652.900		7,7%	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Jumlah Fasyankes yang mendapatkan Akses Jaringan Internet	20	Fasyankes		12		20		0	-	0%			-			Dinas Kesehatan	
						Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	5	Sistem		4		4		0	-	0%			-			Dinas Kesehatan	
1	0	0	203	0	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	12	Dokumen	1.000.000.000,00	33797				0	-			-			0,0%	Dinas Kesehatan	
1	0	0	203	0	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12	Dokumen	260.000.000,00	12	288.652.900,00	29	240.000.000,00	0	-	0%	0%	12	288.652.900	100,0%	111,0%	Dinas Kesehatan	
1	0	0	203	0	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	4	Unit	2.500.000.000,00	12				0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Kesehatan	
1	0	0	204	0	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus rujukan yang dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan yang sesuai dengan standart	40985	Kasus Yang rujuk	2.009.002.872,00	20	313.951.300,00	15400	430.561.871,00	0	9.000.000	0%	2%		322.951.300		16,1%	Dinas Kesehatan	
1	0	0	204	0	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	3	Unit	500.000.000,00	12				0	-				-		0,0%	Dinas Kesehatan	
1	0	0	204	0	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	93	Unit	500.000.000,00	80	86.468.900,00	8	106.561.871,00	0	2.000.000	0%	2%	80	88.468.900	86,0%	17,7%	Dinas Kesehatan	
1	0	0	204	0	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	184	Unit	500.000.000,00	162	207.840.400,00	41	285.000.000,00	0	7.000.000	0%	2%	162	214.840.400	88,0%	43,0%	Dinas Kesehatan	
1	0	0	204	0	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12	Dokumen	509.002.872,00	12	19.642.000,00	4	39.000.000,00	0	-	0%	0%	12	19.642.000	100,0%	3,9%	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase kebutuhan SDM Kesehatan sesuai Standart	100	%	779.113.434,00	1231	3.519.312.361,00	80	2.943.633.375,00	0	88.000.000	0%	3%	0	3.607.312.361	0,0%	463,0%	Dinas Kesehatan	
						Prosentase SDM Kesehatan sesuai Kompetensi profesi Kesehatan	100	%		46		70		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	
	1	02	03	201	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki surat ijin praktek sesuai standart	4.000	Tenaga kesehatan	50.000.000,00	18	39.285.500,00	1005	41.175.000,00	0	-	0%	0%	0	39.285.500	0,0%	78,6%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	201	0	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4000	Dokumen	50.000.000	383	39.285.500,00	942	41.175.000,00	0	-	0%	0%	383	39.285.500	9,6%	78,6%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	0	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	23	Puskesmas		12	2.423.467.840,00	23	2.261.555.375,00	3	88.000.000	13%	4%	3	2.511.467.840	13,0%		Dinas Kesehatan	
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	9	SDM		244		9		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	0	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	398	Orang	2.500.000.000,00	244	2.105.400.000,00	73	2.185.000.000,00	0	88.000.000	0%	4%	244	2.193.400.000	61,3%	87,7%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	202	0	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	193	Dokumen	200.000.000,00	153,517	318.067.840,00	12	76.555.375,00	3	-	25%	0%	156,517	318.067.840	81,1%	159,0%	Dinas Kesehatan	
	1	0	0	203	0	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	434	orang	729.113.434,00	130,433	1.056.559.021,00	398	640.903.000,00	0	-	0%	0%	130,433	1.056.559.021	30,1%	144,9%	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
						K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	
	1	02	03	203	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	434	Orang	729.113.434,00	32	1.056.559.021,00	398	640.903.000,00	0	Rp	-	0%	0%	32	1.056.559.021	7,4%	144,9%	Dinas Kesehatan	
	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prosentase PIRT yang mendapatkan ijin PIRT	75	%	936.827.302,00	32	83.822.100,00	60	82.222.000,00	0	-	0%	0%	32	83.822.100	42,7%	8,9%	Dinas Kesehatan		
							Prosentase Apotek dan Toko Obat yang dibina sesuai standart	95	%		91		80		0	-	0%		91	-	95,8%		Dinas Kesehatan		
	1	02	04	201		Pemberian 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) dan tenaga kesehatan yang mendapatkan ijin	106	Sarana	336.827.302,00	91	24.689.500,00	31	32.387.500,00	0	-	0%	0%	91	24.689.500	85,8%	7,3%	Dinas Kesehatan		
	1	0	0	201	0	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	34	Dokumen	336.827.302	45	24.689.500,00	60	32.387.500,00	0	-	0%	0%	45	24.689.500	132,4%	7,3%	Dinas Kesehatan		
	1	0	0	203		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 PIRT yang mendapat sertifikat PIRT	55	PIRT	300.000.000,00	45	47.173.000,00	32	40.603.800,00	0	-	0%	0%	45	47.173.000	81,8%	15,7%	Dinas Kesehatan		
	1	0	0	203	0	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	300.000.000,00	197,22	47.173.000,00	32	40.603.800,00	0	-	0%	0%	197,22	47.173.000		15,7%	Dinas Kesehatan		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1	0	2	0	206	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang mendapat sertifikat PIRT	55	PIRT	300.000.000,00	100	11.959.600,00	40	9.230.700,00	0		-	0%	0%	100	11.959.600	181,8%	4,0%	Dinas Kesehatan		
	1	02	04	206	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	55	Unit	300.000.000,00	19	11.959.600,00	1	9.230.700,00	0		-	0%	0%	19	11.959.600	34,5%	4,0%	Dinas Kesehatan		
	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100	%	1.171.034.128,00	15	3.950.582.595,00	80	3.649.366.535,00	0	4.000.000	0%	0%	15	3.954.582.595	15,0%	337,7%	Dinas Kesehatan			
							Persentase OPD yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	100	%		1948		20		0		-	0%		0	-	0,0%		Dinas Kesehatan		
	1	02	05	201		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	8	OPD	671.034.128,00	6	3.289.414.075,00	6	3.197.200.651,00	0		-	0%	0%	6	3.289.414.075	75,0%	490,2%	Dinas Kesehatan		
	1	0	2	0	201	0	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	Dokumen	671.034.128	20	3.289.414.075,00	6	3.197.200.651,00	0		-	0%	0%	20	3.289.414.075	166,7%	490,2%	Dinas Kesehatan	
	1	0	2	0	202		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3009	Media Masa Media Elektornik media Cetak	200.000.000,00	9	114.177.410,00	3009	170.000.000,00	0		-	0%	0%	9	114.177.410	0,3%	57,1%	Dinas Kesehatan		
	1	0	2	0	202	0	Penyelenggaraan Hasil Penyelenggaraan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12	Dokumen	200.000.000,00	12	114.177.410,00	17	170.000.000,00	0		-	0%	0%	12	114.177.410	100,0%	57,1%	Dinas Kesehatan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	0	203	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	umlah Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	20	Puskesmas	300.000.000,00	15	546.991.110,00	17	282.165.884,00	0	4.000.000	0%	1%	15	550.991.110	75,0%	183,7%	Dinas Kesehatan		
	1	02	05	203	01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12	Dokumen	300.000.000,00	12	546.991.110,00	12	282.165.884,00	0	4.000.000	0%	1%	12	550.991.110	100,0%	183,7%	Dinas Kesehatan		
	Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program												192.901.497.446		26.681.463.978									
	Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Seluruh Program															13%	14%			62%	203%			
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
	1	0	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			
1	5	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% SDM Rumah Sakit	77%	Persentase	418.975.250.000,00	83%	320.364.253.744,34	75%	102.574.950.000,00	74%	23.857.489.906	99%	23%	74%	344.221.743.650	96,1%	82,2%	RSUD ABDOER RAHEEM		
						% Indikator Mutu Nasional (IMN)	95%	Persentase		94%		94%		90%	-	96%		90%	-	94,7%		RSUD ABDOER RAHEEM		
						% Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMPRS)	75%	Persentase		78%		74%		100%	-	135%		178%	-	133,3%		RSUD ABDOER RAHEEM		
						% Indikator Perunit Layanan	88%	Persentase		90%		87%		72%	-	83%		72%	-	81,8%		RSUD ABDOER RAHEEM		
						Nilai AKIP Hasil Riview Inspektorat	80,15	A		81,25	A	80.05		0	-			0		0,0%		RSUD ABDOER RAHEEM		
	5	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	29	Dokumen	62.750.000,00	23	21.569.600,00	0	3.750.000,00	0	-	0%	23	21.569.600	79,3%	34,4%	RSUD ABDOER RAHEEM			
	5	2	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	8.500.000,00	4	4.436.900,00	0	-	0	-			4	4.436.900	100,0%	52,2%	RSUD ABDOER RAHEEM		
	5	2	1	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	8.500.000,00	3	2.789.900,00	0	-	0	-			3	2.789.900	75,0%	32,8%	RSUD ABDOER RAHEEM		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4	Dokumen	8.500.000,00	3	2.974.700,00	0	-	0	-			3	2.974.700	75,0%	35,0%	RSUD ABDOER RAHEEM	
	5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4	Dokumen	8.500.000,00	3	3.119.800,00	0	-	0	-			3	3.119.800	75,0%	36,7%	RSUD ABDOER RAHEEM	
	5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	25.000.000,00	9	8.248.300,00	0	-	0	-			9	8.248.300	75,0%	33,0%	RSUD ABDOER RAHEEM	
	5	2	1	2.01	##	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	1	Laporan	3.750.000,00	1	-	1	3.750.000,00	0	-	0%	0%	1	-	100,0%	0,0%	RSUD ABDOER RAHEEM	
	5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Dokumen	458.100.000,00	3	178.050.000,00	0	-	0	-			3	178.050.000	75,0%	38,9%	RSUD ABDOER RAHEEM	
	5	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen	458.100.000,00	3	178.050.000,00	0	-	0	-			3	178.050.000	75,0%	38,9%	RSUD ABDOER RAHEEM	
	5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Dokumen	793.200.000,00	3	403.000.000,00	0	-	0	-			3	403.000.000	75,0%	50,8%	RSUD ABDOER RAHEEM	
	5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	793.200.000,00	3	403.000.000,00	0	-	0	-			3	403.000.000	75,0%	50,8%	RSUD ABDOER RAHEEM	
	5	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	87%	Persentase	417.661.200.000,00	90%	319.761.634.144,34	85%	102.571.200.000,00	83%	23.857.489.906	97%	23%	86%	343.619.124.050	99,1%	82,3%	RSUD ABDOER RAHEEM	
	5	2	1	2.06	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	19	unit	417.661.200.000,00	19	319.761.634.144,34	19	102.571.200.000,00	19	23.857.489.906	100%	23%	19	343.619.124.050	100,0%	82,3%	RSUD ABDOER RAHEEM	
2	1	2	2			PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	78%	Persentase	66.500.733.000,00	74%	24.475.645.085,00	77%	2.336.000.000,00	0%	-	0%	0%	0%	24.475.645.085	0,0%	36,8%	RSUD ABDOER RAHEEM	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	2	2	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. % Sarana dalam Aspek	97%	Persentase	66.500.733.000,00	90%	24.475.645.085,00	95%	2.336.000.000,00	0%	-	0%	0%	0%	24.475.645.085	0,0%	36,8%	RSUD ABDOER RAHEEM	
						2. % Prasarana dalam Aspek	97%	Persentase		100%		95%		0%	-	0%		0%	-	0,0%		RSUD ABDOER RAHEEM	
						3. % Alat Kesehatan dalam Aspek	70%	Persentase		30%		67%		0%	-	0%		0%	-	0,0%		RSUD ABDOER RAHEEM	
	1	2	2	2.01	1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	6	unit	8.250.000.000,00	1	1.099.471.396,00	1	576.366.789,00	0	-	0%	0%	1	1.099.471.396	16,7%	13,3%	RSUD ABDOER RAHEEM	
	1	2	2	2.01	## Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	299	Unit	58.250.733.000,00	153	23.376.173.689,00	10	1.759.633.211,00	0	-	0%	0%	153	23.376.173.689	51,2%	40,1%	RSUD ABDOER RAHEEM	
Jumlah Anggaran dan Realisasi												104.910.950.000		23.857.489.906									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																25%	23%			61%	59%		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	0	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Rumah sakit	87,5	Persen	192.309.391.000	0	-	85	25.737.154.450	0	1.810.366.664	0%	7%	0	1.810.366.664	0,0%	0,9%	RSUD BESUKI	
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Dokumen	75.000.000	0	-	2	12.131.250	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	RSUD BESUKI	
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	50.000.000	0	-	1	7.131.250	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	RSUD BESUKI	
1	2	1	2.01	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	5	Dokumen	25.000.000	0		1	5.000.000	0	-	0%	0%		-		0,0%	RSUD BESUKI	
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6	Orang	436.500.000	0	-	6	87.300.000	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	RSUD BESUKI	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K		Rp	K		K		K		K		K		K				
	1	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	Orang	436.500.000	0	-	6	87.300.000	6	13.100.000	100%	15%	6	13.100.000	100,0%	3,0%	RSUD BESUKI	
	1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Unit	600.000.000	0	-	-	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	RSUD BESUKI	
	1	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	600.000.000	0	-	-	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	RSUD BESUKI	
	1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang perangkat daerah	49	Laporan	6.518.616.000	0	-	47	637.723.200	47	87.406.284	100%	14%	47	87.406.284	95,9%	1,3%	RSUD BESUKI	
	1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Laporan	3.000.000.000	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	RSUD BESUKI	
	1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	47	Laporan	3.518.616.000	0	-	47	637.723.200	47	87.406.284	100%	14%	47	87.406.284	100,0%	2,5%	RSUD BESUKI	
	1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	90	Persen	184.679.275.000	0	-	85	25.000.000.000	0	1.722.960.380	0%	7%	0	1.722.960.380	0,0%	0,9%	RSUD BESUKI	
							Prosentase Indikator Prioiritas Rumah Sakit (IMPRS) yang mencapai target	89	Persen		0		84		0	-	0%			-			RSUD BESUKI	
							Persentase Indikator Perunit Layanan yang mencapai target	89	Persen		0		84		0	-	0%			-			RSUD BESUKI	
	1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	184.679.275.000	0	-	1	25.000.000.000	1	1.722.960.380	100%	7%	1	1.722.960.380	100,0%	0,9%	RSUD BESUKI	
	1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Aspak Rumah sakit	86,00	Persen	44.750.000.000	0	-	81	6.000.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	RSUD BESUKI	
	1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kelengkapan Sarana Rumah Sakit Sesuai Standar	100	Persen	44.750.000.000	0	-	100	6.000.000.000	100	-	100%	0%	100	-	100,0%	0,0%	RSUD BESUKI	
							Prosentase Kelengkapan Prasarana Rumah Sakit Sesuai Standar	84	Persen		0		79		79,07	-	100%			-			RSUD BESUKI	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Prosentase Kelengkapan Alat Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar	57	Persen		0		52		51,97	-	100%			-			RSUD BESUKI	
1	2	2	2.01	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2	lpal	5.000.000.000	0	-	-	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	RSUD BESUKI	
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	20	Gedung	12.500.000.000	0	-	4	2.500.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	RSUD BESUKI	
1	2	2	2.01	##	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50	Unit	17.500.000.000	0	-	10	3.500.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	RSUD BESUKI	
1	2	2	2.01	##	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	930	Unit	750.000.000	0	-	-	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	RSUD BESUKI	
1	2	2	2.01	##	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	6	Paket	2.000.000.000	0	-	-	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	RSUD BESUKI	
1	2	2	2.01	##	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2	Gedung	7.000.000.000	0	-	-	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	RSUD BESUKI	
1	2	3			Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase Tercukupinya kebutuhan SDM Kesehatan Rumah Sakit sesuai standar	100	Persen	13.350.000.000	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	RSUD BESUKI	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	1	2	3	2.02	Perencanaan kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen analisa rencana kebutuhan SDM Kesehatan yang ter update	100	Persen	13.350.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,0%	0,0%	RSUD BESUKI					
	1	2	3	2.02	Pemenuhan kebutuhan sumber daya Manusia kesehatan sesuai standart	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	16	Orang	13.350.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,0%	0,0%	RSUD BESUKI					
Jumlah Anggaran dan Realisasi												28.155.081.660		1.823.466.664													
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																43%		6%				0%		0%			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1	0	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																						
1	0	0	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai saki OPD	88	A		82,91		88	20.460.557.977	0	5.801.488.101	0%	28%	0	5.801.488.101	0,0%		RSUD ASEMBAGUS					
1	0	0	2	1		Persentase Indikator Mutu Nasional yang memenuhi Standart	85	%		74		75	20.460.557.977	69	-	92%	0%	69	-	81,2%		RSUD ASEMBAGUS					
1	0	0	2	1		Persentase Indikator Prioritas Rumah Sakit yang memenuhi standart	75	%		60		70		87	-	124%		147	-	116,0%		RSUD ASEMBAGUS					
1	0	0	2	1		Persentase Indikator Perunit Layanan Rumah Sakit yang memenuhi standart	85	%		84		80		83	-	104%		83	-	97,6%		RSUD ASEMBAGUS					
1	0	0	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terbayar honoronya	6	Orang	100.000.000	6	266.400.000	6	89.557.977	2	14.300.000	33%	16%	2	280.700.000	33,3%	280,7%	RSUD ASEMBAGUS				
1	0	0	2	1	0004	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	laporan	100.000.000	12	266.400.000	12	89.557.977	2	14.300.000	17%	16%	7	280.700.000	58,3%	280,7%	RSUD ASEMBAGUS				
1	0	0	2	1	2.06	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang di buat/ inovasi Rumah sakit	1	Dokumen	0	0	0	1	5.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0,0%		RSUD ASEMBAGUS				

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1	0	0	2.06	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun/ inovasi Rumah sakit	1	Dokumen			1	5.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0,0%		RSUD ASEMBAGUS		
	1	0	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	100	%	330.000.000,00	100	1.059.478.350,00	100	366.000.000	2	55.500.000	2%	15%	51	1.114.978.350	51,0%	337,9%	RSUD ASEMBAGUS	
	1	0	0	2.08	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	330.000.000,00	12	1.059.478.350	12	366.000.000	2	55.500.000	17%	15%	14	1.114.978.350	116,7%	337,9%	RSUD ASEMBAGUS	
	1	0	0	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	75	Persen	18.316.997.450,00	69%	18.316.997.450,00	75	20.000.000.000	69	5.731.688.101	92%	29%	34,8462	24.048.685.551	46,5%	131,3%	RSUD ASEMBAGUS	
							Prosentase Indikator Prioritas Rumah Sakit (IMPRS) yang mencapai target	70	Persen		67%		70	70	-	100%		71	-	62,6%		RSUD ASEMBAGUS		
							Persentase Indikator Perunit Layanan yang mencapai target	80	Persen		81%		80	83	-	104%		41,905	-	52,4%		RSUD ASEMBAGUS		
	1	0	0	2.10	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	19	unit kerja	18.316.997.450,00	19	39.879.184.586	21	20.000.000.000	21	5.731.688.101	100%	29%	21	45.610.872.687	110,5%	249,0%	RSUD ASEMBAGUS	
	1	0	0	2.2		PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% Nilai Aspak Rumah sakit	100	%		84,15		100	0	-	0%		0	-	0,0%		RSUD ASEMBAGUS		
	1	0	0	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kelengkapan sarana rumah sakit sesuai standar	100	%	4.600.000.000,00	100		100	100	-	100%	0%	100	6.644.131.363	100,0%	144,4%	RSUD ASEMBAGUS		
							Prosentase kelengkapan Prasarana rumah sakit sesuai standar	100	%		86,05	6.644.131.363,45	90	86,05	-	96%		86,05	-	86,1%		RSUD ASEMBAGUS		
							Prosentase kelengkapan Alat Kesehatan rumah sakit sesuai standar	100	%		56,46		60	56,46	-	94%		56,46	-	56,5%		RSUD ASEMBAGUS		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1	0	0	2.01	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	9	Unit		2.000.000.000		2.535.921.648	9	2.245.640.000	0	-	0%	0%	0	2.535.921.648	0,0%	126,8%	RSUD ASEMBAGUS		
	1	0	0	2.01	0	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	200	unit		19.000.000.000	173	23.840.629.400	94	3.441.360.000	0	-	0%	0%	173	23.840.629.400	86,5%	125,5%	RSUD ASEMBAGUS		
	1	0	0	2.01	0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	200	unit		100.000.000,00	382	268.252.677	144	100.000.000	0	-	0%	0%	382	268.252.677	191,0%	268,3%	RSUD ASEMBAGUS		
	1	0	0	2.01	0	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1	paket		2.500.000.000	1	3.839.957.038	1	800.000.000	0	-	0%	0%	1	3.839.957.038	100,0%	153,6%	RSUD ASEMBAGUS		
															0										
Jumlah Anggaran dan Realisasi													32.012.064.436		5.801.488.101										
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																17%	18%					83%	220%		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
	1	0	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																			
	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	%		107.983.696.848,00	100	47.272.064.760,55	100	18.168.770.729,00	0	3.964.243.322	0%	22%	100	51.236.308.083	100,0%	47,4%	DPUPP		
	1	0	0	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	laporan		875.961.048,00	12	380.715.598,55	12	167.500.000,00	3	7.275.000	25%	4%	7,5	387.990.599	62,5%	44,3%	DPUPP		
	1	0	0	2.01	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen		131.240.838,00	2	44.641.100,00	2	25.000.000,00	0	-	0%	0%	2	44.641.100	100,0%	34,0%	DPUPP		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
							K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp					
	1	0	0	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	dokumen		1	28.719.200,00	1		15.000.000,00	0		-	0%	0%	1	28.719.200	100,0%	42,1%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	dokumen		1	20.895.800,00	1		11.500.000,00	0		-	0%	0%	1	20.895.800	100,0%	38,3%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1	dokumen		1	24.888.300,00	1		13.000.000,00	0		-	0%	0%	1	24.888.300	100,0%	41,3%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1	dokumen		1	23.027.900,00	1		11.500.000,00	0		-	0%	0%	1	23.027.900	100,0%	44,3%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5	dokumen		5	7.944.900,00	5		7.500.000,00	3		7.275.000	60%	97%	4	15.219.900	80,0%	61,3%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	dokumen		1	230.598.398,55	1		84.000.000,00	0		-	0%	0%	1	230.598.399	100,0%	47,5%	DPUPP	
	1	0	0	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12	laporan		12	39.051.967.586,00	12		14.700.686.288,00	3		3.539.287.531	25%	24%	7,5	42.591.255.117	62,5%	48,7%	DPUPP	
	1	0	0	2.02	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		167	orang/bula n		168	37.602.823.486,00	144		14.261.801.288,00	144		3.535.012.531	100%	25%	156	41.137.836.017	93,4%	48,4%	DPUPP	
	1	0	0	2.02	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	dokumen		12	1.329.050.000,00	12		386.385.000,00	3		-	25%	0%	7,5	1.329.050.000	62,5%	59,5%	DPUPP	
	1	0	0	2.02	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	dokumen		12	31.879.000,00	12		15.000.000,00	3		-	25%	0%	7,5	31.879.000	62,5%	60,0%	DPUPP	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	0	2.02	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		34.676.554,00	1	laporan	25.540.300,00	1	12.500.000,00	0	4.275.000	0%	34%	1	29.815.300	100,0%	86,0%	DPUPP	
	1	0	0	2.02	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		103.812.500,00	18	laporan	62.674.800,00	18	25.000.000,00	4	-	22%	0%	11	62.674.800	61,1%	60,4%	DPUPP	
	1	0	0	2.05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	12	laporan	-	1	49.184.100,00	0	42.864.000	0%	87%	12	42.864.000			DPUPP	
	1	0	0	2.05	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				paket		175	49.184.100,00	0	42.864.000	0%	87%	0	42.864.000			DPUPP	
	1	0	0	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.635.012.067,00	12	laporan	1.492.143.754,00	12	711.685.800,00	3	44.801.887	25%	6%	7,5	1.536.945.641	62,5%	42,3%	DPUPP	
	1	0	0	2.06	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		103.121.018,00	9	paket	42.234.642,00	6	25.000.000,00	0	-	0%	0%	9	42.234.642	128,6%	41,0%	DPUPP	
	1	0	0	2.06	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		502.968.513,00	21	paket	211.802.848,00	16	75.000.000,00	0	12.417.000	0%	17%	21	224.219.848	110,5%	44,6%	DPUPP	
	1	0	0	2.06	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		189.153.688,00	5	paket	105.349.030,00	5	30.802.800,00	0	-	0%	0%	5	105.349.030	100,0%	55,7%	DPUPP	
	1	0	0	2.06	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		53.907.750,00	24	dokumen	28.583.600,00	24	11.316.000,00	2	2.940.000	8%	26%	13	31.523.600	54,2%	58,5%	DPUPP	
	1	0	0	2.06	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.785.861.098,00	12	laporan	1.104.173.634,00	12	569.567.000,00	1	29.444.887	8%	5%	6,5	1.133.618.521	54,2%	40,7%	DPUPP	
	1	0	0	2.07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.044.471.227,32	142	unit	1.723.513.540,00	202	464.394.400,00	0	-	0%	0%	202	1.723.513.540	142,3%	84,3%	DPUPP	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	0	2.07	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2	78.394.400,00	0	-	0%	0%	0	-			DPUPP	
	1	0	0	2.07	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2	200.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-			DPUPP	
	1	0	0	2.07	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	142	Unit	2.044.471.227,32	202	1.723.513.540,00	20	186.000.000,00	0	-	0%	0%	202	1.723.513.540	142,3%	84,3%	DPUPP	
	1	0	0	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	laporan	4.230.727.483,00	12	2.190.547.599,00	12	875.320.141,00	3	171.874.339	25%	20%	7,5	2.362.421.938	62,5%	55,8%	DPUPP	
	1	0	0	2.08	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	26.120.550,00	12	15.950.000,00	12	4.500.000,00	3	-	25%	0%	7,5	15.950.000	62,5%	61,1%	DPUPP	
	1	0	0	2.08	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	2.078.510.083,00	12	936.541.435,00	12	400.715.800,00	3	86.272.750	25%	22%	7,5	1.022.814.185	62,5%	49,2%	DPUPP	
	1	0	0	2.08	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan	2.126.096.850,00	12	1.238.056.164,00	12	470.104.341,00	3	85.601.589	25%	18%	7,5	1.323.657.753	62,5%	62,3%	DPUPP	
	1	0	0	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184	unit	9.820.642.802,00	156	2.433.176.683,00	117	1.200.000.000,00	0	158.140.565	0%	13%	156	2.591.317.248	84,8%	26,4%	DPUPP	
	1	0	0	2.09	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	unit	6.788.938.853,00	156	2.301.369.983,00	117	950.000.000,00	0	156.245.765	0%	16%	156	2.457.615.748	156,0%	36,2%	DPUPP	
	1	0	0	2.09	0	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1	200.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-			DPUPP	
	1	0	0	2.09	0	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80	unit	338.610.025,00	107	131.806.700,00	4	50.000.000,00	0	1.894.800	0%	4%	107	133.701.500	133,8%	39,5%	DPUPP	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengembangan sumber daya air dalam kondisi baik	55,33	%	152.786.562.855,00	54,97	71.699.877.392,55	55,15	17.898.103.000,00	0	285.226.824	0%	2%	0	71.985.104.217	0,0%	47,1%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	21,5302	KM	79.866.096.790,00	24,455	40.349.949.594,09	2,37	4.495.000.000,00	0	-	0%	0%	24,455	40.349.949.594	113,6%	50,5%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan		lembaga				3	100.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-			DPUPP	
	1	0	0	2.01	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	16,01785	KM	20.951.964.851,00	21,3633	20.100.717.348,24	0,51	450.000.000,00	0	-	0%	0%	21,3633	20.100.717.348	133,4%	95,9%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun						0,12	395.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-			DPUPP	
	1	0	0	2.01	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1,18525	KM	1.897.500.000,00	0,82152	1.526.262.818,85	1,06	1.600.000.000,00	0	-	0%	0%	0,82152	1.526.262.819	69,3%	80,4%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	3,4451	KM	36.826.930.000,00	1,81	18.503.133.582,40	0,13	200.000.000,00	0	-	0%	0%	1,81	18.503.133.582	52,5%	50,2%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,882	KM	1.425.000.000,00	0,46013	219.835.844,60	0,55	1.550.000.000,00	0	-	0%	0%	0,46013	219.835.845	52,2%	15,4%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun		Unit				1	200.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-			DPUPP	
	1	0	0	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang dikembangkan dan dikelola	62,18961	KM	72.920.466.065,00	60,6721	31.349.927.798,46	8,73	13.403.103.000,00	0	285.226.824	0%	2%	60,6721	31.635.154.622	97,6%	43,4%	DPUPP	
	1	0	0	2.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun		KM				0,79	775.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-			DPUPP	
	1	0	0	2.02	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun		Titik				10	1.200.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-			DPUPP	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1	0	3	2.02	0	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	29,78061	KM	45.062.627.105,00	30,4941	17.607.083.499,93	3,18	3.678.103.000,00	0	-	0%	0%	30,4941	17.607.083.500	102,4%	39,1%	DPUPP	
	1	0	3	2.02	0	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	32,409	KM	21.585.664.510,00	30,178	13.659.451.762,53	4,76	7.600.000.000,00	0	285.226.824	0%	4%	30,178	13.944.678.587	93,1%	64,6%	DPUPP	
	1	0	3	2.02	0	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi		lembaga				1	150.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-			DPUPP	
	1	0	3	2.02	3	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	9	lembaga	1.350.000.000,00	3	83.392.536,00			0	-			3	83.392.536	33,3%	6,2%	DPUPP	
	1	0	3	0		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pengelolaan air minum layak	83,65	%	62.497.475.941,00	83,8	32.092.454.657,29	84,12	3.140.000.000,00	0	-	0%	0%	0	32.092.454.657	0,0%	51,4%	DPUPP	
	1	0	3	2.01	0	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang dikelola dan dikembangkan	5687	SR	62.497.475.941,00	3886	32.092.454.657,29	371	3.140.000.000,00	0	-	0%	0%	3886	32.092.454.657	68,3%	51,4%	DPUPP	
	1	0	3	2.01	0	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	6	dokumen	880.000.000,00	4	349.820.192,61	1	150.000.000,00	0	-	0%	0%	4	349.820.193	66,7%	39,8%	DPUPP	
	1	0	3	2.01	0	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	8,2147	liter/detik	24.944.855.829,00	9,0099	23.140.904.858,46	0,4077	1.490.000.000,00	0	-	0%	0%	9,0099	23.140.904.858	109,7%	92,8%	DPUPP	
	1	0	3	2.01	0	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	132	desa	725.436.300,00	75	185.178.050,00	30	150.000.000,00	0	-	0%	0%	75	185.178.050	56,8%	25,5%	DPUPP	
	1	0	3	2.01	2	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	5,5825	liter/detik	28.267.707.699,00	0,8316	6.103.697.743,50			0	-			0,8316	6.103.697.744	14,9%	21,6%	DPUPP	
	1	0	3	2.01	0	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	16	unit	1.100.000.000,00	10	424.987.053,30	3	250.000.000,00	0	-	0%	0%	10	424.987.053	62,5%	38,6%	DPUPP	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	0	2.01	0	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	591	SR	3.185.800.000,00	241	1.887.866.759,42	220	1.100.000.000,00	0	-	0%	0%	241	1.887.866.759	40,8%	59,3%	DPUPP	
	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menggunakan air limbah domestik layak	80,54	%	100.726.253.465,00	79,21	43.145.656.585,00	79,98	11.323.825.000,00	0	-	0%	0%	0	43.145.656.585	0,0%	42,8%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	0	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Air Limbah Domestik yang dibangun dan dipelihara	3608	Rumah Tangga	100.726.253.465,00	4581	43.145.656.585,00	1012	11.323.825.000,00	0	-	0%	0%	4581	43.145.656.585	127,0%	42,8%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	0	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	123,92	M ³ /Hari	31.236.961.700,00	40,8482	19.579.686.150,00	3,95	8.769.325.000,00	0	-	0%	0%	40,8482	19.579.686.150	33,0%	62,7%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	0	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	3608	Rumah Tangga	26.773.791.765,00	3567	23.565.970.435,00	471	2.554.500.000,00	0	-	0%	0%	3567	23.565.970.435	98,9%	88,0%	DPUPP	
	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dalam kondisi layak	28,05	%	37.975.738.864,00	30,6	15.578.031.461,12	30,75	4.550.000.000,00	0	-	0%	0%	0	15.578.031.461	0,0%	41,0%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	0	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara	183	Sistem Drainase Perkotaan	37.975.738.864,00	98	15.578.031.461,12	31	4.550.000.000,00	0	-	0%	0%	98	15.578.031.461	53,6%	41,0%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	0	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	19	Sistem Drainase Perkotaan	19.687.410.298,00	14	3.561.928.987,01	11	1.695.000.000,00	0	-	0%	0%	14	3.561.928.987	73,7%	18,1%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	0	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	129	Sistem Drainase Perkotaan	17.138.401.212,00	61	11.579.763.183,11	14	2.655.000.000,00	0	-	0%	0%	61	11.579.763.183	47,3%	67,6%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	0	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	35	Sistem Drainase Perkotaan	699.953.900,00	23	436.339.291,00	6	200.000.000,00	0	-	0%	0%	23	436.339.291	65,7%	62,3%	DPUPP	
	1	0	0			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase identifikasi bangunan yang ber-IMB	64,71	%	5.547.137.900,00	12,11	33.183.352.640,01	11,76	7.500.000.000,00	0	-	0%	0%	12,11	33.183.352.640	18,7%	598,2%	DPUPP	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	0	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	450	dokumen	5.547.137.900,00	273	33.183.352.640,01	120	7.500.000.000,00	0	-	0%	0%	273	33.183.352.640	60,7%	598,2%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	140	dokumen	20.800.000,00	120	32.921.048.046,01	20	7.225.000.000,00	0	-	0%	0%	120	32.921.048.046	85,7%	158274,3%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	150	orang	195.000.000,00	162	91.541.375,00	50	100.000.000,00	0	-	0%	0%	162	91.541.375	108,0%	46,9%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	150	dokumen	340.800.000,00	153	170.763.219,00	100	175.000.000,00	0	-	0%	0%	153	170.763.219	102,0%	50,1%	DPUPP	
	1	0	1		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan kondisi baik	85,75	%	299.969.862.113,00	36,68	368.045.297.536,12	85,60	59.575.000.000,00	0	443.300.334	0%	1%	0	368.488.597.870	0,0%	122,8%	DPUPP	
	1	0	1	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dipelihara	237,1	KM	299.969.862.113,00	306,2193	368.045.297.536,12	17,82	59.575.000.000,00	0	443.300.334	0%	1%	306,219	368.488.597.870	129,2%	122,8%	DPUPP	
	1	0	1	2.01	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1	dokumen	100.000.000,00			1	100.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	DPUPP	
	1	0	1	2.01	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti		jembatan				2	1.500.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-			DPUPP	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	3	2.01	0	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	47,8	KM	45.424.289.500,00	49,3713	21.883.772.646,61	4,88	4.695.000.000,00	0	-	0%	0%	49,3713	21.883.772.647	103,3%	48,2%	DPUPP	
	1	0	3	2.01	0	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi	130,4	KM	123.022.817.485,00	193,327	227.993.740.538,47	6,95	39.580.000.000,00	0	-	0%	0%	193,327	227.993.740.538	148,3%	185,3%	DPUPP	
	1	0	3	2.01	0	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	13	jembatan	29.137.172.502,00	6	21.781.790.119,62	2	400.000.000,00	0	-	0%	0%	6	21.781.790.120	46,2%	74,8%	DPUPP	
	1	0	3	2.01	4	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	8	jembatan	38.624.268.083,00	8	12.236.734.553,41		0	-			8	12.236.734.553	100,0%	31,7%	DPUPP		
	1	0	3	2.01	0	Survey Kondisi Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1043,934	KM	4.958.655.605,00	1093,5	1.339.431.496,50	1043,934	600.000.000,00	0	-	0%	0%	1093,5	1.339.431.497	104,7%	27,0%	DPUPP	
	1	0	3	2.01	0	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	55,5	KM	46.927.805.532,00	52,9821	55.688.448.844,51	0,99	2.700.000.000,00	0	-	0%	0%	52,9821	55.688.448.845	95,5%	118,7%	DPUPP	
	1	0	3	2.01	0	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	13	KM	11.774.853.406,00	10,539	27.121.379.337,00	5	10.000.000.000,00	0	443.300.334	0%	4%	10,539	27.564.679.671	81,1%	234,1%	DPUPP	
	1	0	3	1		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Badan Usaha jasa konstruksi yang terverifikasi	100	%	2.680.000.000,00	50	897.037.242,80	75,00	1.001.671.167,00	75	-	100%	0%	75	897.037.243	75,0%	33,5%	DPUPP	
	1	0	3	1	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	400	orang	1.280.000.000,00	294	391.540.350,00	140	351.671.167,00	0	-	0%	0%	294	391.540.350	73,5%	30,6%	DPUPP	
	1	0	3	1	2.01	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	240	orang	600.000.000,00	294	251.598.950,00	60	100.000.000,00	0	-	0%	0%	294	251.598.950	122,5%	41,9%	DPUPP	
	1	0	3	1	2.01	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		lembaga				60	100.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-			DPUPP	
	1	0	3	1	2.01	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	1	dokumen	50.000.000,00	1	49.127.500,00		0	-			1	49.127.500	100,0%	98,3%	DPUPP		
	1	0	3	1	2.01	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	160	orang	630.000.000,00	0	90.813.900,00	80	151.671.167,00	0	-	0%	0%	0	90.813.900	0,0%	14,4%	DPUPP	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	1	2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang disusun	2	dokumen	350.000.000,00	3	294.751.242,80	1	200.000.000,00	0	-	0%	0%	3	294.751.243	150,0%	84,2%	DPUPP	
	1	0	1	2.02	0 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	4	Perangkat Pendukung	150.000.000,00	4	128.663.000,00	4	50.000.000,00	0	-	0%	0%	4	128.663.000	100,0%	85,8%	DPUPP	
	1	0	1	2.02	0 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2	dokumen	200.000.000,00	3	166.088.242,80	1	100.000.000,00	0	-	0%	0%	3	166.088.243	150,0%	83,0%	DPUPP	
	1	0	1	2.02	0 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan		Layanan Informasi				1	50.000.000,00										
	1	0	1	2.03	0 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	1	dokumen	300.000.000,00	1	32.562.700,00	2	150.000.000,00										
	1	0	1	2.03	0 Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	3	dokumen	300.000.000,00	0	32.562.700,00			0	-			0	32.562.700	0,0%	10,9%	DPUPP	
	1	0	1	2.03	0 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun		dokumen			-	2	150.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-			DPUPP	
	1	0	1	2.04	0 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	600	Paket Pekerjaan	750.000.000,00	225	178.182.950,00	100	300.000.000,00	0	-	0%	0%	0	178.182.950	0,0%	23,8%	DPUPP	
	1	0	1	2.04	0 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	600	Paket Pekerjaan	150.000.000,00	225	108.018.950,00	100	100.000.000,00	0	-	0%	0%	0	108.018.950	0,0%	72,0%	DPUPP	
	1	0	1	2.04	0 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	360	Lembaga	600.000.000,00	297	70.164.000,00	60	150.000.000,00	0	-	0%	0%	0	70.164.000	0,0%	11,7%	DPUPP	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	1	2.04	0	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota		Badan Usaha				50	50.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-			DPUPP	
	1	0	1			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG																	
	3	2				Persentase pedoman kebijakan tata ruang	72,22	%	42.660.000.000,00	38,89	3.363.755.066,00	55,56	3.250.000.000,00	0	13.490.681	0%	0%	0	3.377.245.747	0,0%	7,9%	DPUPP	
	1	0	1	2.02	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	10	dokumen	4.560.000.000,00	8	3.208.504.418,00	5	2.600.000.000,00	0	-	0%	0%	8	3.208.504.418	80,0%	70,4%	DPUPP	
	1	0	1	2.02	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	4	dokumen	220.000.000,00	2	117.997.635,00			0	-			2	117.997.635	50,0%	53,6%	DPUPP	
	1	0	1	2.02	0	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	6	dokumen	3.540.000.000,00	6	3.090.506.783,00	4	2.500.000.000,00	0	-	0%	0%	6	3.090.506.783	100,0%	87,3%	DPUPP	
	1	0	1	2.02	0	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		dokumen			-	1	100.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-			DPUPP	
	1	0	1	2.03	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	6	dokumen	1.800.000.000,00	6	143.347.548,00	4	250.000.000,00	0	-	0%	0%	6	143.347.548	100,0%	8,0%	DPUPP	
	1	0	1	2.03	0	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	6	dokumen	900.000.000,00	6	143.347.548,00	3	150.000.000,00	0	-	0%	0%	6	143.347.548	100,0%	15,9%	DPUPP	
	1	0	1	2.03	0	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		dokumen				1	100.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-			DPUPP	
	1	0	1	2.04	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	6	dokumen	300.000.000,00	6	11.903.100,00	6	400.000.000,00	0	13.490.681	0%	3%	6	25.393.781	100,0%	8,5%	DPUPP	
	1	0	1	2.04	0	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	3	dokumen	300.000.000,00	6	11.903.100,00	6	150.000.000,00	0	-	0%	0%	6	11.903.100	200,0%	4,0%	DPUPP	
	1	0	1	2.04	0	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		laporan			-	6	250.000.000,00	0	13.490.681	0%	5%	0	13.490.681			DPUPP	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	0		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan data perumahan dan permukiman rawan bencana	70,59	%	5.375.000.000,00	47,06	2.213.353.318,49	58,82	90.000.000,00	0	-	0%	0%	0	2.213.353.318	0,0%	41,2%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang tersusun	10	dokumen	1.000.000.000,00	1	485.486.954,85	1	90.000.000,00	0	-	0%	0%	1	485.486.955	10,0%	48,5%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	5	dokumen	500.000.000,00	5	485.486.954,85	1	90.000.000,00	0	-	0%	0%	5	485.486.955	100,0%	97,1%	DPUPP	
	1	0	0	2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang terlaksana	3	laporan	225.000.000,00	1	77.590.000,00		-	0	-			1	77.590.000	33,3%	34,5%	DPUPP	
	1	0	0	2.02	Sosialisasi dan Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	250	orang	225.000.000,00	50	77.590.000,00			0	-			50	77.590.000	20,0%	34,5%	DPUPP	
	1	0	0	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dibangun dan direhabilitasi	200	unit rumah	4.000.000.000,00	75	1.642.584.588,64		-	0	-			75	1.642.584.589	37,5%	41,1%	DPUPP	
	1	0	0	2.03	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	200	unit rumah	4.000.000.000,00	75	1.642.584.588,64			0	-			75	1.642.584.589	37,5%	41,1%	DPUPP	
	1	0	0	2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang disusun	6	dokumen	150.000.000,00	2	7.691.775,00		-	0	-			2	7.691.775	33,3%	5,1%	DPUPP	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp				
	1	0	0	2.06	0	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	3	dokumen	75.000.000,00	1	1.769.175,00			0		-			1	1.769.175	33,3%	2,4%	DPUPP	
	1	0	0	2.06	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3	laporan	75.000.000,00	2	5.922.600,00			0		-			2	5.922.600	66,7%	7,9%	DPUPP	
	1	0	0			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani	70	%	13.955.400.000,00	30,11	1.356.908.032,45	58,00	330.000.000,00	0		-	0%	0%	0	1.356.908.032	0,0%	9,7%	DPUPP	
	1	0	0	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang disusun	6	laporan	3.295.000.000,00	2	14.500.275,00		-	0		-			2	14.500.275	33,3%	0,4%	DPUPP	
	1	0	0	2.02	0	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1	laporan	45.000.000,00	1	14.500.275,00			0		-			1	14.500.275	100,0%	32,2%	DPUPP	
	1	0	0	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan kumuh yang ditingkatkan	71	Ha	10.160.400.000,00	60,46	1.342.407.757,45	0,0312	330.000.000,00	0		-	0%	0%	60,46	1.342.407.757	85,2%	13,2%	DPUPP	
	1	0	0	2.03	0	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki						13	230.000.000,00	0		-	0%	0%	0	-			DPUPP	
	1	0	0	2.03	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	3	laporan	15.000.000,00	1	4.808.950,00			0		-			1	4.808.950	33,3%	32,1%	DPUPP	
	1	0	0	2.03	0	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi						1	100.000.000,00	0		-	0%	0%	0	-			DPUPP	
	1	0	0	2.03	0	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	75	Ha	3.445.400.000,00	60,46	1.337.598.807,45			0		-			60,46	1.337.598.807	80,6%	38,8%	DPUPP	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	0	0		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni menjadi layak huni	98,98	%	49.264.292.110,70	98,7	32.868.264.420,00	98,82	10.320.000.000,00	0	-	0%	0%	0	32.868.264.420	0,0%	66,7%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang diperbaiki	3000	unit rumah	49.264.292.110,70	3467	32.868.264.420,00	652	10.320.000.000,00	0	-	0%	0%	3467	32.868.264.420	115,6%	66,7%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	3000	unit rumah	49.264.292.110,70	3521	32.868.264.420,00	652	10.320.000.000,00	0	-	0%	0%	3521	32.868.264.420	117,4%	66,7%	DPUPP	
	1	0	0		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase terpenuhinya PSU di perumahan	100	%	11.488.963.032,00	60	3.759.509.001,73	80,00	340.000.000,00	0	-	0%	0%	0	3.759.509.002	0,0%	32,7%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terpenuhinya PSU di Perumahan	30	lokasi	11.488.963.032,00	22	3.759.509.001,73	2	340.000.000,00	0	-	0%	0%	22	3.759.509.002	73,3%	32,7%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	6	dokumen	500.000.000,00	2	177.250.973,75			0	-			2	177.250.974	33,3%	35,5%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	30	lokasi	10.488.963.032,00	22	3.492.732.127,98	2	300.000.000,00	0	-	0%	0%	22	3.492.732.128	73,3%	33,3%	DPUPP	
	1	0	0	2.01	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	6	laporan	500.000.000,00	2	89.525.900,00	1	40.000.000,00	0	-	0%	0%	2	89.525.900	33,3%	17,9%	DPUPP	
	2	1	1		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase ketersediaan data obyek tanah sesuai peruntukannya	22,16	%	200.000.000,00	15,03	71.926.086,00	20,16	250.000.000,00	0	-	0%	0%	0	71.926.086	0,0%	36,0%	DPUPP	
	2	1	1	2.01	Penggunaan Tanah yang Hampirannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penggunaan tanah yang hampirannya dalam satu daerah kabupaten/kota	4	laporan	200.000.000,00	4	71.926.086,00	2	250.000.000,00	0	-	0%	0%	4	71.926.086	100,0%	36,0%	DPUPP	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	1	0	0	2.010001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	laporan	200.000.000,00	4	71.926.086,00	2	250.000.000,00	0	-	0%	0%	4	71.926.086	100,0%	36,0%	DPUPP		
Jumlah Anggaran dan Realisasi												137.737.369.896		4.706.261.161											
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																3,9%		2%				14%		84%	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
	1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																			
	1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,5	nilai	61.751.034.462	332,0	45.192.728.181	83,5	13.503.536.367	0	1.858.060.694	0%	14%	0	47.050.788.875	0,0%	76,2%	Satuan Polisi Pamong Praja		
	1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang di susun	99,0	nilai	205.624.845	29,0	134.286.841	13,0	96.150.000	0	-	0%	0%	29	134.286.841	29,3%	65,3%	Satuan Polisi Pamong Praja		
	1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	-	0	-	3	37.500.000	0	-	0%	0%	0	-	0,0%		Satuan Polisi Pamong Praja		
	1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA_SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	36	Dokumen	97.749.800	8,5	65.659.510	2	15.000.000	0	-	0%	0%	8,5	65.659.510	23,6%	67,2%	Satuan Polisi Pamong Praja		
	1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	36	dokumen	53.000.000	10,5	16.359.531	2	15.000.000	0	-	0%	0%	10,5	16.359.531	29,2%	30,9%	Satuan Polisi Pamong Praja		
	1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26	dokumen	54.875.045	10	52.267.800	6	28.650.000	0	-	0%	0%	10	52.267.800	38,5%	95,2%	Satuan Polisi Pamong Praja		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	5	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	585,0	nilai	55.690.292.732	235,0	33.768.654.975	116,0	9.995.722.767	25	1.298.494.962	22%	13%	130	35.067.149.937	22,2%	63,0%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	505	Orang / Bulan	55.629.415.332	201,5	33.161.779.975	101	9.786.022.767	25	1.286.494.962	25%	13%	113,25	34.448.274.937	22,4%	61,9%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80	Orang / Bulan	60.877.400	33,5	606.875.000	15	209.700.000	0	12.000.000	0%	6%	33,5	618.875.000	41,9%	1016,6%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta diklat	84,5	nilai	1.339.000.000	81,5	147.851.616	80,0	125.000.000	0	-	0%	0%	81,5	147.851.616	96,4%	11,0%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terbeli	531	Orang	550.000.000	283	147.851.616	0	-	0	-			283	147.851.616	53,3%	26,9%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	96	Orang	789.000.000	0	-	80	125.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah yang terkirim	720,0	nilai	1.520.256.435	234,0	794.576.286	221,0	264.532.750	0	150.000	0%	0%	234	794.726.286	32,5%	52,3%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	73	jenis	89.627.690	21	44.108.956	36	10.000.000	0	-	0%	0%	21	44.108.956	28,8%	49,2%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	133	jenis	301.264.745	39,5	97.748.482	32	10.000.000	0	-	0%	0%	39,5	97.748.482	29,7%	32,4%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48	jenis	109.500.000	18,5	26.291.600	15	10.336.750	0	150.000	0%	1%	18,5	26.441.600	38,5%	24,1%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	jenis	72.710.000	18	67.878.000	8	10.000.000	0	-	0%	0%	18	67.878.000	30,0%	93,4%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	250	tamu	266.500.000	29	75.865.191	20	24.000.000	0	-	0%	0%	29	75.865.191	11,6%	28,5%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156	tamu	680.654.000	108	482.684.057	110	200.196.000	0	-	0%	0%	108	482.684.057	69,2%	70,9%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pembelian Sarana dan Prasarana	50,0	nilai	-	21,0	1.203.970.350	53,0	130.000.000	0	-	0%	0%	21	1.203.970.350	42,0%		Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	5	1	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembelian kendaraan rda 4 dan 2	0	unit	-	3	1.000.000.000	9	80.000.000	0	-	0%	0%	3	1.000.000.000			Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.06	Pengadaan peralatan dan mesin	Jumlah pembelian CCTV	50	unit	-	18	203.970.350	44	50.000.000	0	-	0%	0%	18	203.970.350	36,0%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	3065,0	nilai	801.278.200	783,5	8.668.251.562	189,0	2.563.948.850	0	553.903.732	0%	22%	783,5	9.222.155.294	25,6%	1150,9%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2256	laporan	35.650.200	447	8.155.000	10	2.500.000	0	-	0%	0%	447	8.155.000	19,8%	22,9%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	laporan	765.628.000	9,5	417.145.902	8	213.956.100	0	6.888.290	0%	3%	9,5	424.034.192	39,6%	55,4%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	785	laporan	-	327	8.242.950.660	171	2.347.492.750	0	547.015.442	0%	23%	327	8.789.966.102	41,7%		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	380,0	nilai	2.995.860.450	156,5	1.567.136.551	94,0	328.182.000	0	5.512.000	0%	2%	156,5	1.572.648.551	41,2%	52,5%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.09	1 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	120	unit	1.978.966.050	52,5	1.217.678.663	35	251.307.000	0	5.000.000	0%	2%	52,5	1.222.678.663	43,8%	61,8%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.09	2 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	125	unit	277.490.000	51	81.158.475	32	24.875.000	0	512.000	0%	2%	51	81.670.475	40,8%	29,4%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	unit	352.000.000	5	132.351.913	1	20.000.000	0	-	0%	0%	5	132.351.913	33,3%	37,6%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	1	2.09	## Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120	unit	387.404.400	48	135.947.500	26	32.000.000	0	-	0%	0%	48	135.947.500	40,0%	35,1%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	2		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penurunan pelanggaran Perda dan Perkada	7,9%	prosentase	2.999.071.895	2,40%	14.795.371.729	2,38%	399.000.000	0	-	0%	0%	0,024	14.795.371.729	30,4%	493,3%	Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	5	2	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelanggar Perda yang terselesaikan	100%	prosentase	2.893.590.545	80%	4.593.964.991	80%	340.000.000	0	-	0%	0%	0,8	4.593.964.991	80,0%	158,8%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	2	2.01	1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	930	kasus	450.592.105	292,5	650.780.469	175	125.000.000	0	-	0%	0%	292,5	650.780.469	31,5%	144,4%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	2	2.01	2 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dan Penindakan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	750	kasus	140.662.440	307	758.583.620	175	80.000.000	0	-	0%	0%	307	758.583.620	40,9%	539,3%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	2	2.01	3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	3400	surat	309.496.050	1	97.654.750	1	-	0	-	0%		1	97.654.750	0,0%	31,6%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	2	2.01	4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	320	kegiatan	462.596.000	3,5	2.856.548.020	1	60.000.000	0	-	0%	0%	3,5	2.856.548.020	1,1%	617,5%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	2	2.01	5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	827	orang	840.260.000	158,5	96.094.232	100	75.000.000	0	-	0%	0%	158,5	96.094.232	19,2%	11,4%	Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	5	2	2.01	6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan kejahatan	3500	hasil	689.983.950	5,5	134.303.900	0	-	0	-			5,5	134.303.900	0,2%	19,5%	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggar PERDA yang terselesaikan	88%	prosentase	105.481.350	4,88	10.201.406.738	2,44	59.000.000	0	-	0%	0%	90%	10.201.406.738	102,3%	9671,3%	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	0	0	-	32	6.903.005.689	1	59.000.000	0	-	0%	0%	32	6.903.005.689			Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	2	2.02	2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	116	laporan	105.481.350	89	43.153.270	2	-	0	-	0%		89	43.153.270	76,7%	40,9%	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	0	laporan	-	94	3.255.247.779	0	-	0	-			94	3.255.247.779			Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Penurunan pelanggar Perda dan Perkada	7,9	prosentase	528.249.700	2,44	1.488.113.472	0	-	0	-			2,44	1.488.113.472	30,9%	281,7%	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Linmas Desa/Kelurahan yang terlatih	7,9	desa	160.250.000	0	1.382.412.748	0		0	-			0	1.382.412.748	0,0%	862,7%	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	475	orang	160.250.000	171	1.198.011.300	0	-	0	-			171	1.198.011.300	36,0%	747,6%	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Linmas Desa/Kelurahan yang terlatih	75	desa	367.999.700	2,44	105.700.724		-	0	-			2,44	105.700.724	3,3%	28,7%	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat darurat Bencana	400	laporan	367.999.700	118	105.700.724		-	0	-			118	105.700.724	29,5%	28,7%	Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	5	4		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Prosentase respontime	87	prosentase	736.264.125	88%	966.728.458	90%	262.000.000	0,2	12.350.000	22%	5%	0,54	979.078.458	0,6%	133,0%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	4	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kebakaran yang Ditangani	87	posentase	736.264.125	88%	966.728.458	90%	262.000.000	0,2	12.350.000	22%	5%	0,54	979.078.458	0,6%	133,0%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	4	2.01	1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggula ngan kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota setiap tahunnya	0	dokumen	-	0	61.578.639	0	-	0	-			0	61.578.639			Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	4	2.01	2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah/kota	0	dokumen	-	0	-	-	-	0	-			0	-			Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	4	2.01	3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	750	keadian tertangani	736.264.125	281,5	857.789.819	2	215.000.000	0	4.650.000	0%	2%	281,5	862.439.819	37,5%	117,1%	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	4	2.01	5 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	0		-	1	27.200.000	1	27.000.000	0	-	0%	0%	1	27.200.000			Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	5	4	2.01	7 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	TPersentase Anggota Linmas yang Terlatih	0		-	0,5	20.160.000	1	20.000.000	0	7.700.000	0%	39%	0,5	27.860.000			Satuan Polisi Pamong Praja	
														0									

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Jumlah Anggaran dan Realisasi												14.164.536.367		1.870.410.694										
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																1%	13%			15%	246%			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																			
	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	A	30.304.197.117	82,75	6.369.974.534	84	4.483.489.224	0	854.088.833	0%	19%	0	7.224.063.367	0,0%	23,8%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun	100%	persentase	213.018.500	100%	115.961.300	100%	28.630.000	20%	-	20%	0%	60%	115.961.300	60,0%	54,4%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	14	Dokumen	61.410.000	10	27.279.800	2	6.450.000	0	-	0%	0%	10	27.279.800	71,4%	44,4%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	18.150.000	4	9.785.500	1	4.640.000	0	-	0%	0%	4	9.785.500	66,7%	53,9%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	18.150.000	4	9.814.700	1	4.640.000	0	-	0%	0%	4	9.814.700	66,7%	54,1%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	18.150.000	4	9.459.100	1	430.000	0	-	0%	0%	4	9.459.100	66,7%	52,1%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	18.150.000	4	9.501.500	1	430.000	0	-	0%	0%	4	9.501.500	66,7%	52,3%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	Laporan	79.008.500	16	45.810.700	4	8.600.000	3	-	75%	0%	19	45.810.700	79,2%	58,0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Laporan	21.923.000	16	4.310.000	4	3.440.000	0	-	0%	0%	16	4.310.000	66,7%	19,7%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	persentase	18.857.403.801	100%	9.517.041.189	100%	3.133.894.136	20%	688.663.213	20%	22%	60%	10.205.704.402	60,0%	54,1%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Orang/bula n	17.504.853.431	25	8.875.503.489	25	2.997.634.136	25	669.863.213	100%	22%	24,75	9.545.366.702	99,0%	54,5%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	Dokumen	1.168.257.000	48	592.150.000	12	117.600.000	3	18.800.000	25%	16%	51	610.950.000	70,8%	52,3%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	30.205.000	4	14.109.000	1	5.700.000	1	-	100%	0%	5	14.109.000	83,3%	46,7%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	72	Laporan	22.923.000	48	22.737.900	12	8.400.000	3	-	25%	0%	51	22.737.900	70,8%	99,2%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	Dokumen	15.431.220	8	12.540.800	2	4.560.000	0	-	0%	0%	8	12.540.800	66,7%	81,3%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	persentase	444.621.300	100%	4.800.000	100%	30.000.000	0%	-	0%	0%	100%	4.800.000	100,0%	1,1%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	360	Paket	154.312.200	84	34.700.000		29.530.995	0	-		0%	84	34.700.000	23,3%	22,5%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	persentase	1.758.194.370	100%	986.519.173	100%	361.971.083	12%	35.739.000	12%	10%	56%	1.022.258.173	55,8%	58,1%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
	1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	46.293.660	37	13.908.400	9	5.000.000	0	-	0%	0%	37	13.908.400	61,7%	30,0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	120	Paket	77.156.100	30	12.702.450	11	8.000.000	0	-	0%	0%	30	12.702.450	25,0%	16,5%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	296	Paket	185.230.000	175	92.204.249	34	30.000.000	0	-	0%	0%	175	92.204.249	59,1%	49,8%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	90.614.870	40	35.451.600	11	10.000.000	0	-	0%	0%	40	35.451.600	66,7%	39,1%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4380	Dokumen	22.560.740	1825	9.245.000	730	2.464.200	92	310.000	13%	13%	1917	9.555.000	43,8%	42,4%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Laporan	83.615.000	24	19.729.850	12	6.675.000	0	-	0%	0%	24	19.729.850	100,0%	23,6%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	1.166.664.000	24	803.277.624	12	299.831.883	3	35.429.000	25%	12%	27	838.706.624	112,5%	71,9%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	persentase	2.944.361.000	100%	87.545.000	100%	1.423.020	0%	-	0%	0%	100%	87.545.000	100,0%	3,0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	Unit	771.561.000	5	87.545.000	1	1.423.020	0	-	0%	0%	5	87.545.000	16,7%	11,3%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	persentase	3.554.462.146	100%	2.066.776.936	100%	586.960.780	25%	94.590.720	25%	16%	63%	2.161.367.656	62,5%	60,8%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	Laporan	13.496.000	48	3.640.000	12	2.000.000	3	500.000	25%	25%	51	4.140.000	70,8%	30,7%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Laporan	456.835.800	48	216.288.385	12	78.917.180	3	15.233.543	25%	19%	51	231.521.928	70,8%	50,7%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Laporan	3.084.130.346	48	1.846.848.551	12	506.043.600	3	78.857.177	25%	16%	51	1.925.705.728	70,8%	62,4%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana dan Aset dalam Kondisi Baik	100%	persentase	2.532.136.000	100%	945.291.847	100%	340.610.205	17%	35.095.900	17%	10%	59%	980.387.747	58,6%	38,7%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90	Unit	604.095.000	59	306.454.622	15	90.589.200	7	21.786.900	47%	24%	66	328.241.522	73,3%	54,3%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	Unit	1.099.020.000	24	491.660.236	13	225.000.000	3	13.309.000	23%	6%	27	504.969.236	75,0%	45,9%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85	Unit	154.312.200	40	16.923.000	20	18.238.000	0	-	0%	0%	40	16.923.000	47,1%	11,0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	385.780.500	2	114.418.989	0	-	0	-			2	114.418.989	33,3%	29,7%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	91	Unit	57.460.000	37	15.835.000	10	6.783.005	0	-	0%	0%	37	15.835.000	40,7%	27,6%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Tangguh Bencana	100%	Persentase	16.600.981.480	100%	5.145.432.173	100%	795.133.874	0%	83.040.500	0%	10%	100%	5.228.472.673	100,0%	31,5%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							Persentase Respon Cepat Darurat Bencana Kurang Dari 24 Jam	100%	Persentase		100%		100%		100%	-	100%	100%	-	100,0%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							Persentase Rekomendasi Pemulihan Pasca Bencana	100%	Persentase		100%		100%		100%	-	100%	100%	-	100,0%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Desa/kawasan yang risiko bencananya telah teridentifikasi	100%	persentase	771.561.000	100%	62.793.100	100%	25.000.000	0%	-	0%	0%	100%	62.793.100	100,0%	8,1%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	05	03	2.01	04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	600	Orang	771.561.000	150	62.793.100	30	25.000.000	0	-	0%	0%	150	62.793.100	25,0%	8,1%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kebencanaan yang terlaksana	100%	persentase	4.755.957.120	100%	616.985.829	100%	30.000.000	0%	-	0%	0%	100%	616.985.829	100,0%	13,0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							persentase kawasan yang memiliki rencana aksi penanggulangan bencana	100%	Persentase		100%		100%		0%	-	0%		100%	-	100,0%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	24	Kawasan	771.561.000	18	283.999.030			0	-			18	283.999.030	75,0%	36,8%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	150	Orang	610.510.000	30	60.299.800			0	-			30	60.299.800	20,0%	9,9%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	600	Orang	771.561.000	100	19.836.500			0	-			100	19.836.500	16,7%	2,6%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.02	12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	400	keluarga	464.100.000		-			0	-				-		0,0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.02	14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	2	Dokumen	253.891.400	1	84.359.299			0	-			1	84.359.299	50,0%	33,2%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.02	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	360	Unit	711.561.000	30	18.305.000			0	-			30	18.305.000	8,3%	2,6%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.02	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	600	Orang	718.761.000	30	50.106.000	150	30.000.000	0	-	0%	0%	30	50.106.000	5,0%	7,0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	05	03	2.02	17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	72	Dokumen	454.011.720	48	100.080.200			0	-			48	100.080.200	66,7%	22,0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Kebutuhan Logistik yang terpenuhi	100%	persentase	7.157.911.095	100%	3.799.843.716	100%	364.533.874	100%	68.458.000	100%	19%	100%	3.868.301.716	100,0%	54,0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							Persentase penanganan darurat bencana	100%	persentase		100%		100%		100%	-	100%		100%	-	100,0%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	6	Dokumen	4.567.510.000	2	2.957.824.966	1	211.247.074	1	64.258.000	100%	30%	3	3.022.082.966	50,0%	66,2%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	4200	orang	771.561.000	2470	165.913.250	1200	80.000.000	0	4.200.000	0%	5%	2470	170.113.250	58,8%	22,0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.03	09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4200	orang	1.433.059.595	2470	643.421.200	200	63.286.800	0	-	0%	0%	2470	643.421.200	58,8%	44,9%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.03	11	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	6	laporan	385.750.500	2	32.684.300	1	10.000.000	0	-	0%	0%	2	32.684.300	33,3%	8,5%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Lembaga yang Aktif dalam Penanggulangan Bencana	100%	persentase	2.146.888.571	100%	665.809.528	100%	375.600.000	100%	14.582.500	100%	4%	100%	680.392.028	100,0%	31,7%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							Persentase Forum pengurangan risiko bencana yang aktif	100%	persentase		100%		100%		100%	-	100%		100%	-	100,0%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	1	05	03	2.04	08	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (R3P)	150	orang	135.000.000	50	40.140.700			0	-			50	40.140.700	33,3%	29,7%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	1	05	03	2.04	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan (R3P)	12	Kegiatan	1.161.900.000	4	582.344.328	4	329.123.435	1	342.500	25%	0%	5	582.686.828	41,7%	50,1%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	1	05	03	2.04	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (R3P)	12	Dokumen	135.000.000	4	43.324.500	4	46.476.565	1	14.240.000	25%	31%	5	57.564.500	41,7%	42,6%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Jumlah Anggaran dan Realisasi												5.278.154.093		937.129.333		19%		18%		77%		51%			
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
	1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																			
	1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP SKPD	90	A	36.984.575.633,00	85.39	18.480.872.550,70	88	4.614.122.520	0	1.061.186.439	0%	23%		19.542.058.990		52,8%	Dinas Sosial		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
	1	6	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Dokumen	657.498.035,00	60,00	636.416.651,00	13,00	112.000.000,00	4	30.940.000	31%	28%	64	667.356.651	64,0%	101,5%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	12.499.730,00	14	210.548.424,00	2	17.000.000,00	0	-	0%	0%	14	210.548.424	116,7%	1684,4%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	29.999.680,00	4	33.738.121,00	1	8.000.000,00	1	6.450.000	100%	81%	5	40.188.121	83,3%	134,0%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	17.499.805,00	4	18.458.405,00	1	5.000.000,00	0	-	0%	0%	4	18.458.405	66,7%	105,5%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	29.999.680,00	4	29.966.654,00	1	7.000.000,00	1	6.085.000	100%	87%	5	36.051.654	83,3%	120,2%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	17.499.585,00	3	7.899.385,00	1	5.000.000,00	0	-	0%	0%	3	7.899.385	50,0%	45,1%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48	Dokumen	509.999.555,00	23	299.087.462,00	3	35.000.000,00	1	6.000.000	33%	17%	24	305.087.462	50,0%	59,8%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Dokumen	40.000.000,00	8	36.718.200,00	2	8.000.000,00	0	-	0%	0%	8	36.718.200	50,0%	91,8%	Dinas Sosial	
		6	1	2.01	## Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0	0	-	0	-	2	27.000.000,00	1	12.405.000	50%	46%	1	12.405.000			Dinas Sosial	
	1	6	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	147		22.621.067.770,00	77,00	11.377.180.650,00	400,00	3.529.984.563,00	94	806.387.231	24%	23%	171	12.183.567.881	116,3%	53,9%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1822	orang/bula n	20.978.869.595,00	1486	10.501.213.584,00	360	3.364.984.563,00	84	781.957.231	23%	23%	1570	11.283.170.815	86,2%	53,8%	Dinas Sosial	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	6	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1152	orang	1.186.200.000,00	505	689.400.000,00	12	132.000.000,00	3	22.000.000	25%	17%	508	711.400.000	44,1%	60,0%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	Dokumen	36.000.000,00	12	10.764.400,00	12	6.000.000,00	3	-	25%	0%	15	10.764.400	41,7%	29,9%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	96	Laporan	149.998.570,00	56	68.620.923,00	12	6.000.000,00	3	-	25%	0%	59	68.620.923	61,5%	45,7%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Dokumen	59.999.850,00	4	35.860.788,00	1	8.000.000,00	0	-	0%	0%	4	35.860.788	66,7%	59,8%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	Dokumen	150.000.000,00	1	41.175.600,00	2	8.000.000,00	1	2.430.000	50%	30%	2	43.605.600	66,7%	29,1%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	Dokumen	59.999.755,00	4	30.145.355,00	1	5.000.000,00	0	-	0%	0%	4	30.145.355	66,7%	50,2%	Dinas Sosial	
		6	0	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28	Dokumen	20.000.000	14	9935400	13	10.000.000	4	-	31%	0%	18	9.935.400	64,3%	49,7%	Dinas Sosial	
		6	0	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	10.000.000,00	2	4.967.500	1	5.000.000,00	1	-	100%	0%	3	4.967.500	75,0%	49,7%	Dinas Sosial	
		6	0	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24	Dokumen	10.000.000,00	12	4.967.900	12	5.000.000,00	3	-	25%	0%	15	4.967.900	62,5%	49,7%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	2040		1.674.972.930,00	#####	1.050.715.444,00	96,00	253.500.000,00	9	83.103.262	9%	33%	1418	1.133.818.706	69,5%	67,7%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	96	Paket	94.999.595,00	62	62.733.720,00	10	5.000.000,00	0	2.974.500	0%	59%	62	65.708.220	64,6%	69,2%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42	Paket	150.000.000,00	4	9.950.000,00	15	25.000.000,00	0	-	0%	0%	4	9.950.000	9,5%	6,6%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	198	Paket	200.892.050,00	105	98.173.850,00	20	7.500.000,00	0	-	0%	0%	105	98.173.850	53,0%	48,9%	Dinas Sosial	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	108	Paket	64	149.349.105,00	15	5.000.000,00	0	-	0%	0%	64	58.530.522	59,3%	39,2%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	240	Dokumen	112	29.765.420,00	12	4.000.000,00	3	620.000	25%	16%	115	12.665.000	47,9%	42,5%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	240	Laporan	75	149.986.760,00	12	7.000.000,00	3	-	25%	0%	78	67.831.761	32,5%	45,2%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1116	Laporan	987	899.980.000,00	12	200.000.000,00	3	79.508.762	25%	40%	990	820.959.353	88,7%	91,2%	Dinas Sosial	
		6	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55		32,00	556.481.340,00	3,00	50.000.000,00	0	-	0%	0%	32	1.106.835.240	58,2%	198,9%	Dinas Sosial	
		6	1	2.07	##	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55	Jenis	32	556.481.340,00	3	50.000.000,00	0	-	0%	0%	32	1.106.835.240	58,2%	198,9%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5453		#####	2.937.177.430,00	37,00	494.000.800,00	9	110.105.946	24%	22%	1089	3.047.283.376	20,0%	89,2%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2303	Buah	408	24.999.830,00	2	5.000.000,00	2	-	100%	0%	410	23.965.300	17,8%	95,9%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216	Rekening	144	713.930.800,00	34	125.000.000,00	3	24.565.789	9%	20%	147	447.396.233	68,1%	62,7%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2934	Jenis & Orang	528	2.677.988.575,00	1	364.000.800,00	1	85.540.157	100%	23%	529	2.575.921.843	18,1%	96,2%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	534		324,00	1.719.810.139,00	41,00	164.637.157,00	2	30.650.000	5%	19%	326	1.347.458.951	61,0%	78,3%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	204	Kendaraan	104	1.199.826.995,00	2	35.000.000,00	2	7.800.000	100%	22%	106	631.761.700	52,0%	52,7%	Dinas Sosial	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222	Kendaraan		120.000.000,00	162	222.533.096,00	34	124.637.157	0	22.850.000	0%	18%	162	245.383.096	73,0%	204,5%	Dinas Sosial	
	1	6	1	2.09	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	108	Jenis		399.983.144,00	58	105.737.000,00	5	5.000.000,00	0	-	0%	0%	58	105.737.000	53,7%	26,4%	Dinas Sosial	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1302	0		2249999345	717	517419402	61	40000000	0	5.000.000	0%	13%	717	522.419.402	55,1%	23,2%	Dinas Sosial	
	1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1302			2.249.999.345,00	717,00	517.419.402,00	61,00	40.000.000,00	0	5.000.000	0%	13%	717	522.419.402	55,1%	23,2%	Dinas Sosial	
	1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	900	Orang		549.999.730,00	350	120.119.130,00	20	20.000.000,00	0	-	0%	0%	350	120.119.130	38,9%	21,8%	Dinas Sosial	
	1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	102	Orang		1.174.999.795,00	67	265.265.955,00	40	10.000.000,00	0	2.500.000	0%	25%	67	267.765.955	65,7%	22,8%	Dinas Sosial	
	1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300	Orang		524.999.820,00	300	132.034.317,00	1	10.000.000,00	0	2.500.000	0%	25%	300	134.534.317	100,0%	25,6%	Dinas Sosial	
	1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100	Persen		3.283.330.280,00	100,00	2.579.947.806,00	100,00	443.800.000,00	18	67.149.500	18%	15%	118	2.647.097.306	118,0%	80,6%	Dinas Sosial	
	1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.554	0		3.283.330.280	431	991.129.419	868	443.800.000	131	67.149.500	15%	15%	562	1.058.278.919	49,0%	32,2%	Dinas Sosial	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
		6	4	2.01	1		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					1	Penyediaan Permakanan	0	Orang	-	0	10	18.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-			Dinas Sosial		
	1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	85	Orang	199.995.600,00	137	36.687.305,00	3	5.000.000,00	0	-	0%	0%	137	36.687.305	161,2%	18,3%	Dinas Sosial	
		6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	0	0	-	0	9	12.000.000,00	2	-	22%	0%	2	-			Dinas Sosial		
	1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	51	Orang	50.000.000,00	65	12.089.500,00	20	15.000.000,00	11	3.745.500	55%	25%	76	15.835.000	149,0%	31,7%	Dinas Sosial	
		6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	3088	Orang	2.583.334.680,00	105	172.516.750,00	36	31.200.000,00	27	7.800.000	75%	25%	132	180.316.750	22,1%	7,0%	Dinas Sosial	
		6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	0	0	-	0	612	204.000.000,00	335	39.000.000	55%	19%	335	39.000.000			Dinas Sosial		
		6	4	2.01	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0	0	-	0	9	5.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-			Dinas Sosial		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1	6	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	150	Orang	300.000.000,00	53	102.984.000,00	56	75.000.000,00	0	2.050.000	0%	3%	53	105.034.000	35,3%	35,0%	Dinas Sosial	
		6	4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	0	0	-	0	-	48	33.600.000,00	32	8.400.000	67%	25%	32	8.400.000			Dinas Sosial	
		6	4	2.01	##	Pemberian Layanan Kedaruratan	0	0	-	0	-	10	5.000.000,00	8	1.850.000	80%	37%	8	1.850.000			Dinas Sosial	
		6	4	2.01	##	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	0	0	-	0	-	30	15.000.000,00	28	1.200.000	93%	8%	28	1.200.000			Dinas Sosial	
	1	6	4	2.01	##	Pemberian Layanan Rujukan	180	Orang	150.000.000,00	71	64.300.450,00	25	25.000.000,00	17	3.104.000	68%	12%	88	67.404.450	48,9%	44,9%	Dinas Sosial	
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	435133		1.230.964.620,00	#####	81.721.322,00	136,00	30.000.000,00	0	-	0%	0%	375114	81.721.322	86,2%	6,6%	Dinas Sosial	
						JUMLAH DATA YANG TERVALIDASI	463183	-	1.757.843.080	409.896	20.634.924.032	272	40.000.000	0	-	0%	0%	409896	20.634.924.032	88,5%	1173,9%	Dinas Sosial	
	1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	491876		1.757.843.080,00	#####	20.634.924.032,00	272,00	40.000.000,00	0	-	0%	0%	409896	20.634.924.032	83,3%	1173,9%	Dinas Sosial	
	1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	453888	Ruta	1.230.964.620,00	375114	81.721.322,00	136	30.000.000,00	0	-	0%	0%	375114	81.721.322	82,6%	6,6%	Dinas Sosial	
	1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	42782	Orang	526.878.460,00	34782	304.555.200,00	136	10.000.000,00	0	-	0%	0%	34782	304.555.200	81,3%	57,8%	Dinas Sosial	
	1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	81185	KPM	8.578.912.305,00	131049	20.313.581.017,00	13056	2.100.000.000,00	0	-	0%	0%	131049	20.313.581.017	161,4%	236,8%	Dinas Sosial	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
	1	6	6		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang Tertangani	100%		11.718.811.066,00	100%	4.294.678.674,00	100%	826.000.000,00	1	189.169.000	100%	23%	2	4.483.847.674	200,0%	38,3%	Dinas Sosial		
	1	6	6	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota Yang ditangani	20109		6.082.573.906,00	#####	2.473.306.124,00	234,00	808.500.000,00	63	181.219.000	27%	22%	18309	2.654.525.124	91,0%	43,6%	Dinas Sosial		
	1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	19033	Orang	3.742.667.265,00	17958	91.098.274,00	60	25.000.000,00	0	1.219.000	0%	5%	17958	92.317.274	94,4%	2,5%	Dinas Sosial	
	1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	595	Orang	1.449.906.641,00	92	182.893.460,00	17	7.500.000,00	0	-	0%	0%	92	182.893.460	15,5%	12,6%	Dinas Sosial	
	1	6	6	2.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungs	3	Tempat	75.000.000,00	0	-	9	5.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Sosial	
	1	6	6	2.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	418	Orang	790.000.000,00	196	251.779.044,00	85	15.000.000,00	0	-	0%	0%	196	251.779.044	46,9%	31,9%	Dinas Sosial	
	1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Korban	25.000.000,00	0	-	63	756.000.000,00	63	180.000.000	100%	24%	63	180.000.000	105,0%	720,0%	Dinas Sosial	
	1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	360		5.636.237.160,00	477,00	1.821.372.550,00	63,00	17.500.000,00	0	7.950.000	0%	45%	477	1.829.322.550	132,5%	32,5%	Dinas Sosial	
	1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Korban Bencana Alam dan sosial Yang menerima paket bantuan	360	Orang	5.636.237.160,00	477	1.794.122.550,00	63	17.500.000,00	0	7.950.000	0%	45%	477	1.802.072.550	132,5%	32,0%	Dinas Sosial	
	1	6	7		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Ketersediaan Sarana Taman Makam Pahlawan yang Sesuai Standar	100%		204.828.606,00	100%	352.684.465,00	100%	30.000.000,00	1	4.800.000	100%	16%	2	357.484.465	200,0%	174,5%	Dinas Sosial		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	6	7	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	389		204.828.606,00	225,00	352.684.465,00	110,00	30.000.000,00	110	4.800.000	100%	16%	335	357.484.465	86,1%	174,5%	Dinas Sosial	
	1	6	7	2.01	2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	379	TMP	204.828.606,00	225	352.684.465,00	110	30.000.000,00	110	4.800.000	100%	16%	335	357.484.465	88,4%	174,5%	Dinas Sosial	
												Jumlah Anggaran dan Realisasi		8.093.922.520		1.327.304.939							
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran				75%		16%		54%		68%	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																		
1	2	7	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	82,55	A	22.488.762.412	86,00	12.892.875.172	86,00	3.819.569.935	0,1971791	753.139.271	0%	20%	0,19718	13.646.014.443	0,2%	60,7%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	persentase	515.800.000	100%	308.172.346	100%	69.611.726	8%	5.650.000	8%	8%	54%	313.822.346	54,1%	60,8%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	12	Dokumen	98.000.000	8	55.943.100	3	21.841.900	0	-	0%	0%	8	55.943.100	66,7%	57,1%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	Dokumen	25.450.000	10	16.779.300	1	3.883.400	0	-	0%	0%	10	16.779.300	83,3%	65,9%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	25.450.000	4	16.779.600	1	3.883.400	0	-	0%	0%	4	16.779.600	66,7%	65,9%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	Dokumen	25.450.000	8	16.828.300	1	3.883.400	0	-	0%	0%	8	16.828.300	80,0%	66,1%	Dinas Ketenagakerjaan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	7	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	25.450.000	4	16.809.600	1	3.883.400	0	-	0%	0%	4	16.809.600	66,7%	66,0%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	74.000.000	8	46.029.600	2	11.856.800	1	5.650.000	50%	48%	9	51.679.600	75,0%	69,8%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan	242.000.000	9	139.002.846	3	20.379.426	0	-	0%	0%	9	139.002.846	60,0%	57,4%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	100%	persentase	16.158.684.274	100%	9.462.393.447	100%	2.955.499.990	22%	647.616.621	22%	22%	61%	10.110.010.068	61,0%	62,6%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	Orang/bula n	15.387.706.474	45	9.007.785.447	20	2.816.679.990	20	623.496.621	100%	22%	20	9.631.282.068	90,9%	62,6%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46	Dokumen	734.275.000	22	431.500.000	12	102.000.000	2	17.000.000	17%	17%	24	448.500.000	52,2%	61,1%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	36.702.800	4	23.108.000	1	7.420.000	1	7.120.000	100%	96%	5	30.228.000	83,3%	82,4%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	76	Laporan	38.006.200	0	-	18	29.400.000	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	100%	persentase	1.985.033.592	100%	1.008.157.872	100%	173.879.187	13%	22.163.299	13%	13%	56%	1.030.321.171	56,4%	51,9%	Dinas Ketenagakerjaan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp			
	2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	Paket	72.450.203	8	43.604.978	1	4.148.070	0	-	0%	0%	8	43.604.978	88,9%	60,2%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	518.268.500	8	69.332.440	2	4.777.400	0	-	0%	0%	8	69.332.440	66,7%	13,4%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18	Paket	90.999.905	12	82.776.478	3	16.967.682	0	-	0%	0%	12	82.776.478	66,7%	91,0%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	132.000.000	8	93.583.711	3	13.607.049	0	162.600	0%	1%	8	93.746.311	40,0%	71,0%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	Dokumen	36.000.000	48	18.720.000	12	2.220.000	0	-	0%	0%	48	18.720.000	66,7%	52,0%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	96.230.000	24	73.355.546	12	15.173.986	2	2.490.000	17%	16%	26	75.845.546	54,2%	78,8%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	1.039.084.984	24	626.784.719	12	116.985.000	2	19.510.699	17%	17%	26	646.295.418	54,2%	62,2%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	persentase	1.827.795.846	100%	1.150.519.147	100%	340.834.182	13%	42.878.030	13%	13%	56%	1.193.397.177	56,3%	65,3%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	18.150.000	8	11.290.000	2	2.000.000	1	1.000.000	50%	50%	9	12.290.000	75,0%	67,7%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Laporan	638.287.600	48	353.815.136	12	116.972.485	3	17.377.276	25%	15%	51	371.192.412	70,8%	58,2%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	1.171.358.246	24	785.414.011	12	221.861.697	2	24.500.754	17%	11%	26	809.914.765	54,2%	69,1%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	persentase	2.001.448.700	100%	963.632.360	100%	279.744.850	12%	34.831.321	12%	12%	56%	998.463.681	56,2%	49,9%	Dinas Ketenagakerjaan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	7	1	2.09	2	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	126	Unit	1.294.844.700	84	823.526.860	21	243.990.000	3	34.831.321	14%	14%	87	858.358.181	69,0%	66,3%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	459.000.000	0	-	1	5.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.09	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29	Unit	127.000.000	15	86.546.000	5	15.134.850	0	-	0%	0%	15	86.546.000	51,7%	68,1%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	1	2.09	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlahsarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16	Unit	120.604.000	18	53.559.500	2	15.620.000	0	-	0%	0%	18	53.559.500	112,5%	44,4%	Dinas Ketenagakerjaan	
2	2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Prosentase Perencanaan Tenaga Kerja daerah yang disusun	100%	persentase	672.382.600	100%	203.064.662	0%	-	0%	-		100%	203.064.662	100,0%	30,2%	Dinas Ketenagakerjaan		
	2	7	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang disusun	100%	persentase	672.382.600	100%	203.064.662	0%	-	0%	-			203.064.662		30,2%	Dinas Ketenagakerjaan		
	2	7	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	9	Dokumen	672.382.600	5	203.064.662	0	-	0	-		5	203.064.662	55,6%	30,2%	Dinas Ketenagakerjaan		
3						PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi sesuai Pasar Kerja	100%	persentase		100%		100%		1%	4.880.000	1%	1%	50%	6.398.157.010	50,3%	61,2%	Dinas Ketenagakerjaan	
							Persentase Pencari Kerja Masyarakat Miskin yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi sesuai Pasar Kerja	100%	persentase	10.454.339.283	100%	6.393.277.010	100%	782.000.000	1%	-	1%		-			Dinas Ketenagakerjaan		
	2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi sesuai Pasar Kerja	100%	persentase		100%		100%		0%	-	0%	0%	100%	6.323.277.010	100,0%	69,6%	Dinas Ketenagakerjaan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja masyarakat miskin yang Mendapat Pelatihan Berdasarkan Kompetensi sesuai Pasar Kerja	100%	persentase	9.089.000.000	100%	6.323.277.010	100%	777.000.000	0%	-	0%		100%	-	100,0%		Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1339	Orang	8.884.000.000	1033	6.318.277.010	100	777.000.000	0	-	0%	0%	1033	6.318.277.010	77,1%	71,1%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	14	Unit	205.000.000	5	5.000.000	0	-	0	-			5	5.000.000	35,7%	2,4%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100%	persentase	325.000.000	100%	50.000.000	100%	3.000.000	96%	2.880.000	96%	96%	98%	52.880.000	98,0%	16,3%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	192	Lembaga	325.000.000	15	50.000.000	4	3.000.000	4	2.880.000	100%	96%	19	52.880.000	9,9%	16,3%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	persentase	1.040.339.283	100%	20.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	100%	100%	22.000.000	100,0%	2,1%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	301	Dokumen	1.040.339.283	1	20.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	100%	100%	2	22.000.000	0,7%	2,1%	Dinas Ketenagakerjaan	
4	2	7	4			Persentase Penempatan tenaga kerja bagi Masyarakat	100%	persentase	3.582.450.000	100%	1.174.957.811	100%	325.000.000	3%	8.581.357	3%	3%	51%	1.183.539.168	51,3%	33,0%	Dinas Ketenagakerjaan	
						Persentase Penempatan tenaga Kerja bagi Masyarakat Miskin	100%	persentase		100%		100%		3%	-	3%		51%	-	51,3%		Dinas Ketenagakerjaan	
						Persentase Tenaga Kerja yang Berwirausaha	100%	persentase		100%		100%		3%	-	3%		51%	-	51,3%		Dinas Ketenagakerjaan	
						Persentase Tenaga Kerja masyarakat miskin yang Berwirausaha	100%	persentase		100%		100%		3%	-	3%		51%	-	51,3%		Dinas Ketenagakerjaan	
						Persentase Tenaga Kerja yang Berwirausaha	100%	persentase	2.010.000.000	100%	637.450.876	100%	125.000.000	2%	2.666.357	2%	2%	51%	640.117.233	51,1%	31,8%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	4	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%	persentase		100%		100%		2%	-	2%		51%	-	51,1%		Dinas Ketenagakerjaan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	
	2	7	4	2.01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	360	Orang	170.000.000	120	50.000.000	25	25.000.000	2	2.666.357	8%	11%	122	52.666.357	33,9%	31,0%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	470	Orang	1.840.000.000	150	587.450.876	20	100.000.000	0	-	0%	0%	150	587.450.876	31,9%	31,9%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100%	persentase	1.392.450.000	100%	487.506.935	100%	150.000.000	2%	2.815.000	2%	2%	51%	490.321.935	50,9%	35,2%	Dinas Ketenagakerjaan	
							Persentase Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) bagi masyarakat miskin	100%	persentase				100%			2%	-	2%		51%	-	50,9%		Dinas Ketenagakerjaan
	2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3700	Orang	625.237.000	1178	270.443.935	50	150.000.000	0	2.815.000	0%	2%	1178	273.258.935	31,8%	43,7%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1315	Orang	767.213.000	1040	217.063.000	0	-	0	-			1040	217.063.000	79,1%	28,3%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	4	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100%	Persentase	180.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	6%	3.100.000	6%	6%	53%	53.100.000	53,1%	29,5%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	4	2.04	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	36	Orang	180.000.000	15	50.000.000	17	50.000.000	1	3.100.000	6%	6%	16	53.100.000	44,4%	29,5%	Dinas Ketenagakerjaan	
5	2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan	100%	persentase	1.928.000.000	100%	893.752.840	100%	270.000.000	1%	2.073.900	1%	1%	50%	895.826.740	50,4%	46,5%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	100%	persentase	782.000.000	100%	388.444.243	100%	88.979.140	0%	-	0%	0%	100%	388.444.243	100,0%	49,7%	Dinas Ketenagakerjaan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	40	Perusahaan	75.000.000	10	10.000.000	10	19.586.160	0	-	0%	0%	10	10.000.000	25,0%	13,3%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	7	Laporan	707.000.000	6	378.444.243	2	69.392.980	0	-	0%	0%	6	378.444.243	85,7%	53,5%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100%	persentase	1.146.000.000	100%	505.308.597	100%	181.020.860	1%	2.073.900	1%	1%	51%	507.382.497	50,6%	44,3%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	135	Perkara	497.000.000	86	257.637.556	20	81.500.000	0	2.073.900	0%	3%	86	259.711.456	63,7%	52,3%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	30	Perkara	69.000.000	10	20.000.200	10	25.637.400	0	-	0%	0%	10	20.000.200	33,3%	29,0%	Dinas Ketenagakerjaan	
	2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	15	Asosiasi dan serikat pekerja	330.000.000	5	85.999.541	5	41.665.520	0	-	0%	0%	5	85.999.541	33,3%	26,1%	Dinas Ketenagakerjaan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	7	4	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	41	Lembaga	250.000.000	39	141.671.300	1	32.217.940	0	-	0%	0%	39	141.671.300	95,1%	56,7%	Dinas Ketenagakerjaan	
6	3	##	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentae Calon Transmigrasi yang memiliki kesiapan dan kesempatan untuk bertransmigrasi	100%	persentase	1.208.727.500	100%	202.276.900	100%	50.000.000	0%	-	0%	0%	100%	202.276.900	100,0%	16,7%	Dinas Ketenagakerjaan	
	3	##	3	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	persentase	1.208.727.500	100%	202.276.900	100%	50.000.000	0%	-	0%	0%	100%	202.276.900	100,0%	16,7%	Dinas Ketenagakerjaan	
	3	##	3	2.01	5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	210	Kepala Keluarga	125.000.000	85	24.886.200	0	-	0	-			85	24.886.200	40,5%	19,9%	Dinas Ketenagakerjaan	
	3	##	3	2.01	6	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	126	Orang	273.727.500	90	177.390.700	0	-	0	-			90	177.390.700	71,4%	64,8%	Dinas Ketenagakerjaan	
	3	##	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9	Laporan	360.000.000	0	-	1	2.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Ketenagakerjaan	
	3	##	3	2.01	4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	3	Kepala Keluarga	450.000.000	0	-	1	48.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Ketenagakerjaan	
Jumlah Anggaran dan Realisasi												5.246.569.935		768.674.528										
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																15%	15%			64%	60%			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	8	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	85,9	nilai	35.130.359.127	85,44	18.968.913.410	85,7	5.598.925.394	85,44	1.228.153.902	100%	22%	85,44	20.197.067.312	99,5%	57,5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Persentase laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang telah diselesaikan	100	persen		100		100		25	-	25%		25	-	25,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Persentase pemenuhan laporan administrasi kepegawaian dan umum	100	persen		100		100		25	-	25%		25	-	25,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan anggaran	100	persen		100		100		25	-	25%		25	-	25,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Persentase Laporan Administrasi Keuangan Tahunan	100	persen		100		100		25	-	25%		25	-	25,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja yang tersusun	76	dokumen	255.591.050	46	166.502.224	14	42.674.296	4	-	29%	0%	50	166.502.224	65,8%	65,1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	8	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	18	dokumen	42.000.000	12	36.079.314	3	6.300.000	0	-	0%	0%	12	36.079.314	66,7%	85,9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dokumen	15.000.000	4	12.266.857	1	5.950.000	0	-	0%	0%	4	12.266.857	66,7%	81,8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	dokumen	12.000.000	3	7.389.900	1	5.950.000	0	-	0%	0%	3	7.389.900	50,0%	61,6%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	dokumen	15.000.000	4	10.356.900	1	2.100.000	0	-	0%	0%	4	10.356.900	66,7%	69,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	dokumen	12.000.000	3	8.338.900	1	2.100.000	0	-	0%	0%	3	8.338.900	50,0%	69,5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	dokumen	104.591.050	12	65.531.053	3	13.274.296	3	-	100%	0%	15	65.531.053	83,3%	62,7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	8	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	dokumen	55.000.000	16	26.539.300	4	7.000.000	1	-	25%	0%	17	26.539.300	70,8%	48,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	72	dokumen	28.570.618.054	48	13.985.003.638	12	4.492.305.374	3	1.066.536.065	25%	24%	51	15.051.539.703	70,8%	52,7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2664	orang/bula n	27.000.000.000	1314	13.241.135.844	456	4.283.051.374	107	1.032.436.065	23%	24%	1421	14.273.571.909	53,3%	52,9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	dokumen	1.346.000.000	12	671.748.900	12	167.100.000	3	23.000.000	25%	14%	15	694.748.900	20,8%	51,6%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan danrnnPengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	dokumen	80.000.000	12	32.613.315	12	26.180.000	3	6.660.000	25%	25%	15	39.273.315	41,7%	49,1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	laporan	130.618.054	4	35.282.079	1	11.550.000	0	4.440.000	0%	38%	4	39.722.079	66,7%	30,4%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	8	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3	laporan	14.000.000	0	4.223.500	1	4.424.000	0	-	0%	0%	0	4.223.500	0,0%	30,2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36	dokumen	36.000.000	12	4.350.000	12	3.500.000	3	-	25%	0%	15	4.350.000	41,7%	12,1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.03	3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36	laporan	36.000.000	12	4.350.000	12	3.500.000	3	-	25%	0%	15	4.350.000	41,7%	12,1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	dokumen	90.000.000	2	23.397.000	1	37.800.000	0	-	0%	0%	2	23.397.000	66,7%	26,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	111	paket	90.000.000	100	23.397.000	70	16.800.000	0	-	0%	0%	100	23.397.000	90,1%	26,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.05	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25	orang	-	0	-	25	21.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	8	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	72	dokumen	1.154.131.103	48	1.220.649.486	12	168.520.149	3	26.944.722	25%	16%	51	1.247.594.208	70,8%	108,1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	paket	90.000.000	16	49.352.430	4	7.000.000	0	-	0%	0%	16	49.352.430	66,7%	54,8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	paket	180.000.000	16	80.169.983	4	9.424.859	0	-	0%	0%	16	80.169.983	66,7%	44,5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	paket	90.000.000	16	59.348.557	4	5.825.000	0	-	0%	0%	16	59.348.557	66,7%	65,9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	72	dokumen	12.000.000	48	11.115.000	12	3.600.000	3	570.000	25%	16%	51	11.685.000	70,8%	97,4%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	laporan	15.000.000	48	9.177.790	12	2.100.000	3	-	25%	0%	51	9.177.790	70,8%	61,2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144	laporan	767.131.103	96	1.011.485.726	24	140.570.290	6	26.374.722	25%	19%	102	1.037.860.448	70,8%	135,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	3	laporan	309.864.650	1	210.080.500	1	1.754.200	0	-	0%	0%	1	210.080.500	33,3%	67,8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	paket	30.000.000	4	18.420.000	0	-	0	-			4	18.420.000	133,3%	61,4%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	unit	279.864.650	13	191.660.500	1	1.754.200	0	-	0%	0%	13	191.660.500	144,4%	68,5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	dokumen	3.713.691.485	36	2.606.340.506	12	666.347.361	3	116.046.315	25%	17%	39	2.722.386.821	54,2%	73,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	144	laporan	21.000.000	96	8.854.500	12	3.500.000	6	1.000.000	50%	29%	102	9.854.500	70,8%	46,9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	laporan	600.000.000	48	407.199.521	12	123.442.000	3	24.007.018	25%	19%	51	431.206.539	70,8%	71,9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	laporan	3.092.691.485	48	2.190.286.485	12	539.405.361	3	91.039.297	25%	17%	51	2.281.325.782	70,8%	73,8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	laporan	1.000.462.785	36	752.590.056	12	186.024.014	3	18.626.800	25%	10%	39	771.216.856	54,2%	77,1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.09	1	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	534	unit	600.000.000	263	546.486.367	117	102.931.710	5	18.626.800	4%	18%	268	565.113.167	50,2%	94,2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.09	2	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	534	unit	150.000.000	345	64.811.200	117	37.100.000	0	-	0%	0%	345	64.811.200	64,6%	43,2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	162	unit	120.000.000	78	28.557.000	24	14.000.000	0	-	0%	0%	78	28.557.000	48,1%	23,8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	8	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	120.000.000	0	-	1	21.492.304	0	-	0%	0%	0		0,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	1	2.09	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	134	unit	10.462.785	16	112.735.489	17	10.500.000	0	-	0%	0%	16	112.735.489	11,9%	1077,5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase usaha perempuan mandiri	58	persen	1.737.935.039	52	2.971.561.300	56	1.036.643.034	0	3.580.000	0%	0%	0	2.975.141.300	0,0%	171,2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
							Jumlah lembaga pemerintah yang melaksanakan PUG	176	lembaga		44	-	44		0	-	0%		0		0,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
							Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	28,6	persen		28	-	28,4		0	-	0%		0		0,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
							Jumlah kepala keluarga perempuan miskin yang meningkat kompetensinya	268	kepala keluarga		35	-	67		0	-	0%		0		0,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Kabupaten	13	persen		16,76	-	12,5		0	-	0%		0		0,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	2	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah yang terafiliasi PPRG	176	lembaga	485.083.417	88	289.160.950	44	48.246.520	0	2.700.000	0%	6%	88	291.860.950	50,0%	60,2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						jumlah sosialisasi lembaga pemerintah yang terafiliasi PPRG	3	kegiatan		1		1		0	-	0%		1	-	33,3%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						jumlah asistensi lembaga pemerintah yang terafiliasi PPRG	3	kegiatan		1		1		0	-	0%		1	-	33,3%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						jumlah monitoring dan evaluasi lembaga pemerintah yang terafiliasi PPRG	3	kegiatan		1		1		0	-	0%		1	-	33,3%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	2	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3	dokumen	60.000.000	1	14.550.000	1	28.533.120	0	-	0%	0%	1	14.550.000	33,3%	24,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	8	2	2.01	8	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	200	peserta	425.083.417	100	274.610.950	100	19.713.400	0	2.700.000	0%		100	277.310.950	50,0%	65,2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi partisipasi Perempuan di bidang sosial, politik, dan budaya	40	kegiatan	1.006.732.967	17	2.054.754.568	1	958.674.304	0	200.000	0%	0%	17	2.054.954.568	42,5%	204,1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
							Jumlah kegiatan pelatihan ketrampilan bagi perempuan	36	kegiatan		15		9		0	-	0%		15	-	41,7%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
							Jumlah peserta perempuan kepala keluarga miskin yang dilatih	268	orang		102		67		0	-	0%		102	-	38,1%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
							Jumlah perempuan yang berwirausaha setelah mendapat pelatihan	50	orang		10		20		0	-	0%		10	-	20,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
							Jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan	800	orang		232		419		0	-	0%		232	-	29,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Jumlah Gender Champion	6	orang		2		2		0	-	0%		2	-	33,3%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Persentase keterwakilan perempuan di parlemen	33,6	persen		25		33		0	-	0%		25	-	74,4%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Jumlah peserta sosialisasi dan edukasi di bidang politik, hukum, dan sosial	99	orang		33		33		0	-	0%		33	-	33,3%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Jumlah laporan data perempuan kepala keluarga	3	laporan		1		1		0	-	0%		1	-	33,3%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	15	laporan		1		9		0	-	0%		1	-	6,7%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	24	dokumen	1.006.732.967	25	2.054.754.568	10	958.674.304	0	200.000	0%	0%	25	2.054.954.568	104,2%	204,1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	8	2	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat penguatan PUG	24	lembaga	246.118.655	12	627.645.782	4	29.722.210	0	680.000	0%	2%	12	628.325.782	50,0%	255,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Jumlah isu strategis yang ditampung dalam Forum Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	3	laporan		1		1		0	-	0%		1	-	33,3%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	2	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	12	lembaga	75.000.000	4	24.689.026	4	-	0	-	0%		4	24.689.026	33,3%	32,9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	198	orang	171.118.655	132	602.956.756	33	29.722.210	0	680.000	0%	2%	132	603.636.756	66,7%	352,8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	192	laporan	1.295.727.527	38	529.335.705	50	200.684.715	10	4.520.000	20%	2%	10	533.855.705	5,2%	41,2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Jumlah layanan kekerasan Perempuan yang terselesaikan	192	laporan		130		50		10	-	20%		140	-	72,9%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
						Jumlah Upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan	48	kegiatan	26		12		0	-	0%		26	-	54,2%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana			
	2	8	3	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan	6	kegiatan	122.999.115	2	211.930.455	5	50.750.000	0	-	0%	0%	2	211.930.455	33,3%	172,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
						Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan	600	orang	200		260		0	-	0%		200	-	33,3%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana			
						Jumlah pelapor korban kekerasan perempuan	192	orang	130		50		0	-	0%		130	-	67,7%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana			
	2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	dokumen	122.999.115	8	211.930.455	1	50.750.000	0	-	0%	0%	8	211.930.455	160,0%	172,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah layanan pengaduan kekerasan perempuan yang diterima	192	layanan	247.399.505	130	248.873.050	50	115.424.715	10	4.520.000	20%	4%	140	253.393.050	72,9%	102,4%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Jumlah layanan konseling yang diberikan kepada korban kekerasan perempuan	192	layanan		130		50		10	-	20%		140	-	72,9%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Jumlah Korban kekerasan yang ditangani	192	orang		130		50		10	-	20%		140	-	72,9%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Jumlah sarana layanan pengaduan yang tersedia	4	layanan		4		4		4	-	100%		4	-	100,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Jumlah layanan terhadap korban kekerasan perempuan	192	layanan		130		50		10	-	20%		140	-	72,9%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	252	layanan	247.399.505	160	248.873.050	50	115.424.715	10	4.520.000	20%		170	253.393.050	67,5%	102,4%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80	layanan	925.328.907	23	68.532.200	20	34.510.000	0	-	0%	0%	23	68.532.200	28,8%	7,4%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	8	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	120	orang	925.328.907	110	68.532.200	70	34.510.000	0	-	0%	0%	110	68.532.200	91,7%	7,4%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah SDM yang tersedia di UPT PPA	11	orang	457.603.105	11	26.079.224	11	18.500.000	10	-	91%	0%	10	26.079.224	90,9%	5,7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
							Jumlah angka pernikahan usia anak	571	orang		261	160		31	-	19%		292	-	51,1%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	8	4	2.01		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	15	laporan	457.603.105	5	26.079.224	5	18.500.000	0	-	0%		5	26.079.224	33,3%	5,7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
							Jumlah laporan hasil tes psikolog pada calon pengantin	36	laporan		12	12		0	-	0%		12	-	33,3%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	8	4	2.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20	dokumen	457.603.105	5	26.079.224	3	18.500.000	0	-	0%	0%	5	26.079.224	25,0%	5,7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	8	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak yang aktif	100	persen	1.366.210.342	75	509.027.105	90	84.255.100	0	320.000	0%	0%	0	509.347.105	0,0%	37,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	6	2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mengikuti pelatihan KHA	145	lembaga	604.568.782	95	373.451.905	35	73.755.100	0	320.000	0%	0%	95	373.771.905	65,5%	61,8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi KHA	115	orang		35		40		0	-	0%		35	-	30,4%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	6	2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	24	organisasi	304.568.782	11	243.400.427	4	35.000.000	0	-	0%	0%	11	243.400.427	45,8%	79,9%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	6	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24	dokumen	300.000.000	11	130.051.478	4	38.755.100	0	320.000	0%	1%	11	130.371.478	45,8%	43,5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	8	6	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan/Desa	345	forum anak	761.641.560	131	135.575.200	90	10.500.000	0	-	0%	0%	131	135.575.200	38,0%	17,8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
						Jumlah pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan/Desa	8	kegiatan		4		2		0	-	0%		4	-	50,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
						Jumlah monitoring dan evaluasi Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan/Desa	8	kegiatan		4		2		0	-	0%		4	-	50,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6	dokumen	761.641.560	3	135.575.200	1	10.500.000	0	-	0%	0%	3	135.575.200	50,0%	17,8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	7		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah laporan kasus kekerasan anak	165	laporan	502.635.593	122	713.221.868	45	270.554.017	4	1.260.000	9%	0%	126	714.481.868	76,4%	142,1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
						Jumlah layanan kekerasan anak yang terselesaikan	165	layanan		122		45		4	-	9%		126	-	76,4%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Jumlah upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan anak	20	kegiatan		15		5		0	-	0%		15	-	75,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi pencegahan kekerasan dan perlindungan anak	5	kegiatan	125.000.000	6	169.516.027	6	67.120.900	0	480.000	0%	1%	6	169.996.027	120,0%	136,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan anak	350	orang		250		40		0	-	0%			-			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Jumlah pelapor korban kekerasan anak	45	orang		4		45		4	-	9%			-			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
2	8	7	2.01	4	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	500	orang	125.000.000	200	169.516.027	220	67.120.900	0	480.000	0%	1%	200	169.996.027	40,0%	136,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pengaduan kekerasan anak yang diterima	165	layanan	267.635.793	122	402.928.091	45	168.923.117	4	780.000	9%	0%	126	403.708.091	76,4%	150,8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Jumlah layanan konseling yang diberikan kepada korban kekerasan anak	165	layanan		122		45		4	-	9%		126	-	76,4%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Jumlah korban kekerasan yang ditangani	165	orang		122		45		4	-	9%		126	-	76,4%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Jumlah sarana layanan pengaduan yang tersedia	4	layanan		4		4		4	-	100%		4	-	100,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Jumlah layanan terhadap korban kekerasan anak	165	layanan		122		45		4	-	9%		126	-	76,4%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	7	2.02	7	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	165	orang	267.635.793	169	402.928.091	45	168.923.117	4	780.000	9%	0%	173	403.708.091	104,8%	150,8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80	layanan	109.999.800	25	140.777.750	20	34.510.000	0	-	0%	0%	25	140.777.750	31,3%	128,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Jumlah peserta pelatihan dan koordinasi kepada tenaga penyedia layanan kekerasan anak	100	orang			50		0	-	0%		0	-	0,0%			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	8	7	2.03	6	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	120	orang	109.999.800	110	140.777.750	90	34.510.000	0	-	0%	0%	110	140.777.750	91,7%	128,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	##				URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
	2	##	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah Keluarga yang ditargetkan untuk Pendataan dan Pemuktahiran Data Keluarga	150.832	keluarga	406.888.000	45.395	733.375.699	47.720	240.960.000	0	23.794.750	0%	10%	0	757.170.449	0,0%	186,1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	##	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kuantitas penduduk	12	kegiatan	130.000.000	2	79.630.600	0	-	0	-			2	79.630.600	16,7%	61,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
	2	##	2	2.01	##	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	dokumen	130.000.000	1	79.630.600	0	-	0	-			1	79.630.600	100,0%	61,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	##	2	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten	6	dokumen	276.888.000	4	653.745.099	12	240.960.000	0	23.794.750	0%	10%	4	677.539.849	66,7%	244,7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Jumlah Dokumen Kependudukan	24	dokumen				12		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	##	2	2.02	##	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	4	laporan	109.983.400	1	144.600.000	1	36.960.000	0	-	0%	0%	1	144.600.000	25,0%	131,5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	##	2	2.02	##	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1224	dokumen	166.904.600	612	509.145.099	204	204.000.000	51	23.794.750	25%	12%	663	532.939.849	54,2%	319,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	##	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7,3	persen	46.425.962.205	3,86	17.247.099.681	3,70	4.541.806.779	3,48	151.051.550	94%	3%	3,48	17.398.151.231	47,7%	37,5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Prevelensi kontrasepsi modern (mCPR)	80	persen		78,21		78,30		78,18	-	100%		78,18	-	97,7%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Jumlah Lini lapangan yang mendapat advokasi, penyuluhan, dan pergerakan	1048	orang				1.048		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
2	##	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	16	media	9.232.209.080	8	4.632.131.246	4	1.379.724.000	0	131.576.550	0%		8	4.763.707.796	50,0%	51,6%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
					Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah penyuluhan dan pembinaan di Balai Penyuluhan KKBPK yang terpenuhi	23	kegiatan		11	-	6		0	-	0%		11		47,8%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
2	##	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	10	laporan	485.000.000	6	246.122.975	2	42.000.000	0	12.352.000	0%	29%	6	258.474.975	60,0%	53,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
2	##	3	2.01	##	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	72	unit	5.277.209.080	36	3.108.362.287	12	807.588.000	0	74.197.550	0%	9%	36	3.182.559.837	50,0%	60,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	##	3	2.01	##	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	60	laporan	1.250.000.000	36	776.730.000	17	234.600.000	0	11.050.000	0%	5%	36	787.780.000	60,0%	63,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	##	3	2.01	##	Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	20	dokumen	1.500.000.000	11	751.455.668	4	155.165.000	0	3.010.000	0%		11	754.465.668	55,0%	50,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	##	3	2.01	##	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	150	organisasi	720.000.000	100	335.951.800	17	140.371.000	0	30.967.000	0%	22%	100	366.918.800	66,7%	51,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	##	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	177	orang	4.204.500.000	42	2.875.879.171	42	964.500.000	0	-	0%	0%	0	2.875.879.171	0,0%	68,4%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Jumlah Tenaga Penyuluh KB dan IMP	1006	orang		1006		1.006		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	##	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	6036	orang	3.904.500.000	4024	2.619.771.610	1.006	964.500.000	0	-	0%	0%	4024	2.619.771.610	66,7%	67,1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	##	3	2.02	6	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	3	laporan	300.000.000	1	1.195.771.535	0	-	0	-			1	1.195.771.535	33,3%	398,6%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	##	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang tersedia	175.000	orang	27.646.543.063	82500	9.183.741.664	45.000	1.855.882.779	0	-	0%	0%	82500	9.183.741.664	47,1%	33,2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	##	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24	laporan	180.000.000	16	246.144.892	4	39.780.000	0	-	0%	0%	16	246.144.892	66,7%	136,7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	##	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	17853	orang	14.626.543.063	10561	4.547.724.863	4.085	1.778.532.779	0	-	0%	0%	10561	4.547.724.863	59,2%	31,1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	##	3	2.03	4	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	6	laporan	120.000.000	4	22.028.688	3	7.000.000	0	-	0%	0%	4	22.028.688	66,7%	18,4%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	##	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	671	unit	12.000.000.000	578	4.333.571.221	0	-	0	-			578	4.333.571.221	86,1%	36,1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	##	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	20	laporan	720.000.000	12	34.272.000	4	30.570.000	0	-	0%	0%	12	34.272.000	60,0%	4,8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	##	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah peserta pemberdayaan dan peningkatan kemasyarakatan dalam pembinaan Kesertaan Ber- KB	12014	orang	5.342.710.062	7248	555.347.600	2.096	341.700.000	0	19.475.000	0%	6%	7248	574.822.600	60,3%	10,8%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	##	3	2.04	5	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	47	kampung KB	45.000.000	0	14.850.000	47	212.900.000	47	19.475.000	100%	9%	47	34.325.000	100,0%	76,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	##	3	2.04	6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	137	kampung KB	5.297.710.062	74	540.497.600	36	128.800.000	0	-	0%	0%	74	540.497.600	54,0%	10,2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	##	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan angka Usia Kawin Pertama	22	persen	5.627.414.568	18,89	4.869.255.470	21,50	4.376.003.228	0	600.000	0%	0%	0	4.869.855.470	0,0%	86,5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Persentase terbentuknya keluarga tribina, UPPKA, dan UPPKS yang di KIE terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100	persen		100		100		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	##	4	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	21.258	orang	5.567.414.568	16566	1.708.271.920	3.543	884.603.228	0	600.000	0%	0%	16566	1.708.871.920	77,9%	30,7%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Jumlah kelompok BKB, BKR, PIK-R dan BKL yang difasilitasi dan dibina		kelompok				136		0	-	0%		0	-			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Jumlah sarana kelompok BKB, BKR, PIK-R dan BKL yang disediakan		unit				15		0	-	0%		0	-			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
						Jumlah kelompok UPPKA yang difasilitasi dan dibina		kelompok				2		0	-	0%		0	-			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
						Jumlah keluarga yang dilakukan konseling di PPKS		keluarga			136		0	-	0%		0	-			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana			
	2	##	4	2.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Usaha serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Usaha serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	6	laporan	120.000.000	4	203.375.220	1	11.060.000	0	-	0%	0%	4	203.375.220	66,7%	169,5%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	##	4	2.01	##	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	3	laporan	450.000.000	1	162.779.400	1	163.890.000	0	-	0%	0%	1	162.779.400	33,3%	36,2%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	##	4	2.01	##	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	51	laporan	60.000.000	0	-	17	559.726.475	0	-	0%	0%	0		0,0%		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	##	4	2.01	##	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	114	unit	2.100.000.000	88	1.227.058.100	15	139.650.000	0	-	0%	0%	88	1.227.058.100	77,2%	58,4%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	##	4	2.01	##	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	6	orang	2.837.414.568	2	115.059.200	2	10.276.753	0	600.000	0%	6%	2	115.659.200	33,3%	4,1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	##	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peserta Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4761	orang	60.000.000	1587	3.160.983.550	1.587	3.491.400.000	0	-	0%	0%	1587	3.160.983.550	33,3%	5268,3%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
							Jumlah keluarga berisiko stunting yang didampingi		keluarga				33.329		0	-	0%		0	-			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
							Jumlah kader yang melakukan pemantuan data dan informasi keluarga yang berisiko stunting		orang				1.587		0	-	0%		0	-			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
	2	##	4	2.02	5	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	3	laporan	45.000.000	1	1.415.283.550	1	1.587.000.000	0	-	0%	0%	1	1.415.283.550	33,3%	3145,1%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	2	##	4	2.01	6	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	30	laporan	15.000.000	10	1.745.700.000	10	1.904.400.000	0	-	0%	0%	10	1.745.700.000	33,3%	11638,0%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana					
Jumlah Anggaran dan Realisasi												16.368.332.267		1.413.280.202													
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																8%		9%				34%		85%			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
	2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																					
	2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	100%	persentase	4.754.958.020,00	85%	980.611.010,00	90%	376.960.531,00	0%	-	0%	0%	85%	980.611.010	85,0%	20,6%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					
	2	9	3		2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	11	Dokumen Laporan	1.351.598.991,00	9	230.499.500,00	9	149.232.331,00	0	-	0%	0%	9	230.499.500	81,8%	17,1%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					
	2	9	3	2.01	07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150	Keluarga	248.265.993,00	-	-	50	82.755.331,00	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					
	2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	11	Jenis	75.000.000,00	11	29.781.400,00	11	8.150.000,00	0	-	0%	0%	11	29.781.400	100,0%	39,7%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					
	2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	23	Komoditas	156.593.450,00	23	58.504.000,00	23	31.318.690,00	0	-	0%	0%	23	58.504.000	100,0%	37,4%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					
	2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	2	Kali	177.614.100,00	2	142.214.100,00	2	12.415.944,00	0	-	0%	0%	2	142.214.100	100,0%	80,1%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	9	3	2.01	##	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				0	-	2	14.592.366,00	0	-	0%	0%		-			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	9	laporan	3.403.359.029,00	9	750.111.510,00	9	227.728.200,00	0	-	0%	0%	9	750.111.510	100,0%	22,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun yang di susun dan ditetapkan		laporan		0	-	2	17.728.200,00	0	-	0%	0%		-			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal	10	Kelompok Tani	700.000.000,00	4	530.887.830,00	2	210.000.000,00	0	-	0%	0%	4	530.887.830	40,0%	75,8%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	65%	persentase	1.089.385.820,00	85%	64.346.984,00	100%	21.640.000,00	0%	-	0%	0%	85%	64.346.984	130,8%	5,9%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	86	Laporan	1.089.385.820,00	86	64.346.984,00	1	21.640.000,00	0	-	0%	0%	86	64.346.984	100,0%	5,9%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	86	Desa	1.089.385.820,00	1	64.346.984,00	1	21.640.000,00	0	-	0%	0%	1	64.346.984	1,2%	5,9%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	95%	persentase	852.153.080,00		161.566.820,00	100%	32.766.000,00	0%	-	0%	0%	0%	161.566.820	0,0%	19,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	60	laporan	852.153.080,00	36	161.566.820,00	1	32.766.000,00	0	-	0%	0%	36	161.566.820	60,0%	19,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	9	5	2.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negri Usaha Kecil yang mendapatkan Ijin Edar dan pembinaan	20	Usaha Pelaku	-	20	56.014.070,00	0	-	0	-	-	20	56.014.070	100,0%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	2	9	5	2.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/KotaJumlah bahan pangan segar asal tumbuhan yang diujikan	10	Jenis	202.285.350,00	10	105.552.750,00	10	27.000.000,00	0	-	0%	0%	10	105.552.750	100,0%	52,2%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2	9	5	2.01	6	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang diterbitkan		laporan	-	0	-	10	5.766.000,00	0	-	0%	0%	-	-			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
	3	##				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																		
	3	##	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	83,2	(A)	227.794.246.374,00		25.267.236.868,91	82,7	13.541.637.200,00	2	3.225.252.305	2%	24%	1	28.492.489.174	1,2%	12,5%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	35	Dokumen	1.204.465.886,00	7	376.407.032,00	7	160.000.000,00	0	14.780.000	0%	9%	7	391.187.032	20,0%	32,5%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	120.446.588,60	2	47.740.115,00	2	25.000.000,00	1	5.180.000	50%	21%	1,5	52.920.115	30,0%	43,9%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	120.446.588,60	1	15.072.900,00	1	10.000.000,00	0	-	0%	0%	1	15.072.900	20,0%	12,5%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	60.223.294,30	1	9.085.800,00	1	5.000.000,00	0	-	0%	0%	1	9.085.800	20,0%	15,1%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	120.446.588,60	1	9.085.800,00	1	10.000.000,00	0	-	0%	0%	1	9.085.800	20,0%	7,5%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	##	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	60.223.294,30	1	9.085.800,00	1	5.000.000,00	0	-	0%	0%	1	9.085.800	20,0%	15,1%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Dokumen	240.893.177,20	1	9.085.800,00	1	30.000.000,00	1	3.600.000	100%	12%	1	12.685.800	20,0%	5,3%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	481.786.354,40	1	237.471.032,00	1	75.000.000,00	0	6.000.000	0%	8%	1	243.471.032	20,0%	50,5%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan			65.678.535.178,00	6	19.792.832.751,00	4	11.474.848.163,00	0	2.920.671.675	0%	25%	6	22.713.504.426		34,6%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	624	Orang	63.949.007.534,33	118	19.239.478.273,00	121	11.294.411.217,00	121	2.883.461.675	100%	26%	119,5	22.122.939.948	19,2%	34,6%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga ASN Pelaksana Administrasi yang terbayar	132	Orang	1.643.578.049,32	22	503.500.000,00	22	155.436.946,00	22	30.200.000	100%	19%	22	533.700.000	16,7%	32,5%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Dokumen	38.815.945,83	1	17.936.978,00	1	10.000.000,00	1	1.000.000	100%	10%	1	18.936.978	16,7%	48,8%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	6	Dokumen	47.133.648,51	1	31.917.500,00	4	15.000.000,00	1	6.010.000	25%	40%	1	37.927.500	16,7%	80,5%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan		Unit	-	0	-	2	15.000.000,00	0	25.775.500	0%	172%	0	25.775.500			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.03	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang ditingkatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang ditingkatkan		Unit	0	-	-	2	15.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.03	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Tenaga ASN Pelaksana Administrasi yang terbayar					0	-	0	-			0	-			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	##	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan			2.560.846.402,00	6	594.434.453,00	6	300.000.000,00	0	22.307.500	0%	7%	6	616.741.953		24,1%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1686	Unit	210.450.364,44	670	48.850.625,00	335	20.000.000,00	50	3.468.000	15%	17%	720	52.318.625	42,7%	24,9%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	108	Jenis	220.251.293,78	18	51.125.658,00	18	35.000.000,00	4	270.000	22%	1%	22	51.395.658	20,4%	23,3%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	Jenis	97.257.196,09	12	22.575.750,00	6	15.000.000,00	6	3.013.000	100%	20%	18	25.588.750	50,0%	26,3%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Jenis	98.330.974,64	12	22.825.000,00	12	15.000.000,00	12	1.995.000	100%	13%	12	24.820.000	100,0%	25,2%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Jenis	54.578.709,79	12	12.669.040,00	12	15.000.000,00	2	112.500	17%	1%	7	12.781.540	58,3%	23,4%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	dokumen	1.879.977.863,26	1	436.388.380,00	1	200.000.000,00	0	13.449.000	0%	7%	1	449.837.380	100,0%	23,9%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		Unit	-	0	-	2	20.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.07	## Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		Unit		0	-	2	20.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			4.843.630.798,00	10	2.275.545.802,00	10	1.130.000.000,00	0	213.937.030	0%	19%	10	2.489.482.832		51,4%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	204	Rekenng	1.236.671.693,11	68	520.132.139,00	34	330.000.000,00	0	65.845.310	0%	20%	68	585.977.449	33,3%	47,4%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	dokumen	920.925.728,91	1	1.755.413.663,00	1	800.000.000,00	0	148.091.720	0%	19%	1	1.903.505.383	100,0%	206,7%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	##	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	12	Dokumen	1.834.533.412,00	10	1.254.761.230,91	1	441.789.037,00	0	53.556.100	0%	12%	10	1.308.317.331	83,3%	71,3%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.09	2 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	42	Unit	1.051.500.000,00	7	415.998.626,00	7	313.954.029,00	0	49.911.100	0%	16%	7	465.909.726	16,7%	44,3%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42	Unit	691.933.412,00	7	788.762.604,91	1	60.000.000,00	0	-	0%	0%	7	788.762.605	16,7%	114,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
					## Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah arana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	100	Unit	91.100.000,00	0	-	50	67.835.008,00	0	3.645.000	0%	5%	0	3.645.000	0,0%	4,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase sarana pertanian yang termanfaatkan	100%	persentase	78.945.875.626,00	100%	23.516.638.478,82	100 %	8.755.000.000,00	0%	135.065.495		2%	100%	23.651.703.974	100,0%	30,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	2	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang dilaksanakan	50	Laporan	78.945.875.626,00	10	23.516.638.478,82	1	8.755.000.000,00	0	135.065.495	0%	2%	10	23.651.703.974	20,0%	30,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	2	2.01	1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	25	Laporan	40.113.047.782,82	5	21.192.047.782,82	1	6.625.000.000,00	0	135.065.495	0%	2%	5	21.327.113.278	20,0%	53,2%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	2	2.01	2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5	Laporan	35.732.827.843,18	1	2.324.590.696,00	1	1.100.000.000,00	0	-	0%	0%	1	2.324.590.696	20,0%	6,5%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
					3 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	200	Ton	2.500.000.000,00	0	-	97	1.000.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
					9 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	#N/A	10000	Batang	500.000.000,00	0	-	3.000	30.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
					## Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	#N/A	3000	Setek	100.000.000,00	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase prasarana pertanian yang termanfaatkan	100%	persentase	63.818.771.876,00	100%	25.125.757.766,35	100 %	13.970.690.853,00	0%	134.865.000		1%	100%	25.260.622.766	100,0%	39,6%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	##	3	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian yang dikembangkan	50	Unit	6.466.175.285,00	10	8.102.019.156,63	1	3.040.690.853,00	0	55.167.000	0%	2%	10	8.157.186.157	20,0%	126,2%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	3	##	3	2.01	1 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	17	Dokumen	484.146.836,96	6	362.994.700,00	1	-	0	-	0%		6	362.994.700	35,3%	75,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	3	##	3	2.01	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	25	Laporan	5.982.028.448,04	10	7.739.024.456,63	2	3.040.690.853,00	0	55.167.000	0%	2%	10	7.794.191.457	40,0%	130,3%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	3	##	3	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian yang dillaksanakan	170	Unit	57.352.596.591,00		16.023.762.609,72	1	10.930.000.000,00	0	79.698.000	0%	1%	0	16.103.460.610	0,0%	28,1%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	3	##	3	2.02	1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	72	Unit	29.353.270.718,00	51	7.984.965.876,09	28	5.700.000.000,00	0	79.698.000	0%	1%	51	8.064.663.876	70,8%	27,5%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	3	##	3	2.02	3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	30	Unit	2.850.000.000,00	27	4.084.643.673,88	16	2.730.000.000,00	0	-	0%	0%	27	4.084.643.674	90,0%	143,3%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	3	##	3	2.02	9 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	77	Unit	25.149.325.873,00	20	3.954.153.059,75	2	2.500.000.000,00	0	-	0%	0%	20	3.954.153.060	26,0%	15,7%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	3	##	5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Bencana Pertanian tertangani dan terkendali	100%	persentase	1.396.254.530,00	100%	426.347.815,00	100 %	41.217.684,00	0%	-	0%	100%	426.347.815	100,0%	30,5%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
	3	##	5	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	100	%	1.396.254.530,00	550	426.347.815,00	50	41.217.684,00	0	-	0%	0%	90%	426.347.815	0,9%	30,5%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	3	##	5	2.01	1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	250	ha	1.396.254.530,00	200	426.347.815,00	50	41.217.684,00	0	-	0%	0%	200	426.347.815	80,0%	30,5%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	3	##	7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase kelompok tani yang melakukan pola usaha agribisnis	59%	persentase	8.398.728.524,00	100%	2.688.367.852,00	100%	1.999.726.468,00	0%	163.800.900	0%	8%	100%	2.852.168.752	169,5%	34,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	##	7	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan			8.398.728.524,00	10	2.688.367.852,00	1	1.999.726.468,00	0	163.800.900	0%	8%		2.852.168.752		34,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	7	2.01	1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	600	Petani	282.804.416,45	5	456.157.900,00	5	430.100.468,00	0	152.380.000	0%	35%		608.537.900		215,2%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	7	2.01	2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	17	Kecamatan	1.366.505.327,37	500%	262.007.135,00	100%	400.000.000,00	0	-	0%	0%	5	262.007.135	29,4%	19,2%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	7	2.01	3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	17	Kecamatan	1.686.626.311,51	10	920.228.835,00	10	130.000.000,00	0	6.420.000	0%	5%	10	926.648.835	58,8%	54,9%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	7	2.01	5 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	77	Lembaga Tani	3.144.069.632,61	1	1.049.973.982,00	1	750.000.000,00	0	3.530.900	0%	0%	1	1.053.504.882	1,3%	33,5%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	7	2.01	6 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	#N/A	30	Orang	185.451.801,14	10	-	10	274.626.000,00	0	-	0%	0%	10	-	33,3%	0,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	7	2.01	7 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	#N/A	162	Unit	1.606.106.822,80	54	-	0	-	0	-			54	-	33,3%	0,0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3	##	7	2.01	9 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	#N/A	2	Dokumen	127.164.212,13	1	-	1	15.000.000,00	0	1.470.000	0%	10%	1	1.470.000	50,0%	1,2%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
Jumlah Anggaran dan Realisasi													38.739.638.736		3.658.983.700								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																15%	9%			63%	48%		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	##				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																		
	2	##	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	%	174.116.004.681	100%	64.605.168.079	100%	24.392.835.092	0	3.301.113.698	0%		1	67.906.281.777	100,0%	39,0%	Dinas Lingkungan Hidup	
						Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	(A)		42	-	84		0	-	0%		42	-	50,0%		Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	##	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%		354.485.600	100%	100.954.100	100%	19.870.000	0,25	4.745.000	25%		0,625	105.699.100	62,5%	29,8%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang disusun	18	Dokumen	75.535.800	10	23.309.900	2	9.430.000	1	1.845.000	50%	20%	11	25.154.900	61,1%	33,3%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD yang disusun	6	Dokumen	30.110.000	4	10.670.500	1	-	1	-	100%		5	10.670.500	83,3%	35,4%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan OPD yang disusun	6	Dokumen	29.020.000	4	8.340.400	1	-	0	-	0%		4	8.340.400	66,7%	28,7%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD yang disusun	6	Dokumen	30.510.000	4	10.569.800	1	-	1	-	100%		5	10.569.800	83,3%	34,6%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan OPD yang disusun	6	Dokumen	29.230.000	4	9.001.000	1	-	0	-	0%		4	9.001.000	66,7%	30,8%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang disusun	6	Dokumen	42.522.000	4	12.305.000	1	-	1	-	100%		5	12.305.000	83,3%	28,9%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja OPD yang disusun (LKPI, LPPD, SOP dan Data Bidang LH)	24	Dokumen	117.557.800	16	26.757.500	4	10.440.000	3	2.900.000	75%	28%	19	29.657.500	79,2%	25,2%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%		84.929.662.546	100%	43.179.943.439	100%	16.387.941.015	0,25	2.084.380.403	25%	13%	0,625	45.264.323.842	62,5%	53,3%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	14	Bulan	83.052.388.546	14	42.441.456.739	14	16.181.311.015	4	2.063.555.403	29%	13%	9	44.505.012.142	64,3%	53,6%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pengelola keuangan yang terbayar	18	Orang	1.625.100.000	18	661.877.700	18	179.550.000	18	16.150.000	100%	9%	18	678.027.700	100,0%	41,7%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun OPD yang disusun	6	Dokumen	45.264.000	4	14.851.300	1	5.400.000	1	1.845.000	100%	34%	5	16.696.300	83,3%	36,9%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / SPJ OPD yang disusun	12	Laporan	206.910.000	12	61.757.700	12	21.680.000	3	2.830.000	25%	13%	7,5	64.587.700	62,5%	31,2%	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	##	01	2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan administrasi barang yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	%	106.670.900	100%	17.638.800	100%	5.000.000	0,25	3.265.000	25%	65%	0,25	20.903.800	25,0%	19,6%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Inventarisasi Barang SKPD yang disusun	2	Laporan	106.670.900	2	17.638.800	2	5.000.000	0	3.265.000	0%	65%	2	20.903.800	100,0%	19,6%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan administrasi kepegawaian PD yang dilaksanakan	100%	%	2.909.492.563	100%	220.991.266	100%	5.000.000	0,25	-	25%	0%	0,625	220.991.266	62,5%	7,6%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kerja lapangan yang dibeli	490	Buah	2.096.702.000	470	173.183.616	480	-	0	-	0%		0	173.183.616	0,0%	8,3%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50	Orang	659.663.133	75	48.352.450	50	-	0	-	0%		75	48.352.450	150,0%	7,3%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	200	Kasus	153.127.430	75	17.376.000	200	5.000.000	0	-	0%	0%	75	17.376.000	37,5%	11,3%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	%	7.048.575.080	100%	1.414.238.347	100%	18.909.204	0,25	2.300.000	25%	12%	0,625	1.416.538.347	62,5%	20,1%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis alat-alat kelistrikan yang tersedia	11	Jenis	487.741.745	8,5	40.307.977	11	-	0	-	0%		8,5	40.307.977	77,3%	8,3%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor yang tersedia	35	Jenis	512.107.045	53	124.018.040	35	-	0	-	0%		53	124.018.040	151,4%	24,2%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan pengadaan yang tersedia	12	Jenis	543.756.690	9,25	107.594.290	12	18.909.204	3	2.300.000	25%	12%	6,125	109.894.290	51,0%	20,2%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	2	Jenis	34.560.000	1,75	21.088.000	2	-	0	-	0%		1,75	21.088.000	87,5%	61,0%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang	12	Bulan	489.327.600	0	-	12	-	0	-	0%		0	-	0,0%	0,0%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	100	Kali	4.981.082.000	24	1.121.230.040	100	-	0	-	0%		24	1.121.230.040	24,0%	22,5%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah	100%	%	5.213.794.015	50%	166.745.491	100%	5.000.000	0	-	0%	0%	0,5	166.745.491	50,0%	3,2%	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	##	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis kendaraan dinas yang dibeli	2	Jenis	2.355.215.500	0,5	141.497.250	2	-	0	-	0%	0,5	141.497.250	25,0%	6,0%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dibeli	7	Jenis	1.255.208.765	6	166.745.491	7	5.000.000	0	-	0%	6	166.745.491	85,7%	13,3%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dibangun	1	Unit	1.060.200.400	0	-	0	-	0	-		0	-	0,0%	0,0%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	4	Jenis	543.169.350	2	-	4	-	0	-	0%	2	-	50,0%	0,0%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran	100%	%	57.138.608.821	88%	14.437.464.094	100%	6.269.614.873	0,25	997.413.245	25%	0,5625	15.434.877.339	56,3%	27,0%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	27.429.000	3,75	10.501.000	12	-	0	-	0%	3,75	10.501.000	31,3%	38,3%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.669.858.748	12	583.483.245	12	302.945.400	3	17.981.863	25%	7,5	601.465.108	62,5%	36,0%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	23.140.130.961	12	13.843.479.849	12	5.966.669.473	3	979.431.382	25%	7,5	14.822.911.231	62,5%	64,1%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah	100%	%	16.414.715.156	100%	5.067.192.543	100%	1.681.500.000	0,25	209.010.050	25%	0,625	5.276.202.593	62,5%	32,1%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	71	Unit	15.131.212.050	65	4.607.222.447	69	1.681.500.000	15	209.010.050	22%	15	4.816.232.497	21,1%	31,8%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1	Unit	755.262.906	0,5	371.741.596	1	0	0	-	0%	0,5	371.741.596	50,0%	49,2%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	4	Jenis	528.240.200	5,5	88.228.500	4	-	0	-	0%	5,5	88.228.500	137,5%	16,7%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup yang dijadikan dasar penyusunan kebijakan bidang lingkungan hidup.	28	Dokumen	3.444.057.540	9	594.352.684	4	5.000.000	0	320.000	0%	9	594.672.684	32,1%	17,3%	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	##	02	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Perencanaan LH dan Peraturan Perundangan yang disusun.	26	Dokumen	11	396.317.009	4	5.000.000	0	320.000	0%	6%	11	396.637.009	42,3%	11,5%	Dinas Lingkungan Hidup				
	2	##	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten Situbondo	Jumlah rancangan peraturan perundangan bidang lingkungan hidup kabupaten Situbondo yang tersusun.	8	Dokumen	2	281.419.642	1	-	0	-	0%		2	281.419.642	25,0%	25,4%	Dinas Lingkungan Hidup			
	2	##	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen informasi data/ atau kajian bidang Lingkungan Hidup Daerah yang disusun.	20	Dokumen	4	114.897.367	3	5.000.000	0	320.000	0%	6%	4	115.217.367	20,0%	4,9%	Dinas Lingkungan Hidup			
	2	##	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kab/kota yang disusun	-	Dokumen	0,5	198.035.675	0	-	0	-			0,5	198.035.675			Dinas Lingkungan Hidup			
	2	##	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kab/kota yang disusun	-	Dokumen	0,5	198.035.675	0	-	0	-			0,5	198.035.675			Dinas Lingkungan Hidup			
	2	##	03			Program: Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase jumlah sungai yang memenuhi peruntukan Kelas II di wilayah Kabupaten Situbondo dari 14 sungai yang ditetapkan dalam Pergub Jatim Nomor 32 Tahun 2013 dengan peruntukan Kelas II (%)	61,42%	%		7.273.406.123	61%	10.332.148.472	61,42%	185.000.000	0	-	0%	0%	0	10.332.148.472	0,0%	142,1%	Dinas Lingkungan Hidup	
							Rata Rata Presentase Penurunan Konsentrasi Sumber PENCECAMr Udara Ambient (untuk parameter SO2 dan NO2) Wilayah Kab. Situbondo	3,0%	%			0,8%	-	0,50%	0	-	0%		0,008	-	26,7%		Dinas Lingkungan Hidup		
							Jumlah Laboratorium uji untuk parameter lingkungan yang telah terakreditasi KAN atau teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan (Laboratorium)	1	Lab		1	-	1	0	-	0%		1	-	100,0%		Dinas Lingkungan Hidup			

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	11	03	01	Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Segmen Badan Air Sungai Yang Memenuhi Peruntukan Kelas II (Segmen sungai)	8	titik	4.462.702.876	7,5	7.472.646.678	8	180.000.000	0	-	0%	0%	7,5	7.472.646.678	93,8%	167,4%	Dinas Lingkungan Hidup	
						Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara Ambien di kawasan permukiman, industri, komersial dan transportasi yang mengalami peningkatan kualitas udaranya (parameter SO2 dan NO2	6	titik		1	-	1		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Lingkungan Hidup	
						Jumlah Kawasan/ Wilayah/Daerah yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan Proklam	8	lokasi		2	-	1		0	-	0%		2	-	25,0%		Dinas Lingkungan Hidup	
						Jumlah parameter lingkungan yang dapat diuji di Laboratorium DLH (parameter)	25	Parameter		13	-	25		13	-	52%		13	-	52,0%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	03	01	01 Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	50	Kali	1.075.681.530	1	55.070.660	1	-	0	-	0%		0	55.070.660	0,0%	5,1%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	03	01	02 Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi GRK, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6	lokasi	1.569.999.461	4	7.089.439.087	1	150.000.000	0	-	0%	0%	4	7.089.439.087	66,7%	451,6%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	03	01	03 Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	5	Unit	1.817.021.885	5	203.961.260	5	30.000.000	0	-	0%	0%	0	203.961.260	0,0%	11,2%	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	11	03	02	Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah kg Beban BOD yang dapat diturunkan per tahun	2.400	Kg	2.810.703.247	1600	3.286.894.696	400	5.000.000	0	-	0%		1600	3.286.894.696	66,7%	116,9%	Dinas Lingkungan Hidup		
	2	11	03	02	03 Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	6	titik	2.810.703.247	4	3.286.894.696	1	5.000.000	0	-	0%	0%	4	3.286.894.696	66,7%	116,9%	Dinas Lingkungan Hidup		
	2	11	04		Program: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Penambahan Luasan Tutupan Vegetasi di luar kawasan hutan (hektar)	46	Ha	12.547.860.723	16,5	5.975.087.312	9	361.095.000	0	95.709.357	0%	27%	16,5	6.070.796.669	35,9%	48,4%	Dinas Lingkungan Hidup		
						Jumlah Kawasan Konservasi Lingkungan Hidup Yang Dikelola (lokasi)	3	lokasi		1	-	3		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Lingkungan Hidup		
	2	11	04	01	Kegiatan: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kota	Penambahan Luasan Tutupan Vegetasi Non Pesisir di Luar Kawasan Hutan (hektar)	30	Ha	12.547.860.723	5	5.975.087.312	5	361.095.000	0	95.709.357	0%	27%	0	6.070.796.669	0,0%	48,4%	Dinas Lingkungan Hidup		
						Penambahan Luasan Tutupan Vegetasi Pesisir di Kabupaten Situbondo) (Hektar)	17	Ha		5,4	-	4		0	-	0%		5,4	-	31,8%		Dinas Lingkungan Hidup		
						Jumlah Lokasi RTH yang dikelola (lokasi)	3	lokasi		3	-	3		1	-	33%		2	-	66,7%		Dinas Lingkungan Hidup		
	2	11	04	01	02 Sub Kegiatan: Pengelolaan Taman KEHATI di luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	62.500	Meter Persegi	1.138.096.575	20000	97.833.560	12500	-	0	-	0%		20000	97.833.560	32,0%	8,6%	Dinas Lingkungan Hidup		
	2	##	04	01	04 Sub Kegiatan: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	1.900	Meter Persegi	1.500.722.652	1100	5.507.878.452	100	361.095.000	0	95.709.357	0%	27%	1100	5.603.587.809	57,9%	373,4%	Dinas Lingkungan Hidup		
	2	##	04	01	05 Sub Kegiatan: Pengelolaan Taman KEHATI Lainnya	Jumlah Lokasi Ekosistem Esensial (pesisir/perairan/kawasa n dengan kekayaan geohéritage lainnya yang terpelihara/ terkelola yang dibangun atau dipelihara sarana prasarana dan atau infrastrukturnya (area)	5	lokasi	9.909.041.496	3	369.375.300	4	-	0	-	0%		0	369.375.300	0,0%	3,7%	Dinas Lingkungan Hidup		
	2	##	05		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Prosentase Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan monitoring dan evaluasi	50%	%	250.000.000	25%	6.165.570	50%	5.000.000	0	-	0%	0%	0,25	6.165.570	50,0%	2,5%	Dinas Lingkungan Hidup		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	
	2	##	05	2.02	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki izin limbah B3	103	Pelaku Usaha	250.000.000	0	6.165.570	93	5.000.000	0	-	0%	0%	0	6.165.570	0,0%	2,5%	Dinas Lingkungan Hidup		
	2	##	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan monitoring dan evaluasi	52	Pelaku Usaha	250.000.000	0	6.165.570	47	5.000.000	0	-	0%	0%	0	6.165.570	0,0%	2,5%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Prosentase pemberian rekomendasi perijinan teknis terhadap pelaku usaha yang mengajukan rekomendasi.	100%	%	1.317.084.715	100%	53.044.000	100%	5.000.000	0	2.065.000	0%	41%	1	55.109.000	100,0%	4,2%	Dinas Lingkungan Hidup	
							Prosentase pelaku usaha yang mentaati komitmen sebagaimana tertuang dalam dokumen lingkungan UKL-UPL/ Amdal	20%	%		20%	-	20%		0	-	0%		0	-	0,0%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	06	2.01		Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku Usaha yang mengetahui dan atau mendapatkan sosialisasi peraturan perundangan dan/atau NSPM Bidang Lingkungan Hidup (Norma Standart Pedoman dan Manual)	50	Pelaku Usaha	1.317.084.715	62,5	53.044.000	50	5.000.000	0	2.065.000	0%	41%	62,5	55.109.000	125,0%	4,2%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	06	2.01	x	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1. Jumlah Pembinaan atau sosialisasi bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan.	5	Kali	431.902.100	4,25	37.300.550	2	5.000.000	0	2.065.000	0%	41%	4,25	39.365.550	85,0%	9,1%	Dinas Lingkungan Hidup	
							2. Jumlah layanan bidang lingkungan hidup yang ditangani	7	Jenis Pelayanan		4	-	7		0	-	0%		4	-	57,1%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	06	2.01	x	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah pelaku usaha atau kegiatan yang diawasi	50	Pengusaha	885.182.615	50	15.743.450	10	-	0	-	0%		0	15.743.450	0,0%	1,8%	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	##	08		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Prosentase Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti pelatihan	100%	%		-		-	0	-		-		-		0,0%	Dinas Lingkungan Hidup		
	2	##	08	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha dan kegiatan yang meningkat pemahamannya terkait Lingkungan Hidup	30	Pelaku Usaha		-		-	0	-		-		-		0,0%	Dinas Lingkungan Hidup		
	2	##	08	2.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Bidang Lingkungan Hidup	50	Orang		-		-	0	-		-		-		0,0%	Dinas Lingkungan Hidup		
	2	##	09		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Prosentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, pendauran ulang sampah)	31%	%		11%	139.996.620	30%	5.000.000	0	-	0%	0%	0	139.996.620	0,0%	6,0%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	09	2.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah lembaga / kelompok masyarakat yang dibina untuk mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	10	lembaga/ke lompok masyarakat		8,75	139.996.620	10	5.000.000	0	-	0%	0%	8,75	139.996.620	87,5%	6,0%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	09	2.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan	Jumlah Desa Berseri yang terbentuk	5	Desa/Kelurahan		4,25	139.996.620	5	5.000.000	0	-	0%	0%	4,25	139.996.620	85,0%	6,0%	Dinas Lingkungan Hidup	
						Jumlah sekolah Adiwiyata terbentuk	5	Sekolah		2,5	-	5		0	-	0%		2,5	-	50,0%		Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	##		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan.	100%	%		100%	60.305.000	100%	5.000.000	0	480.000	0%	10%	1	60.785.000	100,0%	5,8%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	##	2.01	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten	prosentase pengaduan masyarakat terhadap pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan yang telah ditindaklanjuti	100%	%		100%	60.305.000	100%	5.000.000	0	480.000	0%	10%	1	60.785.000	100,0%	5,8%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	##	##	2.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangan i	6	Dokumen		4	60.305.000	1	5.000.000	0	480.000	0%	10%	4	60.785.000	66,7%	13,5%	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	2	###	###	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui pengadilan	4	Dokumen		600.000.000	-	0	-	0	-	0	-		-		0,0%	Dinas Lingkungan Hidup					
	2	###	###			Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase peningkatan timbunan sampah yang tertangani	100%	%		31.996.171.663	76%	12.623.083.315	100%	2.748.937.794	0	113.440.000	0%	4%	0,7614	12.736.523.315	76,1%	39,8%	Dinas Lingkungan Hidup				
	2	###	###			Kegiatan Pengelolaan Sampah	Prosentase penanganan sampah (pengolahan dan pemrosesan akhir)	69%	%		31.996.171.663	67%	12.623.083.315	70%	2.748.937.794	0	113.440.000	0%	4%	0,6688	12.736.523.315	96,9%	39,8%	Dinas Lingkungan Hidup				
	2	###	###		x	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	15	Unit		24.535.188.946	15	9.063.578.630	15	6.122.090.000	0	113.440.000	0%	2%	0	9.177.018.630	0,0%	37,4%	Dinas Lingkungan Hidup				
	2	###	###		x	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1	Ton		4.688.993.852	1	3.283.312.081	1	-	0	-	0%		1	3.283.312.081	100,0%	70,0%	Dinas Lingkungan Hidup				
	2	###	###		x	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	86	Unit		2.771.988.865	58	276.192.604	2	-	0	-	0%		58	276.192.604	67,4%	10,0%	Dinas Lingkungan Hidup				
												Jumlah Anggaran dan Realisasi																
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												16%	11%									

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2	##					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	##			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
	2	##	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,45	A	44.188.578.256	82.35	7.071.448.308	82.40	5.779.877.423	0	1.042.855.630		18%	82.35	8.114.303.938		18,4%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	299.184.914	100	36.262.500	100	42.251.800	23,076923	6.430.000	23%	15%	61,5385	42.692.500	61,5%	14,3%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	34.184.914,00	2	5.000.000	2	7.248.000	0	-	0%	0%	2	5.000.000	16,7%	14,6%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	75.000.000,00	1	7.262.500	1	5.988.300	0	-	0%	0%	1	7.262.500	16,7%	9,7%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	35.000.000,00	1	5.000.000	1	5.389.100	0	-	0%	0%	1	5.000.000	16,7%	14,3%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	45.000.000,00	1	4.000.000	1	4.658.200	0	-	0%	0%	1	4.000.000	16,7%	8,9%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	50.000.000,00	1	5.000.000	1	6.168.200	0	-	0%	0%	1	5.000.000	16,7%	10,0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	Laporan	47.000.000,00	3	7.000.000	3	7.000.000	3	6.430.000	100%	92%	6	13.430.000	33,3%	28,6%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	##	1	2.01	7	Ealuasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Laporan	13.000.000,00	4	3.000.000	4	5.800.000	0	-	0%	0%	4	3.000.000	25,0%	23,1%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	22.121.389.211,00	100	3.517.971.019	100	3.842.292.551	25	776.263.674	25%	20%	62,5	4.294.234.693	62,5%	19,4%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	198	Orang	20.631.389.211,00	33	3.370.771.019	32	3.693.092.551	32	771.663.674	100%	21%	32,5	4.142.434.693	16,4%	20,1%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	Dokumen	1.400.000.000,00	12	134.700.000	12	131.700.000	0	-	0%	0%	12	134.700.000	16,7%	9,6%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	Laporan	15.000.000,00	12	5.000.000	12	7.500.000	0	-	0%	0%	12	5.000.000	33,3%	33,3%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	75.000.000,00	1	7.500.000	1	10.000.000	1	4.600.000	100%	46%	2	12.100.000	33,3%	16,1%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	439.393.584,40	100	5.000.000	100	5.000.000	0	-	0%	0%	100	5.000.000	100,0%	1,1%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Laporan	30.000.000,00	12	5.000.000	12	5.000.000	0	-	0%	0%	12	5.000.000	20,0%	16,7%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	2.647.044.583,00	100	33.680.050	100	-	0	-	0%		100	33.680.050	100,0%	1,3%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	198	Paket	51.000.000,00	124	28.680.050	0	-	0	-			124	28.680.050	62,6%	56,2%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36	Dokumen	15.000.000,00	12	5.000.000	0	-	0	-			12	5.000.000	33,3%	33,3%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	2.581.044.583,00	100	1.507.119.711	100	385.374.909	0	20.136.000	0%	5%	100	1.527.255.711	100,0%	59,2%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	##	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	83.000.000,00	1	10.000.000	1	9.191.701	0	-	0%	0%	1	10.000.000	16,7%	12,0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	40.000.000,00	4	14.523.129	3	16.204.893	0	-	0%	0%	4	14.523.129	133,3%	36,3%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18	Paket	926.044.583,00	3	981.164.382	3	43.415.830	0	-	0%	0%	3	981.164.382	16,7%	106,0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	265.000.000,00	2	178.622.200	2	43.103.964	0	-	0%	0%	2	178.622.200	16,7%	67,4%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144	Dokumen	142.000.000,00	24	3.840.000	0	-	0	-			24	3.840.000	16,7%	2,7%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	72	Laporan	55.000.000,00	12	10.000.000	12	13.357.600	3	337.500	25%	3%	15	10.337.500	20,8%	18,8%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Laporan	870.000.000,00	11	308.970.000	12	260.100.921	3	19.798.500	25%	8%	14	328.768.500	19,4%	37,8%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.06	##	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	Dokumen	200.000.000,00			0	-	0	-				-		0,0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	8.825.884.297,00	100 %	383.297.638	100 %	-	0	-			100 %	383.297.638		4,3%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	120	Unit	2.518.959.107,00	19	383.297.638	0	-	0	-			19	383.297.638	15,8%	15,2%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120	Unit	6.306.925.190,00	0	-	0	-	0	-				-		0,0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	5.742.623.363,00	100 %	1.378.306.490	100 %	1.342.786.300	25	221.914.482		17%	12,5	1.600.220.972	12,5%	27,9%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	Laporan	24.000.000,00	12	4.000.000	12	3.593.500	3	383.370	25%	11%	15	4.383.370	20,8%	18,3%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	##	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Laporan	1.800.000.000,00	12	300.000.000	12	300.000.000	3	64.751.570	25%	22%	15	364.751.570	20,8%	20,3%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Laporan	3.918.623.363,00	12	1.074.306.490	12	1.039.192.800	3	156.779.542	25%	15%	15	1.231.086.032	20,8%	31,4%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	1.532.013.720,98		209.810.900		162.171.863	0	18.111.474		11%	0	227.922.374	0,0%	14,9%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.09	1	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	162	Unit	460.000.000,00	27	74.810.900	27	48.042.763	2	6.166.200	7%	13%	29	80.977.100	17,9%	17,6%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.09	2	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	24	Unit	630.000.000,00	4	100.000.000	4	75.371.800	4	11.945.274	100%	16%	8	111.945.274	33,3%	17,8%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	Unit	367.013.720,98	1	5.000.000	0	-	0	-			1	5.000.000	5,6%	1,4%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	1	2.09	##	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120	Unit	75.000.000,00	114	30.000.000	53	38.757.300	0	-	0%	0%	114	30.000.000	95,0%	40,0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase kartu identitas anak (KIA) yang dicetak				100 %	50.803.119	100 %	37.445.622	0	-		0%	100 %	50.803.119			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
							Prosentase kartu keluarga yang diterbitkan				100 %		100 %		0	-				-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
							Prosentase wajib KTP el yang dicetak				100 %		100 %		0	-				-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
							Cakupan Pelayanan Kependudukan	100	Persen						0	-				-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sinil	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	##	2	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Prosentase terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	100	Persen	2.500.000.000,00	100 %	50.803.119	100 %	37.445.622	0	-	0%	0%	100 %	50.803.119		2,0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	2	2.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	394700	Dokumen	900.000.000	5	35.446.629	68.350	31.864.542	0	-	0%	0%	5	35.446.629	0,0%	3,9%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	2	2.01	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	150	Laporan	1.600.000.000	5	15.356.490	65	5.581.080	0	-	0%	0%	5	15.356.490	3,3%	1,0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Akta Kelahiran yang diterbitkan								0	-				-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Prosentase penduduk yang memiliki Akta Kematian								0	-				-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	100	Persen	1.499.669.758,00	100%	116.049.510	100%	33.227.661	0	-	0%	0%	1	116.049.510	1,0%	7,7%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	3	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Prosentase terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	100	Persen	1.174.669.758,00	100 %	66.049.510	100 %	33.227.661	0	-		0%	100 %	66.049.510		5,6%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	3	2.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	65400	Dokumen	455.000.000,00	10974	46.221.710	11050	32.105.926	0	-	0%	0%	10974	46.221.710	16,8%	10,2%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	3	2.01	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	66	Layanan	395.000.000,00	12	6.067.800	11	1.121.735	0	-	0%	0%	12	6.067.800	18,2%	1,5%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	3	2.01	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	50	Paket	324.669.758,00	14	13.760.000	0	0	0	-			14	13.760.000	28,0%	4,2%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	3	2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Prosentase terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100	Persen	325.000.000,00	100 %	50.000.000	0	0	0	-			100 %	50.000.000		15,4%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	##	3	2.03	4	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	5	Laporan	325.000.000,00	3	50.000.000	0	0	0	-	3	50.000.000	60,0%	15,4%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	2	##	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah layanan adminduk secara elektronik	22	Dokumen	1.677.518.867,00		95.551.467,00		48.988.762,00	0	320.000		1%	0	95.871.467	0,0%	5,7%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
							Jumlah inovasi layanan adminduk yang terimplementasi	2	Dokumen					0	-				-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
							Jumlah MOU	2	Dokumen					0	-				-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	2	##	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Prosentase tersusunnya data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	100	Persen	109.455.322,00	100 %	33.525.114	100 %	0	-		0%	100 %	33.525.114		30,6%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	2	##	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	Dokumen	70.455.322,00	2	25.000.000	2	9.893.216	0	-	0%	0%	2	25.000.000	16,7%	35,5%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	4	2.01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data	66	Dokumen	39.000.000,00	10	8.525.114	12	5.000.000	0	-	0%	0%	10	8.525.114	15,2%	21,9%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase Terlaksananya pengelolaan informasi adminstrasi kependudukan	100	Persen	1.070.000.000,00	100 %	52.026.353	100 %	11,111111	320.000		1%	5,55556	52.346.353	5,6%	4,9%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	2	##	4	2.03	3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	Laporan	32.000.000,00	0	0	4	10.605.038	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	4	2.03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	81	Dokumen	120.000.000,00	28	10.000.000	2	5.000.000	1	320.000	50%	6%	29	10.320.000	35,8%	8,6%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	4	2.03	6	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	12	Dokumen	410.000.000,00	6	15.000.000	2	5.000.000	0	-	0%	0%	6	15.000.000	50,0%	3,7%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	##	4	2.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	6	Laporan	540.000.000,00	1	27.026.353	1	2.990.508	0	-	0%	0%	1	27.026.353	16,7%	5,0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	##	4	2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100	Persen	498.063.545,00	100 %	10.000.000	100 %	10.500.000	0	-	0%	0%	100 %	10.000.000		2,0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	2	##	4	2.04	1 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20	Laporan	225.000.000,00	10	10.000.000	6	10.000.000	0	-	0%	0%	10	10.000.000	50,0%	4,4%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	2	##	4	2.04	3 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	20	Laporan	273.063.545,00	-	0	500.000,00		0	-		0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	2	##		5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prosentase data perkembangan penduduk	100	Persen						0	-		0	-	0,0%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	2	##		5	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Prosentase tersusunnya Profil Kependudukan	100	Persen	1.187.707.566,78			5.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	2	##		5	2.01	1 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	6	Dokumen	1.187.707.566,78	-	1	5.000.000,00	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Jumlah Anggaran dan Realisasi												5.904.539.468		1.043.175.630											
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																16%		18%				33%		60%	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,00	Dokumen	22.070.486.403	88,50	3.561.506.643	89,00	997.950.396,79	85,39	997.950.397	96%	100%	86,945	4.559.457.040	103,5%	20,7%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	13	01	2,01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	84	Dokumen 305.518.355	14	41.229.700	14	46.850.000	13	27.522.775	93%	59%	27	68.752.475	32,1%	22,5%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,01	01 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen 72.999.250	1	9.674.800	2	10.000.000	1	4.356.900	50%	44%	2	14.031.700	28,6%	19,2%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,01	02 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6	Dokumen 14.922.500	2	2.349.900	1	2.350.000	1	6.846.000	100%	291%	3	9.195.900	50,0%	61,6%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,01	03 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6	Dokumen 15.240.000	1	0	1	2.400.000	0	-	0%	0%	1	-	16,7%	0,0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,01	04 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	6	Dokumen 11.747.500	2	2.250.000	1	2.400.000	1	7.496.125	100%	312%	3	9.746.125	50,0%	83,0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,01	05 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	6	Dokumen 15.240.000	2	-	1	2.400.000	0	-	0%	0%	2	-	33,3%	0,0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,01	06 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48	laporan 175.369.105	8	26.955.000	8	27.300.000	3	8.823.750	38%	32%	11	35.778.750	22,9%	20,4%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	256	orang/lapor an 16.091.798.049	6	2.460.506.248	6	2.764.053.057	5	760.090.209	83%	27%	11	3.220.596.457	4,3%	20,0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,02	01 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang nenerima gaji dan tunjangan ASN	176	orang 15.529.929.401	25	2.306.141.248	88	2.600.053.057	22	713.306.184	25%	27%	47	3.019.447.432	26,7%	19,4%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,02	02 Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	6	dokumen 465.975.274	9	140.625.000	1	150.000.000	0	36.784.250	0%	25%	9	177.409.250	150,0%	38,1%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	13	01	2,02	04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	6	dokumen	58.999.800	1	7.920.000	1	8.000.000	0	9.999.775	0%	125%	1	17.919.775	16,7%	30,4%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,02	05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	6	laporan	36.893.574	1	5.820.000	1	6.000.000	1	-	100%	0%	2	5.820.000	33,3%	15,8%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6	dokumen	44.983.450	1	6.986.000	1	7.000.000	1	-	100%	0%	2	6.986.000	33,3%	15,5%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,05	02	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	210	paket	44.983.450	50	6.986.000	35	7.000.000	35	-	100%	0%	85	6.986.000	40,5%	15,5%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	36	dokumen	1.126.343.542	6	173.365.975	6	246.350.000	4	44.202.185	67%	18%	10	217.568.160	41,7%	19,3%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,06	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72	paket	49.998.615	12	7.403.550	12	8.000.000	12	4.784.500	100%	60%	24	12.188.050	33,3%	24,4%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,06	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250	paket	99.999.980	1	14.618.500	40	20.000.000	10	12.720.150	25%	64%	11	27.338.650	4,4%	27,3%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	190	paket	106.463.135	1	17.357.810	30	20.000.000	10	11.841.000	33%	59%	11	29.198.810	5,8%	27,4%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,06	06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	Dokumen	44.189.253	4	3.893.700	1	6.950.000	1	-	100%	0%	5	3.893.700	83,3%	8,8%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,06	08	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	24	laporan	71.692.660	20	6.733.400	1	10.000.000	0	5.941.200	0%	59%	20	12.674.600	83,3%	17,7%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,06	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1153	laporan	753.999.899	20	123.359.015	185	181.400.000	45	8.915.335	24%	5%	65	132.274.350	5,6%	17,5%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18	dokumen	849.211.060	3	29.164.400	3	51.000.000	0	9.654.000	0%	19%	3	38.818.400	16,7%	4,6%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	13	01	2,07	02	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	unit R.4	372.143.010	2	0	2	0	0	-	0%		2	-	20,0%	0,0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,07	10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Lainnya	315	unit	188.716.350	40	18.345.000	4	36.000.000	0	2.542.000	0%	7%	40	20.887.000	12,7%	11,1%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,07	11	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80	unit	288.351.700	5	10.819.400	5	15.000.000	0	7.112.000	0%	47%	5	17.931.400	6,3%	6,2%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18	Dokumen	2.003.161.422	3	432.850.268	3	451.000.000	3	105.702.059	100%	23%	6	538.552.327	33,3%	26,9%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,08	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2230	laporan	6.768.700	300	1.000.000	100	1.000.000	50	500.000	50%	50%	350	1.500.000	15,7%	22,2%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan	216	laporan	694.996.000	4	109.143.949	36	130.000.000	9	25.845.665	25%	20%	13	134.989.614	6,0%	19,4%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,08	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Disediakan	15	laporan	1.301.396.722	23	322.706.319	3	320.000.000	1	79.356.394	33%	25%	12	402.062.713	80,0%	30,9%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	dokumen	1.649.470.525	4	417.404.052	4	438.600.000	3	50.779.169	75%	12%	7	468.183.221	29,2%	28,4%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,09	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	124	unit (R.2 dan R.4)	1.387.840.350	20	230.994.550	22	233.600.000	5	43.888.669	23%	19%	25	274.883.219	20,2%	19,8%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123	unit	63.500.000	22	6.635.200	20	10.000.000	5	118.500	25%	1%	27	6.753.700	22,0%	10,6%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	13	01	2,09	09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	gedung	97.269.725	1	164.419.302	1	165.000.000	0	-	0%	0%	1	164.419.302	16,7%	169,0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	01	2,09	10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	gedung	97.269.725	3	15.355.000	5	30.000.000	1	6.772.000	20%	23%	4	22.127.000	66,7%	22,7%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana desa	2	Desa	5.085.273.544	1	312.794.642	2	400.000.000	0	-	0%	0%	1	312.794.642	50,0%	6,2%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	02	2,01		Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang menyelenngarkan Penataan atau penetapan Batas Desa	6	Desa	5.085.273.544	1	312.794.642	2	400.000.000	0	-	0%	0%	1	312.794.642	16,7%	6,2%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	03	2,04	02	Sub Kegiatan : fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	15	desa	2.685.273.544	1	114.000.792	80	200.000.000	0	-	0%	0%	1	114.000.792	6,7%	4,2%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	03	2,04	06	Sub Kegiatan : Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	15	desa	2.400.000.000	0	198.793.850	1	200.000.000	0	-	0%	0%	0	198.793.850	0,0%	8,3%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Desa yang mampu menyelenggarakan tertib administrasi desa dan pelaporan keuangan secara tepat waktu 2. Persentase Desa yang mampu menyelenggarakan tertib penyelenggaraan pemrintahan desa	100%	Persentase	15.153.378.431	100%	3.546.805.516	100%	3.942.500.000	0%	523.760.524	0%	13%	100%	4.070.566.040	100,0%	26,9%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	04	2,01		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah desa yang mampu meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa	132	desa	15.153.378.431	132	3.546.805.516	132	3.942.500.000	0	523.760.524	0%	13%	132	4.070.566.040	100,0%	26,9%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	04	2,01	01	Sub Kegiatan : Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	132	dokumen	1.872.993.680	-	31.587.798	132	100.000.000	0	-	0%	0%	0	31.587.798	0,0%	1,7%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	04	2,01	04	Sub Kegiatan : Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	132	dokumen	4.690.469.760	6	3.049.703.068	132	3.102.500.000	132	516.338.024	100%	17%	69	3.566.041.092	52,3%	76,0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	13	04	2,01	08	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	6	Dokumen	2.867.076.611	1	210.862.400	2	265.000.000	2	6.052.500	100%	2%	3	216.914.900	50,0%	7,6%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	04	2,01	14	Sub Kegiatan : Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	2376	orang	1.127.499.205	396	12.420.000	396	50.000.000	0	-	0%	0%	396	12.420.000	16,7%	1,1%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	04	2,01	18	Sub Kegiatan : Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6	dokumen	2.908.659.230	0	242.232.250	1	425.000.000	1	1.370.000	100%	0%	1	243.602.250	16,7%	8,4%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat	100%	lembaga	9.224.856.677	100%	2.980.363.355	100%	3.147.000.000	0	82.305.175	0%	3%	1	3.062.668.530	100,0%	33,2%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	05	2,01		Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan desa yang mampu meningkatkan kinerja pemberdayaan masyarakat	136	lembaga	9.224.856.677	136	2.980.363.355	136	3.147.000.000	136	82.305.175	100%	3%	136	3.062.668.530	100,0%	33,2%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	05	2,01	03	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	136	lembaga	3.239.000.768	136	1.971.605.750	136	2.037.000.000	136	1.300.000	100%	0%	136	1.972.905.750	100,0%	60,9%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
	2	13	05	2,01	07	Sub Kegiatan : Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah dokumen pembinaan terhadap Lembaga kemasvarakatan desa	5	laporan	490.000.000	1	69.845.840	1	110.000.000	1	42.792.175	100%	39%	2	112.638.015	40,0%	23,0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)// Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
	2	13	05	2,01	09	Sub Kegiatan : Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen pembinaan terhadap Lembaga kemasyarakatan desa	20	dokumen	2.991.310.668	1	938.911.765	1	1.000.000.000	1	38.213.000	100%	4%	2	977.124.765	10,0%	32,7%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
Jumlah Anggaran dan Realisasi													11.541.312.037		1.604.016.096									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																42%	14%			88%	22%			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	2	##				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																		
	2	##	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	persentase	134.667.518.690	100%	83.937.936.937	100%	32.873.294.489	0%	7.035.213.540	0%	21%	0%	90.973.150.477	0,0%	67,6%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	persentase	339.369.600	100%	165.887.970	100%	44.000.000	17%	4.000.000	17%	9%	58%	169.887.970	58,3%	50,1%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	Dokumen	39.350.000	9	13.530.000	2	4.000.000	0	-	0%	0%	9	13.530.000	50,0%	34,4%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	22.662.800	3	14.100.000	1	4.000.000	0	-	0%	0%	3	14.100.000	50,0%	62,2%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	19.925.000	3	13.850.000	1	4.000.000	0	-	0%	0%	3	13.850.000	50,0%	69,5%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	19.925.000	3	14.755.000	1	4.000.000	0	-	0%	0%	3	14.755.000	50,0%	74,1%	Dinas Perhubungan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K		Rp	K		K		K		K		K		K					
	2	##	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		6	Dokumen		19.925.000	3	13.210.000	1	4.000.000	0	-	0%	0%	3	13.210.000	50,0%	66,3%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12	laporan		217.581.800	6	96.442.970	2	24.000.000	1	4.000.000	50%	17%	7	100.442.970	58,3%	46,2%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	persentase		40.904.717.226	100%	16.271.811.886	100%	5.448.113.186	25%	1.315.000.605	25%	24%	62%	17.586.812.491	62,3%	43,0%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		59	orang		40.066.362.626	49	15.786.021.886	50	5.276.713.186	50	1.299.200.605	100%	25%	49,5	17.085.222.491	83,9%	42,6%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		72	Dokumen		778.650.000	17	462.150.000	12	167.400.000	2	15.800.000	17%	9%	9,5	477.950.000	13,2%	61,4%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		6	laporan		59.704.600	3	23.640.000	1	4.000.000	0	-	0%	0%	3	23.640.000	50,0%	39,6%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	persentase		13.579.200	100%	13.475.000	100%	4.000.000	0%	-	0%	0%	100%	13.475.000	100,0%	99,2%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		6	laporan		13.579.200	3	13.475.000	1	4.000.000	0	-	0%	0%	3	13.475.000	50,0%	99,2%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	persentase		241.111.667	100%	18.194.000	100%	8.000.000	48%	-	48%	0%	74%	18.194.000	73,8%	7,5%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1	4.000.000	12	4.000.000	0	-	0%	0%	1	4.000.000					Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		4	Dokumen		31.000.000	1	14.194.000	1	4.000.000	0	-	0%	0%	1	14.194.000	25,0%	45,8%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	persentase		3.407.449.886	100%	1.344.423.249	100%	422.011.700	24%	63.178.650	24%	15%	62%	1.407.601.899	61,9%	41,3%	Dinas Perhubungan	

No	Kode			Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2			3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	##	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	154.996.680	12	29.784.851	1	17.711.700	1	9.461.500	100%	53%	1	39.246.351	8,3%	25,3%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	20	paket	34.000.000	20	67.979.674	1	15.000.000	1	9.080.250	100%	61%	1	77.059.924	5,0%	226,6%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	39	paket	337.072.400	30	255.359.971	1	30.000.000	1	27.659.900	100%	92%	1	283.019.871	2,6%	84,0%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14	paket	731.618.086	20	264.993.859	3	152.000.000	1	3.250.000	33%	2%	1	268.243.859	7,1%	36,7%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	72	Dokumen	21.000.000	48	12.100.000	4	8.500.000	2	1.350.000	50%	16%	2	13.450.000	2,8%	64,0%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	72	laporan	154.600.000	48	131.360.420	6	60.000.000	1	2.395.500	17%	4%	1	133.755.920	1,4%	86,5%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	laporan	1.974.162.720	48	582.844.474	12	138.800.000	3	9.981.500	25%	7%	3	592.825.974	4,2%	30,0%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	persentase	1.727.026.155	100%	196.326.470	100%	80.000.000	0%	-	0%	0%	100%	196.326.470	100,0%	11,4%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.07	##	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	33	Unit	1.727.026.155	11	196.326.470	8	80.000.000	0	-	0%	0%	11	196.326.470	33,3%	11,4%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	persentase	85.216.434.063	100%	64.108.275.470	100%	26.462.724.110	23%	5.524.286.735	23%	21%	62%	69.632.562.205	61,7%	81,7%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	7.397.200	8	6.550.000	1	4.000.000	1	300.000	100%	8%	9	6.850.000	75,0%	92,6%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	laporan	81.107.691.200	8	56.117.112.744	12	22.741.884.660	3	5.052.262.236	25%	22%	5,5	61.169.374.980	137,5%	75,4%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	laporan	4.101.345.663	48	7.984.612.726	12	3.716.839.450	3	471.724.499	25%	13%	25,5	8.456.337.225	35,4%	206,2%	Dinas Perhubungan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	##	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	persentase	2.817.830.893	100%	1.819.542.892	100%	404.445.493	37%	128.747.550	37%	32%	68%	1.948.290.442	68,3%	69,1%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.09	1 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	48	Unit	2.302.573.893	48	1.698.333.392	49	324.445.493	49	118.887.850	100%	37%	49	1.817.221.242	102,1%	78,9%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.09	2 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	48	Unit	217.500.000	48	69.044.500	49	40.000.000	12	9.859.700	24%	25%	12	78.904.200	25,0%	36,3%	Dinas Perhubungan	
	2	##	1	2.09	## Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31	Unit	297.757.000	8	52.165.000	49	40.000.000	0	-	0%	0%	8	52.165.000	25,8%	17,5%	Dinas Perhubungan	
	2	##	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Keselamatan Lalu Lintas	64%	persentase	70.128.211.157	62%	60.741.980.621	61.38	13.000.152.301	0%	891.270.900		7%	62%	61.633.251.521	96,1%	87,9%	Dinas Perhubungan	
						Persentase wilayah kecamatan yang terlayani dengan angkutan umum yang sesuai standar	59%	persentase		88%	58.82		82%	-			85%	-	145,0%		Dinas Perhubungan		
						Persentase sarana dan prasarana angkutan yang tersedia sesuai standar	47%	persentase		43%	47.06		43%	-			43%	-	91,7%		Dinas Perhubungan		
	2	##	2	2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana induk LLAJ yang disusun	1	Dokumen	60.000.000	100%	224.322.500	1	200.000.000	0	-	0%	0%	1	224.322.500	100,0%	373,9%	Dinas Perhubungan	
	2	##	2	2.01	1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	6	Dokumen	60.000.000	4	224.322.500	2	200.000.000	0	-	0%	0%	4	224.322.500	66,7%	373,9%	Dinas Perhubungan	
	2	##	2	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan perlengkapan jalan sesuai ketentuan	32%	persentase	59.596.011.157	30%	57.773.433.261	28%	10.589.324.821	0%	1.275.000	0%	0%	30%	57.774.708.261	93,2%	96,9%	Dinas Perhubungan	
	2	##	2	2.02	j Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3632	Unit	54.252.011.157	2040	55.117.680.859	547	8.736.750.893	0	-	0%	0%	2040	55.117.680.859	56,2%	101,6%	Dinas Perhubungan	
	2	##	2	2.02	3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	260	Unit	460.000.000	48	349.868.710	25	148.275.200	1	1.275.000	4%	1%	49	351.143.710	18,8%	76,3%	Dinas Perhubungan	

No	Kode			Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2			3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	##	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2301	Unit	2.534.000.000	1602	2.305.883.692	252	1.704.298.728	0	-	0%	0%	1602	2.305.883.692	69,6%	91,0%	Dinas Perhubungan	
	2	##	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase cakupan pelayanan parkir sesuai standar	96%	persentase	1.310.000.000	98%	1.570.209.600	95%	1.391.098.100	95%	748.632.100	100%	54%	97%	2.318.841.700	101,1%	177,0%	Dinas Perhubungan	
	2	##	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	laporan	1.310.000.000	8	1.570.209.600	12	1.391.098.100	3	748.632.100	25%	54%	3	2.318.841.700	25,0%	177,0%	Dinas Perhubungan	
	2	##	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum yang layak jalan dan sesuai standar	97%	persentase	8.038.000.000	95%	514.345.950	97%	303.725.000	0%	-	0%	0%	95%	514.345.950	97,6%	6,4%	Dinas Perhubungan	
	2	##	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25414	Dokumen	700.000.000	16108	283.250.000	2400	60.000.000	0	-	0%	0%	16108	283.250.000	63,4%	40,5%	Dinas Perhubungan	
	2	##	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	11	Unit	338.000.000	22	231.095.950	15	243.725.000	0	-	0%	0%		231.095.950		68,4%	Dinas Perhubungan	
	2	##	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen rekayasa lalin sesuai prosedur	85%	persentase	659.200.000	100%	595.331.610	80%	486.004.380	25%	141.363.800	31%	29%	85%	736.695.410	100,0%	111,8%	Dinas Perhubungan	
	2	##	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	34	laporan	500.000.000	26	483.651.610	12	195.000.000	3	131.363.800	25%	67%	29	615.015.410	85,3%	123,0%	Dinas Perhubungan	
	2	##	2.06	##	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4	laporan	50.000.000	3	111.680.000	12	66.004.380	0	-	0%	0%	3	111.680.000	75,0%	223,4%	Dinas Perhubungan	
	2	##	2.06	##	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	150	Unit	1.500.000.000	70	293.620.792	1	200.000.000	0	-	0%	0%		293.620.792		19,6%	Dinas Perhubungan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2	##	2	2.06	##	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6	laporan	600.000.000	3	Rp	12	Rp	3	Rp	25%	40%		Rp		38,8%	Dinas Perhubungan	
	2	##	2	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	persentase	45.000.000	100%	33.919.800	100%	5.000.000	35%	-	35%	0%	100%	33.919.800	100,0%	75,4%	Dinas Perhubungan	
	2	##	2	2.07	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	15	laporan	45.000.000	12	33.919.800	1	5.000.000	0	-	0%	0%	12	33.919.800	80,0%	75,4%	Dinas Perhubungan	
	2	##	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	97%	persentase	75.000.000	95%	30.417.900	97%	5.000.000	40%	-	41%	0%	67%	30.417.900	69,3%	40,6%	Dinas Perhubungan	
	2	##	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	6	laporan	75.000.000	3	30.417.900	1	5.000.000	0	-	0%	0%	3	30.417.900	50,0%	40,6%	Dinas Perhubungan	
	2	##	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	97%	persentase	300.000.000	95%	91.792.150	97%	15.000.000	40%	15.000.000	41%	100%	67%	106.792.150	69,3%	35,6%	Dinas Perhubungan	
	2	##	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6	laporan	300.000.000	3	91.792.150	1	15.000.000	1	15.000.000	100%	100%	2	106.792.150	33,3%	35,6%	Dinas Perhubungan	
	2	##	2	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	97%	persentase	95.000.000	95%	-	97%	5.000.000	40%	-	41%	0%	67%	-	69,3%	0,0%	Dinas Perhubungan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	2	##					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	##	2	2.14	3	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6	laporan	95.000.000			1	5.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Perhubungan	
	2	##	3			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana angkutan yang tersedia sesuai standar	47%	persentase	800.495.784	43%		47.06	5.000.000	43%	4.560.000		91%	43%	4.560.000	91,6%	0,6%	Dinas Perhubungan	
	2	##	3	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase fasilitas pelabuhan yang tersedia dan sesuai standar	87.05	Dokumen	800.495.784			1	5.000.000	0	4.560.000	0%	91%	0	4.560.000		0,6%	Dinas Perhubungan	
	2	##	3	2.12	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	6	Dokumen	100.495.784			1	5.000.000	1	4.560.000	100%	91%	1	4.560.000	16,7%	4,5%	Dinas Perhubungan	
Jumlah Anggaran dan Realisasi													45.878.446.790		7.946.044.440									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																	27%	17%			85%	52%		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	2	##				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	##	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	Persen	18.701.265.060	98	7.189.268.822	100	7.645.739.082	19,70955	1.506.940.761	20%	20%	19,7095	8.696.209.583	19,7%	46,5%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	181.961.500	100	90.949.000	100	35.580.163	28,400657	10.105.000	28%	28%	64,2003	101.054.000	64,2%	55,5%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah dokumen perencanaan	1	Dokumen	30.000.000	-	-	1	8.000.000,00	1	5.845.000	100%	73%	0,5	5.845.000	50,0%	19,5%	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2	##	1	2.01	2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	##	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen 30.000.000	1	3.600.000	1	1.500.000,00	1	1.460.000	100%	97%	1	5.060.000	100,0%	16,9%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen 20.000.000	1	6.221.200	1	1.500.000,00	0	-	0%	0%	1	6.221.200	100,0%	31,1%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Dokumen 20.000.000	1	5.990.000	1	1.500.000,00	0	1.460.000	0%	97%	1	7.450.000	100,0%	37,3%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1	Dokumen 20.000.000	1	6.000.000	1	1.500.000,00	0	-	0%	0%	1	6.000.000	100,0%	30,0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen 21.961.500	4	8.410.000	4	1.500.000,00	0	1.340.000	0%	89%	4	9.750.000	100,0%	44,4%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen 40.000.000	1	60.727.800	1	20.080.163,00	0	-	0%	0%	1	60.727.800	100,0%	151,8%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen 7.485.197.317	96	2.602.101.188	100	3.709.409.386	21,9727	815.057.381	22%	22%	59,2023	3.417.158.569	59,2%	45,7%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan 7.062.591.305	12	2.426.091.188	12	3.479.009.386	3	759.537.381	25%	22%	7,5	3.185.628.569	62,5%	45,1%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen 309.701.073	12	169.200.000	12	221.400.000	3	55.520.000	25%	25%	7,5	224.720.000	62,5%	72,6%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	1	2.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Laporan 48.400.000	1	3.930.000	1	1.500.000	0	-	0%	0%	1	3.930.000	100,0%	8,1%	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	##	1	2.02	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	4	Laporan	16.104.939	4	2.880.000	4	6.000.000	0	-	0%	0%	4	2.880.000	100,0%	17,9%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	1	2.02	5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	48.400.000	-	-	1	1.500.000	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100	1.500.000	0	-	0%	0%	0	-			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen		-	-	1	1.500.000,00	0	-	0%	0%	0	-	0,0%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	175.182.480	95	20.354.950	100	38.832.600	0	-	0%	0%	95,04	20.354.950	95,0%	11,6%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas dan operasional	1	Paket	175.182.480	1	20.354.950	1	38.832.600,00	0	-	0%	0%	1	20.354.950	100,0%	11,6%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	2.015.919.368	99	1.289.938.072	100	567.961.505	12,620569	71.679.971	13%	13%	56,059	1.361.618.043	56,1%	67,5%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	300	item/paket	96.249.600	240	26.616.750	1	32.418.200	0	-	0%	0%	240	26.616.750	80,0%	27,7%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	unit	752.188.800	16	301.920.400	2	99.717.600	0	-	0%	0%	16	301.920.400	57,1%	40,1%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor	29	jenis	165.885.719	28	65.812.350	1	22.625.705	0	-	0%	0%	28	65.812.350	96,6%	39,7%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17	jenis	165.888.000	7	34.757.840	1	15.000.000	0	-	0%	0%	7	34.757.840	41,2%	21,0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	bacaan	27.869.184	3	4.160.650	12	4.200.000	3	870.000	25%	21%	3	5.030.650	100,0%	18,1%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	80.800.727	12	68.900.700	12	69.000.000	3	5.250.000	25%	8%	7,5	74.150.700	62,5%	91,8%	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2	##	1	2.06	9		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	12	Laporan 727.037.338	12	787.769.382	12	325.000.000	3	65.559.971	25%	20%	7,5	853.329.353	62,5%	117,4%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen 8.331.938.968	98	2.694.861.030	100	2.773.913.517	20,473812	567.925.833	20%	20%	59,1994	3.262.786.863	59,2%	39,2%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan 2.484.836	12	3.613.000	12	3.580.000	3	2.051.050	25%	57%	7,5	5.664.050	62,5%	227,9%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon, listrik, air dan internet yang terbayar	12	Bulan 6.517.982.131	12	1.605.800.852	12	1.592.739.317,00	3	311.332.127	25%	20%	7,5	1.917.132.979	62,5%	29,4%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan 1.811.472.000	12	1.085.447.178	12	1.177.594.200,00	3	254.542.656	25%	22%	7,5	1.339.989.834	62,5%	74,0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen 511.065.428	98	491.064.582	98	518.541.911	8,1329156	42.172.576	8%	8%	53,2388	533.237.158	53,2%	104,3%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					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	14	Unit 223.954.772	11	373.150.682	14	397.768.011	3	34.031.276	21%	9%	7	407.181.958	50,0%	181,8%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					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	14	Unit 17.542.656	11	10.668.300	14	20.095.900	3	691.300	21%	3%	7	11.359.600	50,0%	64,8%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit AC Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	Unit 103.680.000	20	80.295.000	33	40.678.000	4	2.400.000	12%	6%	12	82.695.000	40,0%	79,8%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	Unit 165.888.000	30	26.950.600	67	60.000.000	4	5.050.000	6%	8%	17	32.000.600	56,7%	19,3%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		100	Persen 3.217.918.844	98	3.140.918.100		2.293.931.166	0	81.891.100		4%	98,3388	3.222.809.200	98,3%	100,2%	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	##	2	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	3.217.918.844	98	3.140.918.100	100	2.293.931.166	0	81.891.100	0%	4%	98,3388	3.222.809.200	98,3%	100,2%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	2	2.01	4 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12	Dokumen	1.922.641.091	12	595.557.850	12	0,00	0	-	0%		12	595.557.850	100,0%	31,0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	2	2.01	5 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12	Dokumen				12	2.025.000.000,00	3	80.202.600	25%	4%		80.202.600			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	2	2.01	6 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	Dokumen	353.236.931	12	18.460.000	12	53.185.000,00	0	728.000	0%	1%	12	19.188.000	100,0%	5,4%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	2	2.01	7 Layanan Hubungan Media	Jumlah Media yang diakomodir sebagai mitra kerja pemerintah dalam Penyebarluasan Informasi	30	Media	800.000.000	30	2.321.948.900	30	0,00	0	-	0%		30	2.321.948.900	100,0%	290,2%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	2	2.01	8 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12	Dokumen dan Komunitas	45.203.651	12	174.594.750	12	131.561.700	0	-	0%	0%	12	174.594.750	100,0%	386,2%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	2	2.01	## Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12	Dokumen laporan dan OPD	96.837.171	12	30.356.600	12	0,00	0	-	0%		12	30.356.600	100,0%	31,3%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Monitoring Informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik	Jumlah dokumen Monitoring Informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik	12	Dokumen laporan dan OPD				12	36.984.400,00	0	-	0%	0%		-			Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Penguatan kapasitas sumberdaya Manusia komunikasi publik	Jumlah dokumen Penguatan kapasitas sumberdaya Manusia komunikasi publik	12	Dokumen laporan dan OPD				12	47.200.066,00	0	960.500	0%	2%		960.500			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	3		PROGRAM PENGLOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sandi, 2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	Persen	1.495.000.000	93	238.495.714		390.690.982	8,3825841	32.750.000		8%	50,6769	271.245.714	50,7%	18,1%	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
	2	##	3	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen		1.050.000.000	93	91.371.730,00	100	45.000.000,00	12,555556	5.650.000	13%	13%	52,9209	97.021.730	52,9%	9,2%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	3	2.01	2 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Unit Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12	Dokumen		50.000.000	12	61.237.730,00			0	-			12	61.237.730	100,0%	122,5%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								12	45.000.000	0	5.650.000	0%	13%		5.650.000			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	3	2.01	3 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah /OPD	52	Unit		1.000.000.000	52	30.134.000,00			0	-			52	30.134.000	100,0%	3,0%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	3	2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100			445.000.000	93	147.123.984		345.690.982	7,8393714	27.100.000		8%	50,3727	174.223.984	50,4%	39,2%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100				-	-			0	-			0	-	0,0%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100				-	-			0	-			0	-	0,0%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100				-	-			0	-			0	-	0,0%		Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Kode			Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100		-	-			0	-				-			Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100		-	-			0	-			0	-	0,0%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	100		0	-			0	-			0	-	0,0%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	100		-	-			0	-			0	-	0,0%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1	Pusda	100.000.000	1	88.742.000	0	-			1	88.742.000	100,0%	88,7%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	12	Dokumen	120.000.000	12	44.549.900	0	-			12	44.549.900	100,0%	37,1%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	3	2.02	##	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	12	Dokumen	225.000.000	12	13.832.084	0	-			12	13.832.084	100,0%	6,1%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Koordinasi pemanfaatan pusat data nasional	12	Dokumen			12	55.700.000,00	0	6.180.000	0%	11%		6.180.000			Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Koordinasi penyusunan probis	12	Dokumen			12	40.717.300,00	0	-	0%	0%		-			Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
					Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Jumlah dokumen Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	12	Dokumen			12	59.394.700,00	0	8.460.000	0%			8.460.000			Dinas Komunikasi dan Informatika		
					Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	12	Dokumen			12	32.200.100,00	0	6.400.000	0%			6.400.000			Dinas Komunikasi dan Informatika		
					Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	Jumlah dokumen Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	12	Dokumen			12	19.945.658,00	0	6.060.000	0%	30%		6.060.000			Dinas Komunikasi dan Informatika		
					Penyelenggaraan Jaringan Intra pemerintah daerah kab/kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Jaringan Intra pemerintah daerah kab/kota	12	Dokumen			12	90.232.824,00	0	-	0%	0%		-			Dinas Komunikasi dan Informatika		
					Fasilitasi penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah dokumen Fasilitasi penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	12	Dokumen			12	22.500.000,00	0	-	0%	0%		-			Dinas Komunikasi dan Informatika		
					Koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen Koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	12	Dokumen			12	25.000.400,00	0	-	0%	0%		-			Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	##	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik yang valid (Data Sektoral dan data Wilayah)	100	Persen	180.000.000	95	16.353.790	100	87.040.950	0	2.040.000	0%	2%	94,9414	18.393.790	94,9%	10,2%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	2	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral	100	Persen	180.000.000	95	16.353.790	100	87.040.950	2,3437244	2.040.000	2%	2%	48,6426	18.393.790	48,6%	10,2%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	2	2.01	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12	Dokumen	180.000.000	12	16.353.790		0	-			12	16.353.790	100,0%	9,1%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
					Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	12	Dokumen			12	48.769.600	0	-	0%	0%		-			Dinas Komunikasi dan Informatika		
					Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan Prinsip atu data indonesia	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan Prinsip atu data indonesia	12	Dokumen			12	15.715.350	0	2.040.000	0%			2.040.000			Dinas Komunikasi dan Informatika		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
					Pelaksanaan proses bisnis statistik sektoral sesuai standar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan proses bisnis statistik sektoral sesuai standar	12	Dokumen			12	22.556.000	0		-	0%			K	Rp	-			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Aplikasi,Data dan informasi daerah yang diamankan (Radiogram,Aplikasi dan Website Layanan Publik, Dokumen dengan sertifikat Elektronik)	100	Persen		898.300.544	84	185.175.876	100	310.806.060	0	2.040.000	0%	1%	83,9058	187.215.876	83,9%	20,8%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	##	2	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100			257.958.144	70	60.276.800	100	199.596.566	0	2.040.000	0%	1%	69,69	62.316.800	69,7%	24,2%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	##	2	2.01	3Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	12	Dokumen		257.958.144	12	60.276.800	12	74.806.000	0		-	0%	0%	12	60.276.800	100,0%	23,4%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah								124.790.566	0	2.040.000					2.040.000			Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	##	2	2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik pada PHKS (Pola Hubungan Komunikasi Sandi) yang diamankan	100	%		640.342.400	92	124.899.076	100	111.209.494	0		-	0%		91,84	124.899.076	91,8%	19,5%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	##	2	2.02	1Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	44	PD		640.342.400	44	124.899.076	44	111.209.494	0		-	0%	0%	44	124.899.076	100,0%	19,5%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Jumlah Anggaran dan Realisasi													10.041.501.276		1.587.871.361										
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																	13%	16%			32%	39%			
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
	2	##			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																		Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2	##	1				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	##	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,5	A	69.466.095.251	87,75	41.021.557.107,34	87	12.055.472.638,00	0	2.445.271.707	0%	20%	0	43.466.828.814	0,0%	62,6%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	63	Dokumen	581.096.350	1,00	351.265.300,00	12,00	27.000.000,00	0	9.450.000	0%	35%	1	360.715.300	1,6%	62,1%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	201	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	29	dokumen	134.192.555	6	82.781.850	4	5.000.000,00	1	4.650.000	25%	93%	3,5	87.431.850	12,1%	65,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	201	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7	dokumen	35.969.170	2	20.795.600	1	3.000.000,00	0	-	0%	0%	2	20.795.600	28,6%	57,8%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	201	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7	dokumen	36.537.200	2	20.497.050	1	3.000.000,00	0	-	0%	0%	2	20.497.050	28,6%	56,1%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	201	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7	dokumen	38.488.800	4	23.444.850	1	3.000.000,00	0	-	0%	0%	4	23.444.850	57,1%	60,9%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	201	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7	dokumen	32.471.250	1	10.260.550	1	3.000.000,00	0	-	0%	0%	1	10.260.550	14,3%	31,6%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	201	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11	laporan	120.930.615	4	77.782.450	3	5.000.000,00	0	4.800.000	0%	96%	4	82.582.450	36,4%	68,3%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	201	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	laporan	182.506.760	3	115.702.950	2	5.000.000,00	0	-	0%	0%	3	115.702.950	33,3%	63,4%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	3	jenis	45.910.068.437		25.097.204.642	3	8.087.495.888	0	1.861.489.861	0%	23%	0	26.958.694.503	0,0%	58,7%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2	##	1	202	1		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	##	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70	orang	43.703.528.912	146	23.778.658.872	71	7.773.495.888,00	71	1.805.784.861	100%	23%	108,5	25.584.443.733	155,0%	58,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	110	orang	2.129.445.000	24	1.267.290.000	2	304.000.000,00	0	48.800.000	0%	16%	24	1.316.090.000	21,8%	61,8%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan	77.094.525	10	51.255.770	1	10.000.000,00	0	6.905.000	0%	69%	10	58.160.770	83,3%	75,4%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	jenis	200.000.000	1	120.670.800	1	19.000.000	0	4.240.000	0%	22%	1	124.910.800	100,0%	62,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	203	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9	Laporan	200.000.000	3	120.670.800	2	19.000.000,00	0	4.240.000	0%	22%	3	124.910.800	33,3%	62,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	jenis	2.985.780.234	6	2.299.124.970	7	565.000.000	0	91.639.098	0%	16%	6	2.390.764.068	85,7%	80,1%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	94	paket	82.669.640	24	63.436.115	10	5.000.000,00	0	-	0%	0%	24	63.436.115	25,5%	76,7%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18	unit	126.389.050	12	127.980.050			0	-			12	127.980.050	66,7%	101,3%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	paket	354.966.615	24	199.836.538	50	50.000.000,00	15	29.119.850	30%	58%	19,5	228.956.388	162,5%	64,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	217	paket	635.806.715	24	665.419.634	5	150.000.000,00	0	-	0%	0%	24	665.419.634	11,1%	104,7%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4396	dokumen	63.728.000	730	39.975.000	360	10.000.000,00	80	2.190.000	22%	22%	405	42.165.000	9,2%	66,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	206	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1515	Laporan	51.155.000	312	17.700.000	12	50.000.000,00	0	-	0%	0%	312	17.700.000	20,6%	34,6%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K		Rp	K		K		K		K		K		K				
	2	##	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1.671.065.214	24	1.184.777.633	12	300.000.000,00	3	60.329.248	25%	20%	13,5	1.245.106.881	112,5%	74,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1	60.000.000,00	0	-	0%	0%		-			Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan		
	2	##	1	207	5	Pengadaan Mebel						70	60.000.000,00	0	-	0%	0%		-			Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan		
	2	##	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	3	jenis	15.495.427.872	3	11.059.928.085	3	2.990.490.693	0	441.366.592	0%	15%	3	11.501.294.677	100,0%	74,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	293	Laporan	24.978.100	501	13.388.000	12	500.000,00	3	400.000	25%	80%	252	13.788.000	86,0%	55,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	3.602.003.301	24	1.835.007.197	12	500.000.000,00	3	121.876.327	25%	24%	13,5	1.956.883.524	112,5%	54,3%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	11.868.446.471	24	9.211.532.888	12	2.489.990.693,00	3	319.090.265	25%	13%	13,5	9.530.623.153	112,5%	80,3%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	3	jenis	4.293.722.358	3	2.093.363.310,34	3	306.486.057,00	0	37.086.156	0%	12%	3	2.130.449.466	100,0%	49,6%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	1	209	2	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	40	kendaraan unit	1.722.138.550	110	1.029.258.937	1	231.486.057,00	0	37.086.156	0%	16%	110	1.066.345.093		61,9%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	unit	471.507.300	37	313.131.368	1	25.000.000,00	0	-	0%	0%	37	313.131.368	82,2%	66,4%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	gedung unit	2.100.076.508	12	750.973.005	1	50.000.000,00	0	-	0%	0%	12	750.973.005		35,8%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	

No	Kode			Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2			3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
						K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	##	3		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	69 %	persentase	200.000.000	86.506.395		0	0%	-			0%	86.506.395	0,0%	43,3%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
					Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan	650	koperasi	200.000.000	86.506.395		0	0	-			0	86.506.395	0,0%	43,3%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	3	201	3	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	200	Koperasi	200.000.000	86.506.395			0	-			50	86.506.395	25,0%	43,3%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	4		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya dan mendapatkan penghargaan	52%	persentase	135.674.424	87.503.650		0,00	0%	-			0%	87.503.650	0,0%	64,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	4	201		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	430	koperasi	135.674.424	87.503.650		0,00	0	-			0	87.503.650	0,0%	64,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	4	201	2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	90	koperasi	364.136.067	87.503.650			0	-			20	87.503.650	22,2%	24,0%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	6		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	capaian rata2 volume usaha koperasi RAT per tahun	2 M	Miliar	752.893.405	90.388.600		50.000.000,00	0	48.789.000		98%	0	139.177.600		18,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	6	201		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	893	Koperasi	752.893.405	90.388.600		50.000.000,00	0	48.789.000		98%	0	139.177.600	0,0%	18,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	6	201	7	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	345	Koperasi	150.000.000	45.654.800	135		0	-			135	45.654.800	39,1%	30,4%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	6	201	9	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	250	koperasi	602.893.405	44.733.800	65	100	90	48.789.000	90%	98%	77,5	93.522.800	31,0%	15,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp			
	2	##	7		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	1,6%		persentase	600.000.000		518.771.675		730.000.000	0%	191.647.745		26%	0%	710.419.420	0,0%	118,4%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	7	201	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	jumlah usaha mikro yang terbina dalam pendataan, pemberdayaan kemitraan, kemudahan perizinan,dan penguatan kelembagaan	900		orang	600.000.000		518.771.675		730.000.000	0	191.647.745		26%	0	710.419.420	0,0%	118,4%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	7	201	8	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200	UM	200.000.000	50	3.200.000			0	-			50	3.200.000	25,0%	1,6%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	2	201	##	Peningkatan dan Pemahaman UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	400	UM	400.000.000	100	515.571.675	50	730.000.000,00	13	191.647.745	26%	26%	56,5	707.219.420	14,1%	176,8%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	2		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan produksi	0,70%		persentase	1.800.000.000		364.786.850		375.000.000,00	0%	-		0%	0%	364.786.850	0,0%	20,3%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	8	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	jumlah usaha mikro yang terbina dalam rangka orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	670		orang	1.800.000.000		364.786.850		375.000.000,00	0	-		0%	0	364.786.850	0,0%	20,3%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	8	2.01	2	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200	UM	1.000.000.000	50	291.211.850,00	50	375.000.000,00	0	-	0%		50	291.211.850	25,0%	29,1%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	2	##	8	2.01	3	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	400	UM	800.000.000	100	73.575.000			0	-				73.575.000		9,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase fasilitasi penerbitan izin dan tanda daftar perusahaan yang diterbitkan	17%		persentase	567.111.110		140.488.720		0,00	0%	-			0%	140.488.720	0,0%	24,8%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	##	2	201	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah surat izin usaha toko/pasar rakyat yang diterbitkan	60	surat	63.998.670		11.250.295		0,00	0	-			0	11.250.295	0,0%	17,6%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	2	201	1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah sosialisasi perizinan toko/pasar/pusat perbelanjaan yang dikeluarkan melalui sistem secara elektronik yang dilaksanakan	60	kali	63.998.670	26	11.250.295			0	-			26	11.250.295	43,3%	17,6%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	2	202	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaksanaan sosialisasi penerbitan tanda daftar gudang	60	surat	69.114.755		19.712.715		0,00	0	-			0	19.712.715	0,0%	28,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	2	202	1 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaksanaan sosialisasi penerbitan tanda daftar gudang	60	kali	69.114.755	19	19.712.715			0	-			19	19.712.715	31,7%	28,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	2	2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah pemohon surat tanda pendaftaran waralaba dalam negeri yang dilayani	60	surat	53.998.900		6.232.830		0,00	0	-				6.232.830		11,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	2	2.03	1 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	60	dokumen	53.998.900	50	6.232.830			0	-				6.232.830		11,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	2	2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah STPW waralaba lanjutan dari wara laba luar negri yang diterbitkan	30	dokumen	53.999.200		6.562.415		0,00	0	-				6.562.415		12,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	2	2.04	1 Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) untuk Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	30	Dokumen	53.999.200	10	6.562.415			0	-				6.562.415		12,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	##	2	206	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengawasan penyimpanan bahan berbahaya yang dilaksanakan	120	laporan	225.999.585		69.729.465		0,00	0	-			0	69.729.465	0,0%	30,9%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	2	206	1 Pemeriksaan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	60	laporan	107.999.935	19	19.977.660			0	-			19	19.977.660	31,7%	18,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	2	206	3 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- B2)	60	laporan	117.999.650	29	49.751.805			0	-			29	49.751.805	48,3%	42,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	2	207	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Surat Keterangan Asal yang diterbitkan	120	kali	100.000.000		27.001.000		0,00	0	-			0	27.001.000	0,0%	27,0%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	2	207	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	120	kali	100.000.000	26	27.001.000			0	-			26	27.001.000	21,7%	27,0%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase sarana dan Prasarana pasar yang dibangun	100%	persentase	4.082.681.324		258.218.298,20		1.615.000.000,00	0%	10.080.000	1%	0%	268.298.298	0,0%	6,6%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan		
	3	##	3	201	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar menuju standart SNI yang di bangun	1	pasar	3.787.699.924		157.692.798,20		1.615.000.000,00	0	10.080.000	1%	0	167.772.798	0,0%	4,4%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan		
	3	##	3	201	1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	25	sarpras	3.787.699.924	3	157.692.798	4	1.615.000.000,00	1	10.080.000	25%	1%	2	167.772.798	8,0%	4,4%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	3	202	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerianva	jumlah sosialisasi SOP yang	30	sop	294.981.400		100.525.500		0,00	0	-			0	100.525.500	0,0%	34,1%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13				
						K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	3	##	3	202	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	30	kali		294.981.400	9	100.525.500			0	-	9	100.525.500	30,0%	34,1%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan					
	3	##	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase harga barang kebutuhan pokok yang stabil	100%	persentase		3.122.235.505		1.480.762.260		350.000.000,00	0%	960.000		0%	0%	1.481.722.260	0,0%	47,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan			
			3	##	4	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang tersedia di Kabupaten	216	komoditi		107.999.650		59.965.975		0,00	0	-		59.965.975		55,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan				
			3	##	4	2.01	1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	60	laporan		107.999.650	33	59.965.975	0	-		59.965.975		55,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan					
			3	##	4	202		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau.	216	komoditi		2.847.356.235		1.385.962.385		350.000.000,00	0	960.000		0%	0	1.386.922.385	0,0%	48,7%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
			3	##	4	202	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	72	laporan		589.998.974	48	547.077.345	0	-		48	547.077.345	66,7%	92,7%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan				
			3	##	4	202	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	120	kali		2.257.357.261	50	838.885.040	12	350.000.000,00	1	960.000	8%	0%	25,5	839.845.040	21,3%	37,2%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
			3	##	4	203		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan dokumen dan kelengkapan legalitas dokumen perizinan laksanakan	60	kali		166.879.620		34.833.900		0,00	0	-		0	34.833.900	0,0%	20,9%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan		
			3	##	4	203	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	120	kali		166.879.620	28	34.833.900			0	-		28	34.833.900	23,3%	20,9%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	##	5		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase produk unggulan yang memenuhi standar perdagangan antar daerah	22%	persentase	5.004.685.640		1.299.732.969		50.000.000	0%	600.000		1%	0%	1.300.332.969	0,0%	26,0%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	5	201	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk unggulan yang berdaya saing	11	produk	5.004.685.640		1.299.732.969		50.000.000	0	600.000		1%	0	1.300.332.969	0,0%	26,0%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	5	2.01	2 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	60	Pelaku Usaha	809.988.988	1	62.932.686			0	-				62.932.686		7,8%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	5	201	3 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	60	Pelaku Usaha	3.634.699.357	66	1.107.297.206	50	50.000.000,00	1	600.000	2%	1%	33,5	1.107.897.206	55,8%	30,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	5	201	4 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	60	Pelaku Usaha	269.999.800	21	86.571.513			0	-			21	86.571.513	35,0%	32,1%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	5	201	5 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	60	Produk	289.997.495	61	105.864.250			0	-			61	105.864.250	101,7%	36,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	6		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP sesuai standar kemetrolgian	17%	persentase	3.889.999.823		1.095.175.074		50.000.000	0%	8.688.570		17%	0%	1.103.863.644	0,0%	28,4%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	6	201	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang sudah ditera/tera ulang	1500	alat	3.889.999.823		1.095.175.074		50.000.000	0	8.688.570		17%	0	1.103.863.644	0,0%	28,4%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	6	201	1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1190	kali	2.849.999.823	1750	642.639.074	1.600	50.000.000,00	300	8.688.570	19%	17%	1025	651.327.644	86,1%	22,9%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	6	201	2 Pengawasan/Penyuluha n Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	300	tempat	590.000.000	300	350.560.100			0	-			300	350.560.100	100,0%	59,4%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	6	201	3 Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	70	orang	450.000.000	100	101.975.900			0	-			100	101.975.900	142,9%	22,7%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	7		PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase jenis produk yang beredar ditoko modern serta showroom di kabupaten	100%	persentase	2.469.999.135		1.467.693.650		65.000.000	0%	13.598.000		21%	0%	1.481.291.650	0,0%	60,0%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	##	7	201	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Jenis produk unggulan yang perpotensi untuk dikembangkan	54	jenis	2.469.999.135		1.467.693.650		65.000.000	0	13.598.000		21%	0	1.481.291.650	0,0%	60,0%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	7	201	5 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				50	609.232.325	50	65.000.000,00	12	13.598.000	24%	21%		622.830.325			Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	7	201	6 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	60	UMKM	2.469.999.135	80	858.461.325			0	-			80	858.461.325	133,3%	34,8%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	2		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	prosentase potensi sumber daya alam yang Kabupaten Situbondo yang dikembangkan	100%	persentase	25.051.331.401		20.309.118.014		1.905.000.000	0%	-			0%	20.309.118.014	0,0%	81,1%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	2	201	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber daya alam yang disusun	6	dokumen	25.051.331.401		20.309.118.014		1.905.000.000	0	-	0%	0	0	20.309.118.014	0,0%	81,1%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	2	201	4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	12	Dokumen	1.080.000.000	11	7.974.710.930,00	3	730.000.000,00	0	-	0%	0%	11	7.974.710.930	91,7%	738,4%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	2	201	5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	245	Dokumen	23.931.331.401	152	12.324.487.084,00	3	1.175.000.000,00	0	-	0%	0%	152	12.324.487.084	62,0%	51,5%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	2	201	8 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi dan Jumlah Program pengawasan jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	68	lokasi	40.000.000	17	9.920.000			0	-			17	9.920.000	25,0%	24,8%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	4		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase Pengelolaan Data dan Informasi Industri	20%	persentase	450.000.000		23.694.250		0,00	0%	-			0%	23.694.250	0,0%	5,3%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	##	4	201	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUJ, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang dilaksanakan	1		450.000.000		23.694.250		0,00	0	-			0	23.694.250	0,0%	5,3%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
	3	##	4	201	2 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota	5	Dokumen	450.000.000	2	23.694.250			0	-			2	23.694.250	40,0%	5,3%	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	
Jumlah Anggaran dan Realisasi													17.245.472.638	2.719.635.022									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																13%	16%			18%	39%		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	##				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																		
2	##	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	87,5	A	20.412.041.723	89,8	9.298.389.283	86	4.917.127.788	0	688.173.659	0%	14%	0	9.986.562.942	0,0%	48,9%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	##	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Yang Tercapai	100%	Persentase	311.117.340	100%	117.576.400	100%	64.808.400	31%	19.693.800	31%	30%	65%	137.270.200	65,4%	44,1%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	##	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	13	Dokumen	77.078.310	5	38.035.200	2	18.349.600	0	-	0%	0%	5	38.035.200	38,5%	49,3%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	##	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	11.956.590	2	8.228.600	1	4.999.900	0	-	0%	0%	2	8.228.600	33,3%	68,8%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode			Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2			3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2	##	1	2.01	3	5	Dokumen	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	##	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.563.300	2	8.091.200	1	5.099.900	0	-	0%	0%	2	8.091.200	40,0%	76,6%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	11.957.580	2	8.459.600	1	5.148.200	0	-	0%	0%	2	8.459.600	33,3%	70,7%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10.563.300	1	2.086.800	1	5.298.200	0	-	0%	0%	1	2.086.800	20,0%	19,8%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	113.999.040	10	23.440.200	4	12.589.600	2	10.774.400	50%	86%	12	34.214.600	46,2%	30,0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.999.220	4	29.234.800	3	13.323.000	2	8.919.400	67%	67%	6	38.154.200	120,0%	50,9%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	13.902.545.011	89%	4.219.221.539	100%	2.640.246.174	13%	521.390.241	13%	20%	51%	4.740.611.780	51,2%	34,1%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13.085.000.948	41	3.899.594.939	23	2.493.040.874	4	495.718.441	17%	20%	45	4.395.313.380	32,6%	33,6%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	743.536.400	24	252.680.400	12	108.000.000	3	15.200.000	25%	14%	27	267.880.400	37,5%	36,0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
	2	##	1	2.02	5	6	K	Rp	2	Rp	1	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	##	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	39.007.663	2	14.748.000	1	7.539.800	0	7.489.800	0%	99%	2	22.237.800	33,3%	57,0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	48	Laporan	35.000.000	24	52.198.200	12	31.665.500	3	2.982.000	25%	9%	27	55.180.200	56,3%	157,7%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Profesionalitas ASN	100%	Persentase	80.190.314	100%	13.860.000	100%	33.300.000	0%	-	0%	0%	100%	13.860.000	100,0%	17,3%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas ASN beserta kelengkapannya yg dibeli	195	Paket	80.190.314	42	13.860.000	40	33.300.000	0	-	0%	0%	42	13.860.000	21,5%	17,3%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang Tersedianya	100%	Persentase	1.718.445.724	100%	902.013.306	100%	425.273.115	15%	14.587.600	15%	3%	57%	916.600.906	57,4%	53,3%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dibeli	54	paket	74.783.608	13	20.294.315	5	18.030.285	0	-	0%	0%	13	20.294.315	24,1%	27,1%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang dibelanjakan	288	paket	421.171.084	106	137.182.045	38	111.196.286	0	-	0%	0%	106	137.182.045	36,8%	32,6%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	200	paket	317.231.273	43	83.022.366	10	51.179.880	0	-	0%	0%	43	83.022.366	21,5%	26,2%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2	##	1	2.06	6		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	204	Dokumen	34.953.504	72	10.900.000	36	5.580.000	9	930.000	25%	17%	81	11.830.000	39,7%	33,8%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	laporan	166.148.521	24	41.138.166	12	43.966.664	3	-	25%	0%	27	41.138.166	37,5%	24,8%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117	laporan	704.157.734	45	609.476.414	20	195.320.000	6	13.657.600	30%	7%	51	623.134.014	43,6%	88,5%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir	100%	Persentase	612.507.297	100%	2.067.895.555	100%	345.643.220	0%	-	0%	0%	100%	2.067.895.555	100,0%	337,6%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	224	Unit	254.836.528	193	684.455.000		-	0	-			193	684.455.000	86,2%	268,6%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37	Unit	200.000.000	48	846.904.000	7	116.627.478	0	-	0%	0%	48	846.904.000	129,7%	423,5%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	157.670.769	2	536.536.555	1	229.015.742	0	-	0%	0%	2	536.536.555	66,7%	340,3%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang SKPD	100%	Persentase	2.382.456.580	100%	1.209.447.100	100%	1.024.773.726	25%	96.344.518	25%	9%	63%	1.305.791.618	62,5%	54,8%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang dibeli	2560	Laporan	7.572.586	120	3.400.000	100	3.000.000	25	1.000.000	25%	33%	145	4.400.000	5,7%	58,1%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	2	##	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	348	Laporan	662.255.400	120	399.207.590	60	407.397.600	15	65.726.925	25%	16%	135	464.934.515	38,8%	70,2%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	72	Laporan	1.712.628.594	24	806.839.510	12	614.376.126	3	29.617.593	25%	5%	27	836.457.103	37,5%	48,8%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	Persentase	1.404.779.457	100%	768.375.383	100%	383.083.153	5%	36.157.500	5%	9%	53%	804.532.883	52,6%	57,3%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	1	2.09	1	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	18	Unit	170.000.000	0	-		0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	2	##	1	2.09	2	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	87	Unit	845.445.260	36	354.041.280	18	196.622.247	3	36.157.500	17%	18%	39	390.198.780	44,8%	46,2%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	4	Unit	162.162.678	2	334.284.103	1	141.132.906	0	-	0%	0%	2	334.284.103	50,0%	206,1%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	1	2.09	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	143	Unit	151.377.041	55	44.825.000	23	14.200.000	0	-	0%	0%	55	44.825.000	38,5%	29,6%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	1	2.09	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	81	Unit	75.794.478	29	35.225.000	16	31.128.000	0	-	0%	0%	29	35.225.000	35,8%	46,5%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	2	##	2				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Dokumen Pengembangan Iklim yang tersusun	100%	Persentase	1.141.608.063	0%	238.441.350		135.574.532	0%	-	0%	0%	238.441.350	0,0%	20,9%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
						Persentase potensi investasi yang terrealisasi	43%	Persentase		33%		38%	0%	-	0%		0%	-	0,0%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	2	##	2	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal	100%	Persentase	549.999.790	0%	91.167.700	0%	86.130.282	0%	-	0%	0%	91.167.700	0,0%	16,6%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
						Persentase pelaku usaha yang mendapatkan insentif	100%	Persentase		100%		100%	0%	-	0%		100%	-	100,0%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	2	##	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3	Dokumen	225.000.000	1	91.167.700	1	86.130.282	0	-	0%	0%	1	91.167.700	33,3%	40,5%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	2	##	2	2.01	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3	Kegiatan Usaha	324.999.790	0	-	0		0	-		0	-	0,0%	0,0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	2	##	2	2.01		2	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan insentif	5	Pelaku USaha			0		0	-			-			Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	2	##	2	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi Investasi Daerah yang tersusun	100%	Persentase	591.608.273	0%	147.273.650		49.444.250	0%	-	0%	0%	147.273.650	0,0%	24,9%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
						Persentase peta potensi investasi daerah yang terpetakan	100%	Persentase		100%		100%	0%	-	0%		100%	-	100,0%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu			

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
	2	##	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3	Dokumen	151.458.363	0	-	0		0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	5	Dokumen	440.149.910	1	147.273.650		49.444.250	0	-		0%	1	147.273.650	20,0%	33,5%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	2	2.02	2		Jumlah peta potensi investasi daerah yang terpetakan	17	Kecamatan		8,5		2		0	-	0%		8,5	-	50,0%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Meningkatnya Minat Investasi	10%	Persentase	1.213.426.436	10%	180.990.000		99.055.000	0%	2.775.000		3%	10%	183.765.000	100,0%	15,1%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
							Persentase meningkatnya minat investasi (PMA dan PMDN)	10%	Persentase		58%		10%		54%	-	6%		8%	-	80,0%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100%	Persentase	1.213.426.436	100%	180.990.000		99.055.000	0%	2.775.000		3%	100%	183.765.000	100,0%	15,1%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
							Jenis usaha yang dipromosikan	30	Jenis usaha		7		8		8	-	100%		15	-	50,0%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	22	Dokumen	1.213.426.436	6	180.990.000		99.055.000	0	2.775.000		3%	6	183.765.000	27,3%	15,1%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	3	2.01	2		Jumlah media promosi investasi	16	Media		8		4		2	-	50%		10	-	62,5%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	##	3	2.01	2		Jumlah pameran investasi yang diikuti	12	Pameran		2		1		0	-	0%		2	-	16,7%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	3	2.01	2		Jumlah konten promosi investasi yang disediakan secara berkala	12	Konten		6		3		1	-	33%		7	-	58,3%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99,5	A	2.257.102.503	0	338.001.000		118.750.644	0	11.750.000		10%	0	349.751.000	0,0%	15,5%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
							Persentase penerbitan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai SOP	100%	Persentase		100%		100%		25%	-	25%		63%	-	62,5%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Persentase layanan perizinan/non izin yang tepat waktu sesuai SOP	100%	Persentase	2.257.102.503	100%	338.001.000		118.750.644	0%	11.750.000		10%	100%	349.751.000	100,0%	15,5%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Kabupaten/ Kota	Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	100%	Persentase		100%		100%		25%	-	25%		63%	-	62,5%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12000	pelaku usaha	979.481.251	10232	154.801.400		100.010.544	0	11.750.000		12%	10232	166.551.400	85,3%	17,0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	4	2.01	1		Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan secara elektronik	27369	Unit Izin		23466		6889		734	-	11%		24200	-	88,4%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	##	4	2.01	2	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	800	Kegiatan usaha	510.892.586	0	-		0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	4	2.01	2		Jumlah daerah jangkauan layanan perizinan	136	Desa/ Kelurahan					0	-				-			Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	4	2.01	3	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pengaduan masyarakat yang dilayani	610	orang	68.884.890	167	31.612.400		0	-		0%	167	31.612.400	27,4%	45,9%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	4	2.01	3		Jumlah pengaduan dan konsultasi masyarakat yang ditindaklanjuti	340	Dokumen Pengaduan		359		90	80	-	89%		439	-	148,2%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	4	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	156	Kegiatan usaha	697.843.776	170	151.587.200		0	-			170	151.587.200	109,0%	21,7%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	5		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kontribusi PMDN dan UKM terhadap realisasi investasi	80%	Persentase	820.032.480	0%	546.471.360		-	0%	-			0%	546.471.360	0,0%	66,6%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap pengadministrasian kegiatan usaha	100%	Persentase		100%		100%		0%	-	0%		100%	-	100,0%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	5	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	Persentase	820.032.480	100%	546.471.360		-	0%	-			100%	546.471.360	100,0%	66,6%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	
						Persentase LKPM yang dilaporkan	26%	Persentase		10%		6%		0%		-	0%		10%		-	38,5%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	5	2.01	1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			0	48.600.000			0		-			0	48.600.000			Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	2	##	5	2.01	1	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahany		Permasalah an	9				0		-			9		-		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	2	##	5	2.01	2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	175	pelaku usaha	150	325.876.400			0		-			150	325.876.400	85,7%	65,2%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	2	##	5	2.01	2	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan kepada pelaku usaha	750	Pelaku Usaha	370				0		-			370		-	49,3%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	2	##	5	2.01	3	Pengawasan Penanaman Modal	132	kegiatan usaha	58	220.594.960			0		-			58	220.594.960	43,9%	68,9%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	2	##	5	2.01	3	Jumlah permasalahan kegiatan penanaman modal yang ditindaklanjuti	296	Permasalah an	244				0		-			244		-	82,4%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	2	##	6		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dapat diakses	100%	Persentase	572.686.340	100%	284.873.250		51.434.865	0%	11.110.857		22%	100%	295.984.107	100,0%	51,7%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
						Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data perizinan dan non perizinan	10	Jumlah stackholder	12		10		8		-	80%		10		-	100,0%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	##	6	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	Persentase	572.686.340	100%	284.873.250		51.434.865	0%	11.110.857		22%	100%	295.984.107	100,0%	51,7%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
						Persentase pemenuhan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	Persentase		100%		100%		25%	-	25%		63%	-	62,5%		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	2	##	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah aplikasi SIP yang diintegrasikan	72	Dokumen	572.686.340	9	284.873.250		51.434.865	0	11.110.857		22%	9	295.984.107	12,5%	51,7%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2	##	6	2.01	1	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yang disajikan	18	Dokumen		18		18		4	-	22%		11	-	61,1%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	2	##	6	2.01	1		Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan	18	Kali		18		18		4	-	22%		11	-	61,1%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Jumlah Anggaran dan Realisasi													5.321.942.829		713.809.516									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																18%	13%			83%	36%			
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
	2	##			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																Dinas Pariwisata			
	2	##	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pelaksanaan pembinaan/pelatihan kepemudaan	100%	persentase	3.972.782.500	63%	1.161.473.051	83%	110.000.000	0%	-	0%	0%	63%	1.161.473.051	63,0%	29,2%	Dinas Pariwisata		

No	Kode			Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	2	##	2	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan/Pelatihan	150	orang	1.100.000.000	115	318.897.900	65	105.000.000	0	-	0%	0%	0	318.897.900	0,0%	29,0%	Dinas Pariwisata		
	2	##	2	2.01	##	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50	orang	450.000.000	30	80.569.850	50	75.000.000	0	-	0%	0%	30	80.569.850	60,0%	17,9%	Dinas Pariwisata	
	2	##	2	2.01	##	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	200	orang	450.000.000	120	188.328.050	15	30.000.000	0	-	0%	0%	120	188.328.050	60,0%	41,9%	Dinas Pariwisata	
	2	##	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	90	orang	200.000.000	60	50.000.000	0	-	0	-		60	50.000.000	66,7%	25,0%	Dinas Pariwisata		
	2	##	2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	9	organisai	2.872.782.500	6	842.575.151	7	5.000.000	0	-	0%	0%	6	842.575.151	66,7%	29,3%	Dinas Pariwisata	
	2	##	2	2.02	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	120	pemuda	600.000.000	70	100.000.000	5	5.000.000	0	-	0%	0%	70	100.000.000	58,3%	16,7%	Dinas Pariwisata	

No	Kode			Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2			3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	##	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	5	dokumen	2.272.782.500	4	742.575.151	0	-	0	-	4	742.575.151	80,0%	32,7%	Dinas Pariwisata			
		##	4		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kegiatan peningkatan pengembangan kepramukaan daerah	100%	persentase	900.000.000	100%	300.000.000		300.000.000	50%	150.000.000		50%	75%	450.000.000	75,0%	50,0%	Dinas Pariwisata	
		##	4	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah SDM yang dibina/dike mbangkan	160	orang	900.000.000	0	300.000.000	80	300.000.000	0	150.000.000	0%	50%	0	450.000.000	0,0%	50,0%	Dinas Pariwisata	
				2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		36	organisasi	900.000.000	18	300.000.000	18	300.000.000	9	150.000.000	50%	50%		450.000.000		50,0%	Dinas Pariwisata	
	2	##	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet daerah yang mengikuti kejuaraan tingkat regional	100%	persentase	25.897.457.780	84%	14.743.600.245	9400%	1.875.000.000	0%	4.676.600	0%	0%	0%	14.748.276.845	0,0%	56,9%	Dinas Pariwisata	
	2	##	3	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabor yang disediakan sarana prasarana olahraga	11	cabor	15.382.250.000	8	5.939.488.300	9	90.000.000	0	4.676.600	0%	5%	0	5.944.164.900	0,0%	38,6%	Dinas Pariwisata	
	2	##	3	2.01	5 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8	UNIT	15.382.250.000	6	2.928.658.439	2	90.000.000	1	4.676.600	50%	5%	7	2.933.335.039	87,5%	19,1%	Dinas Pariwisata	
	2	##	3	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan	500	atlet	3.200.000.000	496	544.298.154	450	85.000.000	0	-	0%	0%	496	544.298.154	99,2%	17,0%	Dinas Pariwisata	
	2	##	3	2.02	4 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4	dokumen	2.200.000.000	2	447.200.000	1	85.000.000	0	-	0%	0%	2	447.200.000	50,0%	20,3%	Dinas Pariwisata	

No	Kode			Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	2	##	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	4	dokumen	1.000.000.000	1	100.000.000		-	0	-			1	100.000.000	25,0%	10,0%	Dinas Pariwisata	
	2	##	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah yang mengikuti pembinaan	250	atlet	7.165.207.780	198	8.259.813.791	150	1.700.000.000	0	-	0%		198	8.259.813.791	79,2%	115,3%	Dinas Pariwisata	
	2	##	3	2.03	9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	660	orang	8.909.142.182	400	5.846.699.048	150	1.650.000.000	0	-	0%		400	5.846.699.048	60,6%	65,6%	Dinas Pariwisata	
	2	##	3	2.03	7	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	80	orang	1.500.000.000	8	14.000.000	0	-	0	-			8	14.000.000	10,0%	0,9%	Dinas Pariwisata	
	2	##	3	2.03	##	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	5	dokumen	250.000.000	3	49.114.743	1	50.000.000	0	-	0%	0%	3	49.114.743	60,0%	19,6%	Dinas Pariwisata	
	2	##	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	jumlah organisasi keolahragaan yang dibina	17	organisasi	150.000.000	8	-		-	0	-			8	-	47,1%	0,0%	Dinas Pariwisata	
	2	##	3	2.03	3	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3	dokumen	150.000.000	1		0		0	-			1	-	33,3%	0,0%	Dinas Pariwisata	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
	3	##				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																Dinas Pariwisata		
	3	##	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan administrasi perkantoran yang disediakan	100%	persentase	22.777.913.567	100%	8.416.520.881	100%	4.824.558.813	0%	960.760.918	0%	20%	100%	9.377.281.799	100,0%	41,2%	Dinas Pariwisata	
							Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	100%	persentase		100%	-	100%		0%	-	0%		100%	-	100,0%		Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	11	dokumen	820.000.000	11	150.279.730	8	52.000.000	0	8.875.000	0%	17%	11	159.154.730	100,0%	19,4%	Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	270.000.000	8	23.948.400	3	15.000.000,00	0	-	0%	0%	8	23.948.400	80,0%	8,9%	Dinas Pariwisata	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3	##	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen	100.000.000	4	11.757.050	1	7.500.000,00	0	-	0%	0%	4	11.757.050	80,0%	11,8%	Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen	50.000.000	4	9.996.600	1	6.000.000,00	0	-	0%	0%	4	9.996.600	80,0%	20,0%	Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dokumen	100.000.000	4	10.059.650	1	7.500.000,00	0	-	0%	0%	4	10.059.650	80,0%	10,1%	Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dokumen	50.000.000	4	9.996.600	1	6.000.000,00	0	-	0%	0%	4	9.996.600	80,0%	20,0%	Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	dokumen	250.000.000	11	19.716.900	1	10.000.000,00	1	8.875.000	100%	89%	12	28.591.900	80,0%	11,4%	Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah karyawan yang terbayarkan	35	orang	13.553.913.567	28	8.057.328.038	26	3.879.329.955	26	803.022.632	100%	21%	26	8.860.350.670	74,3%	65,4%	Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	ORANG	12.059.000.000	26,5	2.758.579.422	28	3.559.329.955	26	779.122.632	93%	22%	26,25	3.537.702.054	93,8%	29,3%	Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dokumen	1.150.000.000	54	256.800.000	12	270.000.000	3	23.900.000	25%	9%	57	280.700.000	95,0%	24,4%	Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10	dokumen	69.913.567	8	19.500.300	1	15.000.000	0	-	0%	0%	8	19.500.300	80,0%	27,9%	Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	85.000.000	4	16.825.900	1	10.000.000	0	-	0%	0%	4	16.825.900	80,0%	19,8%	Dinas Pariwisata	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K			
	3	##	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	dokumen	80.000.000	1	15.254.200	1	10.000.000	0	-	0%	0%	0	15.254.200	0,0%	19,1%	Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	60	laporan	110.000.000	48	21.420.100	12	15.000.000	0	-	0%	0%	48	21.420.100	80,0%	19,5%	Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah kelengkapan dinas yang disediakan	70	stel	114.000.000	112	28.955.480	60	-	0	-	0%		112	28.955.480	160,0%	25,4%	Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah set pakaian Korpri yang disediakan	150	set	39.000.000	85	7.252.740	0	-	0	-			85	7.252.740	56,7%	18,6%	Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20	dokumen	75.000.000	16	13.400.000	0	-	0	-			16	13.400.000	80,0%	17,9%	Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah rapat/koordinasi yang dilaksanakan	60	kali	2.000.000.000	45	666.459.075	50	146.925.500	50	16.866.000	100%	11%	47,5	683.325.075	79,2%	34,2%	Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	65	paket	390.000.000	61	19.728.132	16	5.000.000	0	-	0%	0%	61	19.728.132	93,8%	5,1%	Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	paket	10.000.000	30	1.772.700	15	10.000.000	0	-	0%	0%	30	1.772.700	120,0%	17,7%	Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	110	paket	300.000.000	87	49.870.080	13	10.000.000	0	-	0%	0%	87	49.870.080	79,1%	16,6%	Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	paket	100.000.000	21	19.988.150	6	12.000.000	0	-	0%	0%	21	19.988.150	70,0%	20,0%	Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	dokumen	50.000.000	12	8.400.000	3	9.925.500	1	2.100.000	33%	21%	13	10.500.000	86,7%	21,0%	Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	laporan	1.150.000.000	179	99.534.787	75	100.000.000	10	14.766.000	13%	15%	189	114.300.787	126,0%	9,9%	Dinas Pariwisata	
	3	##	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang yang diadakan	15	jenis	2.200.000.000	12	1.319.039.215	12	28.158.480	0	-	0%	0%	0	1.319.039.215	0,0%	60,0%	Dinas Pariwisata	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
							K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
	3	##	1	2.07	##	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	25	jenis	650.000.000	17	175.000.000	1	28.158.480	0		-	0%	0%	17	175.000.000	68,0%	26,9%	Dinas Pariwisata		
	3	##	1	2.07	##	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40	unit	210.000.000	32	41.210.740	0	-	0		-			32	41.210.740	80,0%	19,6%	Dinas Pariwisata		
	3	##	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	30	orang	1.550.000.000	28	803.821.021	28	487.161.200	0	109.492.703	0%	22%	0	913.313.724	0,0%	58,9%	Dinas Pariwisata			
	3	##	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000	laporan	30.000.000	800	6.000.000	450	5.000.000,00	131	2.500.000	29%	50%	931	8.500.000	93,1%	28,3%	Dinas Pariwisata			
	3	##	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	520.000.000	72	106.248.009	36	133.159.200,00	9	27.189.305	25%	20%	81	133.437.314	135,0%	25,7%	Dinas Pariwisata			
	3	##	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	laporan	1.000.000.000	48	374.974.686	12	349.002.000,00	3	79.803.398	25%	23%	51	454.778.084	85,0%	45,5%	Dinas Pariwisata			
	3	##	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang penunjang yang terpelihara	18	unit	2.540.000.000	16,5	940.797.972	17	230.983.678	0	22.504.583	0%	10%	16,5	963.302.555	91,7%	37,9%	Dinas Pariwisata			
	3	##	1	2.09	1	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	80	kendaraan	1.000.000.000	41	211.716.040	22	204.483.678	22	12.648.583	100%	6%	31,5	224.364.623	39,4%	22,4%	Dinas Pariwisata			
	3	##	1	2.09	2	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	80	kendaraan	165.000.000	70	11.458.200	22	26.500.000	19	9.856.000	86%	37%	89	21.314.200	111,3%	12,9%	Dinas Pariwisata			
	3	##	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	gedung	500.000.000	9	78.788.079	0	-	0		-			9	78.788.079	60,0%	15,8%	Dinas Pariwisata		
	3	##	1	2.09	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	25	jenis	500.000.000	20	150.000.000	0	-	0		-			20	150.000.000	80,0%	30,0%	Dinas Pariwisata		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	3	##	1	2.09	##		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	sarana	375.000.000	11	30.310.000	0	-	0	-			11	30.310.000	73,3%	8,1%	Dinas Pariwisata	
	3	##	2		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase ODTW yang dikembangkan	100%	persentase	17.828.825.000	65%	13.063.311.164	75%	3.259.925.900	20%	551.255.991	27%	17%	43%	13.614.567.155	42,5%	76,4%	Dinas Pariwisata	
	3	##	2	2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten yang dikelola	35	ODTW	4.273.570.000	24	6.471.674.995	0	3.000.000.000	0	551.255.991		18%	24	7.022.930.986	68,6%	164,3%	Dinas Pariwisata	
	3	##	2	2.01	1 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1	Laporan		0	-	1	3.000.000.000	1	551.255.991	100%	18%	1	551.255.991	100,0%		Dinas Pariwisata	
	3	##	2	2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku di DPK yang dibina	630	orang	13.250.000.000	490	6.496.481.669	160	229.925.900	0	-	0%	0%	490	6.496.481.669	77,8%	49,0%	Dinas Pariwisata	
	3	##	2	2.03	3 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5	destinasi	10.000.000.000	3	5.525.172.733	0	-	0	-			0	5.525.172.733	0,0%	55,3%	Dinas Pariwisata	
	3	##	2	2.03	4 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5	sarana	250.000.000	5	-	0	-	0	-			5	-	100,0%	0,0%	Dinas Pariwisata	
	3	##	2	2.03	6 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10	peserta	3.000.000.000	7	971.308.936	1	229.925.900	0	-	0%	0%	7	971.308.936	70,0%	32,4%	Dinas Pariwisata	
	3	##	2	2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi TDUP yang ditetapkan dan terstandarisasi	45	rekomendasi	305.255.000	36	95.154.500	13	30.000.000	0	-	0%	0%	36	95.154.500	80,0%	31,2%	Dinas Pariwisata	
	3	##	2	2.04	1 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	5	dokumen	150.000.000	3	49.055.700			0	-			3	49.055.700	60,0%	32,7%	Dinas Pariwisata	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K		Rp	K		K		Rp	K		K		Rp	K		K			
	3	##	2	2.04	7	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	5	laporan	155.255.000	3	46.098.800	13	30.000.000	0	-	0%	0%	3	46.098.800	60,0%	29,7%	Dinas Pariwisata		
	3	##	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase ODTW yang terpromosikan	100%	persentase	2.261.512.201	66%	747.023.822	77%	254.530.000	0%	-	0%	0%	66%	747.023.822	66,0%	33,0%	Dinas Pariwisata		
	3	##	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pemasaran tingkat nasional/internasional yang diikuti	15	kegiatan	2.261.512.201	19	747.023.822	12	254.530.000	1	-	8%	0%	20	747.023.822	133,3%	33,0%	Dinas Pariwisata		
	3	##	3	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	20	dokumen	1.000.000.000	17	312.935.411	1	50.000.000	0	-	0%	0%	17	312.935.411	85,0%	31,3%	Dinas Pariwisata		
	3	##	3	2.01	7	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	20	dokumen	1.000.000.000	17	312.935.411	12	54.530.000	0	-	0%	0%	17	312.935.411	85,0%	31,3%	Dinas Pariwisata		
	3	##	3	2.01	6	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	15	laporan	261.512.201	14	121.153.000	5	150.000.000	0	-	0%	0%	14	121.153.000	93,3%	46,3%	Dinas Pariwisata		
	3	##	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	100%	persentase	1.500.000.000	75%	504.719.050	83%	160.000.000	0%	-	0%	0%	75%	504.719.050	75,0%	33,6%	Dinas Pariwisata		
	3	##	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan/Pelatihan	600	orang	1.500.000.000	245	504.719.050	60	160.000.000	0	-	0%	0%		504.719.050		33,6%	Dinas Pariwisata		
	3	##	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	600	sdm	1.500.000.000	440	504.719.050	60	160.000.000											
Jumlah Anggaran dan Realisasi														10.562.461.977,00		1.666.693.509									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																	19%	16%				76%	46%		
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2	##					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,50	A	21.155.994.816,75	82,00	9.898.334.231,85	83,20	5.219.941.828,00	14	831.238.831	17%	16%	48	10.729.573.063	57,5%	50,7%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	40	Jenis Dokumen	129.830.341,00	8	82.635.300,00	8	61.825.000,00	1	10.145.000	13%	16%	9	92.780.300	22,5%	71,5%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	1	2.01	0 Penyusunan Dokumen 1 Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	Dokumen	52.564.641,00	3	19.050.000,00	2	13.000.000,00	0	-	0%	0%	3	19.050.000	100,0%	36,2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	1	2.01	0 Koordinasi dan 2 Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	12.143.650,00	1	11.196.700,00	1	7.000.000,00	0	-	0%	0%	1	11.196.700	20,0%	92,2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	1	2.01	0 Koordinasi dan 3 Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	8.190.550,00	1	10.620.700,00	1	6.875.000,00	0	-	0%	0%	1	10.620.700	20,0%	129,7%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	1	2.01	0 Koordinasi dan 4 Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	9.127.000,00	1	11.032.200,00	1	6.875.000,00	0	-	0%	0%	1	11.032.200	20,0%	120,9%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	1	2.01	0 Koordinasi dan 5 Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	11.478.600,00	0	4.820.700,00	1	6.875.000,00	0	-	0%	0%	0	4.820.700	0,0%	42,0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	1	2.01	0 Koordinasi dan 6 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	17.175.900,00	1	21.955.000,00	1	10.400.000,00	1	10.145.000	100%	98%	1	32.100.000	20,0%	186,9%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	19.150.000,00	1	3.960.000,00	4	10.800.000,00	0	-	0%	0%	1	3.960.000	33,3%	20,7%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah yang disusun	3	Jenis Adm	16.886.194.707,00	4	7.851.956.951,00	4	3.269.044.144,00	1	705.553.766	25%	22%	2,5	8.557.510.717	83,3%	50,7%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	2	0	2.02	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420	Orang/Bula n	16.325.138.957,00	779	7.539.103.151,00	27	3.104.644.944,00	25	679.083.766	93%	22%	804	8.218.186.917	191,4%	50,3%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	2	0	2.02	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dokumen	444.500.000,00	24	265.965.000,00	12	124.450.000,00	3	15.100.000	25%	12%	27	281.065.000	45,0%	63,2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	2	0	2.02	0	Pelaksanaan Penatusahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	36	Dokumen	102.500.000,00	12	30920000	12	27.983.200,00	3	7.600.000	25%	27%	15	38.520.000	41,7%	37,6%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	2	0	2.02	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	14.055.750,00	2	15.968.800,00	1	11.966.000,00	1	3.770.000	100%	32%	3	19.738.800	60,0%	140,4%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
												-		0	-				-					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah yang disusun	150	Laporan	62.410.575,00	78	25.578.000,00	30	14.632.020,00	0	-	0%	0%	78	25.578.000	52,0%	41,0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	2	0	2.05	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	150	Paket	62.410.575,00	78	25.578.000,00	30	14.632.020,00	0	-	0%	0%	78	25.578.000	52,0%	41,0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	2	0	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan urusan kantor yang dilayani	30	Jenis layanan	835.962.964,06	27	318.638.017,00	30	216.495.723,00	1	14.678.009	3%	7%	14	333.316.026	46,7%	39,9%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	##	0	2.06	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35	Paket	19.623.950,00	18	8.425.400,00	1	3.126.431,00	0	-	0%	0%	18	8.425.400	51,4%	42,9%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	2	0	2.06	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	115	Paket	96.244.434,06	69	36.243.126,00	1	19.413.427,00	0	-	0%		69	36.243.126	60,0%	37,7%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	2	0	2.06	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	85	Paket	87.153.272,00	51	20.064.600,00	1	12.603.865,00	1	4.892.200	100%		52	24.956.800	61,2%	28,6%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	2	0	2.06	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan	15	Dokumen	18.900.000,00	9	7.400.000,00	12	6.352.000,00	3	1.120.000	25%	18%	12	8.520.000	80,0%	45,1%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	2	0	2.06	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60	Laporan	17.308.800,00	36	13.267.900,00	12	15.000.000,00	3	4.595.809	25%	31%	39	17.863.709	65,0%	103,2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	2	0	2.06	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	466.608.000,00	36	183.762.483,00	12	160.000.000,00	3	4.070.000	25%	3%	39	187.832.483	65,0%	40,3%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	2	0	2.06	1	Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	dokumen	130.124.508,00	2	49.474.508,00	0	-	0	-	2	49.474.508	40,0%	38,0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
	2	2	0	2.07	3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis laporan penunjang sarana dan prasarana yang dibeli	10	Laporan	629.454.985,69	4	129.965.075,00	3	105.027.937,00	0	34.940.000	0%	33%	4	164.905.075	40,0%	26,2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.07	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24	Unit	346.850.637,84	0	0,00	8	4.761.900,00	2	4.760.000	25%	100%	2	4.760.000	8,3%	1,4%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.07	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39	Unit	212.604.347,85	8	129.965.075,00	4	30.266.037,00	4	30.180.000	100%	100%	12	160.145.075	30,8%	75,3%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	70.000.000,00			1	70.000.000,00	0	-	0%	0%		-		0,0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.08	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang kantor yang tersedia	15	Laporan	1.390.505.700,00	12	746.794.928,00	3	299.500.000,00	1	42.645.256	33%	14%	13	789.440.184	86,7%	56,8%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.08	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	5.839.400,00	3	2.500.000,00	1	1.500.000,00	1	500.000	100%	33%	4	3.000.000	80,0%	51,4%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	Laporan	539.281.800,00	4	253.114.524,00		108.000.000,00	1	23.164.139	100%	21%	5	276.278.663	140,0%	51,2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.08	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5	Laporan	845.384.500,00	4	491.180.404,00	1	190.000.000,00	1	18.981.117	100%	10%	5	510.161.521	140,0%	60,3%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.09	3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis penunjang sarana dan prasarana yang dipelihara	10	Laporan	1.221.635.544,00	8	742.765.960,85	3	182.168.194,00	2	23.276.800	67%	13%	10	766.042.761	100,0%	62,7%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.09	0	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	14	Unit	404.085.400,00	13,5	279.455.500,00	14	107.419.044,00	5	21.554.900	36%	20%	9,25	301.010.400	66,1%	74,5%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.09	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	151.063.450,00	2,5	138.295.600,00	3	64.749.150,00	1	1.721.900	33%	3%	1,75	140.017.500	58,3%	92,7%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.09	0	Pemeliharaan Peralatan mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92	unit	146.284.000,00	21	36.796.510,00	12	10.000.000,00	0	-	0%	0%	21	36.796.510	22,8%	25,2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	2	0	2.09	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah gedung dipelihara	4	Unit	520.202.694,00	2	288.218.350,85	0	-	0	-	2	288.218.351	50,0%	55,4%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
	2	##	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengunjung	5,5%	%	2.286.455.200,00	4,5%	501.854.050,00	34,70%	929.246.872,00	0,02	18.294.000	6%	2%	0,02	520.148.050	36,4%	22,7%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan pengelolaan pperustakaan	6	Laporan	1.931.327.200,00	3	355.920.550,00	5	197.632.397,00	0	18.294.000	0%	9%	3	374.214.550	50,0%	19,4%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.01	0	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	200	Perpustaakaan	448.003.500,00	40	17.209.500,00	20	20.644.897,00	1	1.793.400	5%	9%	41	19.002.900	20,5%	4,2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.01	0	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	350	orang	355.780.000,00	75	39.901.175,00	4	15.300.000,00	0	-	0%	0%	75	39.901.175	21,4%	11,2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.01	0	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	20	Desa	518.856.700,00	3	135.750.750,00	4	59.553.600,00	1	11.355.600	25%	19%	4	147.106.350	20,0%	28,4%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.01	0	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	5000	eks	578.687.000,00	878	143.272.025,00	140	42.045.825,00	0	-	0%	0%	878	143.272.025	17,6%	24,8%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.01	1	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	30.000.000,00	1	19.787.100,00	2	60.088.075,00	0	-	0%	0%	1	19.787.100	50,0%	66,0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah jenis Pemberdayaan gemar membaca	65	Dokumen	355.128.000,00	9,5	145.933.500,00	9	731.614.475,00	0	-	0%	0%	9,5	145.933.500	14,6%	41,1%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	2	0	2.02	0	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	5	Lokus	138.350.000,00	1	49.670.150,00	4	105.173.640,00	0	-	0%	0%	1	49.670.150	20,0%	35,9%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.02	0	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	60	Perpustakaan	216.778.000,00	8,5	96.263.350,00	5	20.213.675,00	0	-	0%	0%	8,5	96.263.350	14,2%	44,4%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.02	0	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perpustakaan	30.900.000,00		1	30.900.000,00	1	5.145.000	100%	17%	0,5	5.145.000	50,0%	16,7%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	2	0	2.02	0	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12	Orang			12	575.327.160,00	0	-	0%	0%		-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	2	0			PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase jumlah naskah kuno yang dilestarikan	100%	%	120.000.000,00	100,00%	39.382.300,00	100,00%	0	-	0%	0%	1	39.382.300	100,0%	32,8%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	2	0	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah jenis Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang dilestarikan	70	Naskah	120.000.000,00	60	39.382.300,00	1	32.582.125,00	0	-	0%	0%	60	39.382.300	85,7%	32,8%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.01	0	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	60	Orang	45.000.000,00	58	14400000,00	60	32.582.125,00	0	-	0%	0%	58		96,7%	0,0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.01	0	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5	Naskah	75.000.000,00	2	24.982.300,00	0	-	0	-			2	24.982.300	40,0%	33,3%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
														0	-				-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
	2	2	0			PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	78%	%	1.337.804.800,00	74%	375.422.416,00	75%	109.419.813,00	0,75	17.100.000	100%	16%	0,75	392.522.416	96,2%	29,3%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	2	0	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinasmsis	110	Laporan	423.677.000,00	49	109.393.900,00	27	30.867.135,00	27	3.000.000	100%	10%	76	112.393.900	69,1%	26,5%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
1	2				3	4	5			6			7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			
	2	2	0	2.01	0	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupat/kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	110	Laporan	423.677.000,00	49	109.393.900,00	27	30.867.135,00	3	3.000.000	11%	10%	52	112.393.900	47,3%	26,5%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
	2	2	0	2.02	0	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis daerah yang dikelola	500	Arsip	337.657.800,00	200	25.334.330,00	100	35.987.128,00	0	-	0%	0%	200	25.334.330	40,0%	7,5%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
	2	2	0	2.02	0	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500	Arsip	337.657.800,00	200	253.417.000,00	100	35.987.128,00	0	-	0%	0%	200	253.417.000	40,0%	75,1%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
	2	2	0	2.03	0	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah jenis Kegiatan yang dilaksanakan	80	Keg	576.470.000,00	24	240.694.186,00	8	42.565.550,00	2	14.100.000	25%	33%	26	254.794.186	32,5%	44,2%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
	2	2	0	2.03	0	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	80	Laporan	576.470.000,00	24	297.046.286,00	8	42.565.550	2	14.100.000	25%	33%	26	311.146.286	32,5%	54,0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
Jumlah Anggaran dan Realisasi														5.219.941.828		866.632.831										
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																	39%	17%				73%	49%			
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
3	##					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN																		Dinas Peternakan dan Perikanan		
3	##					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																		Dinas Peternakan dan Perikanan		
3	##	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai SAKIP OPD	100%	nilai	12.810.000.000	87,5	9.811.581.039	88	11.691.849.957	0	2.395.939.605	0%	20%	0	12.207.520.643	0,0%	95,3%	Dinas Peternakan dan Perikanan			
3	##	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	dokumen	233.363.800	12	134.787.450	12	93.000.000	1	6.550.000	8%	7%	6,5	141.337.450	54,2%	60,6%	Dinas Peternakan dan Perikanan			
3	##	1	2.01	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	35.000.000	5	25.913.750	5		0	-	0%		5	25.913.750	100,0%	74,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan			
3	##	1	2.01	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	8.664.400	1	8.652.425	1	8.000.000	0	-	0%	0%	1	8.652.425	100,0%	99,9%	Dinas Peternakan dan Perikanan			

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100%			10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%			12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3	##	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.399.900	1	7.958.000	1		0	-	0%		1	7.958.000	100,0%	180,9%	Dinas Peternakan dan Perikanan						
	3	##	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5.899.700	1	6.832.025	1	7.000.000	0	-	0%	0%	1	6.832.025	100,0%	115,8%	Dinas Peternakan dan Perikanan						
	3	##	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	4.399.800	1	5.816.250	1		0	-	0%		1	5.816.250	100,0%	132,2%	Dinas Peternakan dan Perikanan						
	3	##	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	25.000.000	2	9.895.000	1	8.000.000	1	6.550.000	100%	82%	1,5	16.445.000	75,0%	65,8%	Dinas Peternakan dan Perikanan						
	3	##	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	150.000.000	1	69.720.000	1	70.000.000	0	-	0%	0%	1	69.720.000	100,0%	46,5%	Dinas Peternakan dan Perikanan						
	3	##	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan	1	dokumen	7.871.016.300	1	7.030.304.293	1	8.757.447.897	1	1.936.911.110	100%	22%	1	8.967.215.403	100,0%	113,9%	Dinas Peternakan dan Perikanan						
	3	##	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	Orang/bula n	7.500.000.000	85	6.797.346.163	85	8.521.728.515	20	1.911.171.110	24%	22%	52,5	8.708.517.273	61,8%	116,1%	Dinas Peternakan dan Perikanan						
	3	##	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	360.000.000	1	222.998.850	1	225.000.000	1	25.740.000	100%	11%	1	248.738.850	100,0%	69,1%	Dinas Peternakan dan Perikanan						
	3	##	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	11.016.300	1	9.959.280	1	10.719.382	0	-	0%	0%	1	9.959.280	100,0%	90,4%	Dinas Peternakan dan Perikanan						
	3	##	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah	1	laporan	19.887.600	1	14.055.475	1	10.000.000	1	4.540.000	100%	45%	1	18.595.475	100,0%	93,5%	Dinas Peternakan dan Perikanan						
	3	##	1	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	4.887.600	0	-	0		0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan						

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	##	1	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	15.000.000	1	14.055.475	1	10.000.000	1	4.540.000	100%	45%	1	18.595.475	100,0%	124,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		23.000.000		-			0	-			0	-		0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan			
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	1	Paket	23.000.000	0	-	0		0	-		0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	1	dokumen	685.645.990	1	256.806.173	1	283.204.000	1	62.493.000	100%	22%	1	319.299.173	100,0%	46,6%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	6.087.200	1	6.038.950	1	10.000.000	0	-	0%	0%	1	6.038.950	100,0%	99,2%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	35.000.000	1	19.444.250	1	20.000.000	1	12.996.500	100%	65%	1	32.440.750	100,0%	92,7%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	37.061.329	1	34.854.957	1	35.000.000	1	18.474.000	100%	53%	1	53.328.957	100,0%	143,9%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	6.164.000	1	3.120.000	1	3.204.000	1	520.000	100%	16%	1	3.640.000	100,0%	59,1%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	1	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	Laporan	66.030.000	6	14.985.800	1	15.000.000	0	-	0%	0%	6	14.985.800	85,7%	22,7%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	535.303.461	1	178.362.216	1	200.000.000	1	30.502.500	100%	15%	1	208.864.716	100,0%	39,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	persentase	1.598.522.250	1	44.550.000	1	50.000.000	0%	-	0%	0%	100%	44.550.000	100,0%	2,8%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	1	2.07		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	4.736.600	0	-	0	-	0	-		0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	75.000.000	5	44.550.000	5	50.000.000	0	-	0%	0%	5	44.550.000	100,0%	59,4%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	1	2.07		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	604.060.900	0	-	0	-	0	-		0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	914.724.750	0	-	0	-	0	-		0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan		

No	Kode			Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2			3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3	##	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Paket	2.102.348.060	1	2.148.334.487	1	2.288.198.060	1	354.373.295	100%	15%	1	2.502.707.782	100,0%	119,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	1	2.08	0 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	4.150.000	1	4.350.000	1	5.000.000	1	1.000.000	100%	20%	1	5.350.000	100,0%	128,9%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	1	2.08	0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	700.000.000	1	500.601.439	1	535.000.000	1	123.168.708	100%	23%	1	623.770.147	100,0%	89,1%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	1	2.08	0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1.398.198.060	1	1.643.383.048	1	1.748.198.060	1	230.204.587	100%	13%	1	1.873.587.635	100,0%	134,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	laporan	241.381.000	1	165.886.414	1	190.000.000	1	25.397.200	100%	13%	1	191.283.614	100,0%	79,2%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	1	2.09	0 1 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	17	Unit	121.381.000	12	125.147.650	30	150.000.000	5	24.242.500	17%	16%	8,5	149.390.150	50,0%	123,1%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	1	2.09	0 2 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	37	Unit	40.000.000	27	24.942.000	1	25.000.000	1	1.154.700	100%	5%	14	26.096.700	37,8%	65,2%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	1	2.09	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	Unit	10.000.000	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	1	2.09	0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	10.000.000	1	14.606.000	5	15.000.000	0	-	0%	0%	1	14.606.000	100,0%	146,1%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	1	2.09	0 9 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	50.000.000	1	1.190.764	0	-	0	-	-	1	1.190.764	100,0%	2,4%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	1	2.09	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	10.000.000	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	1	2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi	1	dokumen	34.835.000	1	16.856.747	1	20.000.000	1	5.675.000	100%	28%	1	22.531.747	100,0%	64,7%	Dinas Peternakan dan Perikanan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	##	1	2.13	0	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	Dokumen	7.835.000	1	6.873.100	1	10.000.000	1	5.675.000	100%	57%	1	12.548.100	100,0%	160,2%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	1	2.13	0	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Laporan	7.000.000	1	9.983.647	1	10.000.000	0	-	0%	0%	1	9.983.647	100,0%	142,6%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	1	2.13	0	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Dokumen	20.000.000	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	3			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	36%	persentase	2.300.000.000	30%	2.344.179.652	33%	603.552.397	0%	11.034.000	0%	2%	0%	2.355.213.652	0,0%	102,4%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
						Prosentase sarana dan prasarana TPI yang ditingkatkan	39%	persentase		33%		36%		0%	-	0%		0%	-	0,0%		Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	3	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	Paket	549.676.238	1	1.954.800.452	1	575.000.000	1	3.629.000	100%	1%	1	1.958.429.452	100,0%	356,3%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	3	2.01	0	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1	Dokumen	70.000.480	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	3	2.01	0	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	5	Unit	339.675.948	5	1.954.800.452	1	575.000.000	1	3.629.000	100%	1%	3	1.958.429.452	60,0%	576,6%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	3	2.01	0	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	61	Unit	139.999.810	52,38	-	0	-	0	-			52,38	-	85,9%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	26	kelompok	599.999.920	26	318.225.420	0	-	0	-			26	318.225.420	100,0%	53,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	3	2.02	0	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	160	Orang	300.000.000	160	303.644.020	0		0	-			160	303.644.020	100,0%	101,2%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	3	2.02	0	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan kelembagaan nelayan Kecil	20	Kelompok	150.000.000	0	-	0		0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp				K	Rp
	3	##	3	2.02	0 3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1600	Orang	149.999.920	3	14.581.400	0	Rp	0	Rp	-	K	Rp	3	14.581.400	0,2%	9,7%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	3	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6	Layanan	1.150.323.842	6	71.153.780	6	28.552.397	2	7.405.000	33%	26%	4	78.558.780	66,7%	6,8%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	3	2.03	0 1	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Dokumen	40.577.623	0	-	0	-	0	-	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	3	2.03	0 2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6	Layanan	1.109.746.219	6	71.153.780	6	28.552.397	2	7.405.000	33%	26%	4	78.558.780	66,7%	7,1%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	4			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Prosentase pembudidaya yang menerapkan teknologi yang direkomendasikan	57%	persentase	2.585.000.000	45%	1.019.481.320	51%	1.175.000.000	10%	194.775.000	20%	17%	10%	1.214.256.320	17,5%	47,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
							Prosentase Kelompok Penerima Manfaat	95%	persentase		68%		83%		15%	-	18%		15%	-	15,8%		Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	18	kelompok	550.000.000	13	116.369.600	16	200.000.000	0	-	0%	0%	13	116.369.600	72,2%	21,2%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	4	2.02	0 1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5	Kelompok	275.000.000	5	24.907.000	1	200.000.000	0	-	0%	0%	5	24.907.000	100,0%	9,1%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	4	2.02	0 3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	5	Kelompok	75.000.000	4	37.004.960	0		0	-			4	37.004.960	80,0%	49,3%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	4	2.02	0 4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	8	Kelompok	200.000.000	8	54.457.640	0		0	-			8	54.457.640	100,0%	27,2%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3	wilayah	2.035.000.000	3	903.111.720	3	975.000.000	1	194.775.000	33%	20%	2	1.097.886.720	66,7%	54,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
	3	##	4	2.04	0 2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Unit	334.999.355	1	24.884.000	1		0	-	0%		1	24.884.000	100,0%	7,4%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	4	2.04	0 3	Penjaminan ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Unit	100.000.000	1	49.814.000	1	200.000.000	0	-	0%	0%	1	49.814.000	100,0%	49,8%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	4	2.04	0 5	Pembiinan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembiinan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	300	Orang	75.000.000	15	78.909.880	5	25.000.000	1	700.000	20%	3%	8	79.609.880	2,7%	106,1%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	4	2.04		Perencanaan, Pengembangan Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	1	Ha	100.000.000	0	-	0		0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	4	2.04	0 7	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	11	Orang	1.425.000.645	11	749.503.840	14	750.000.000	3	194.075.000	21%	26%	7	943.578.840	63,6%	66,2%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	5			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Prosentase kejadian pelanggaran hukum di wilayah pesisir yang diselesaikan	100,00%	persentase	80.000.000	0	9.924.960	0	-	0%	-			0%	9.924.960	0,0%	12,4%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	5	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	2	Dokumen	80.000.000	2	9.924.960	2	-	0	-	0%		2	9.924.960	100,0%	12,4%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	5	2.01	0 1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1	Dokumen	40.000.000	1	4.962.480	1		0	-	0%		1	4.962.480	100,0%	12,4%	Dinas Peternakan dan Perikanan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.							
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
	3	##	5	2.01	0	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1	Dokumen		40.000.000	1		4.962.480	1		0		-	0%		1		4.962.480	100,0%	12,4%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	6			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	persentase POKLAHSAR yang meningkat kelas kelompoknya	24%	persentase		400.000.000	21%		71.547.160	22%		15.000.000	100%		1.550.000	23%	10%	23%		73.097.160	95,8%	18,3%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok yang dibina	2	kelompok		100.000.000	0		-	1		5.000.000	1		1.550.000	100%	31%	0,5		1.550.000	25,0%	1,6%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	6	2.02	0	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	1	Unit Usaha		100.000.000				1		5.000.000	1		1.550.000	100%	31%	0,5		1.550.000	50,0%	1,6%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Masyarakat Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Difasilitasi	11210	Ton		300.000.000	10882		71.547.160	10720		10.000.000	0		-	0%	0%	10882		71.547.160	97,1%	23,8%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	6	2.03	0	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11210	Ton		300.000.000	10882		71.547.160	10720		10.000.000	0		-	0%	0%	10882		71.547.160	97,1%	23,8%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																					Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	0	2		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.Prosentase Kelompok Ternak Yang Menerapkan Good Farming Practice (GFP	30%	persentase		3.700.000.000	22%		1.627.251.395	25%		906.732.941	6%		208.689.000	24%	23%	14%		1.835.940.395	46,7%	49,6%	Dinas Peternakan dan Perikanan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						2. Prosentase Peningkatan Populasi Ternak yang dihasilkan melalui Teknologi Pernakan	55%	persentase		47%		50%		10%	-	20%		29%	-	51,8%		Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	0	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkata Populasi Ternak Dan Kawasan Peternakan Terpadu	17	kecamatan	3.200.000.000	17	1.607.142.195	17	878.732.941	4	206.089.000	24%	23%	10,5	1.813.231.195	61,8%	56,7%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	0	2.02	0	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	Dokumen	1.900.000.000	1	633.102.195	1	231.702.050	0	-	0%	0%	1	633.102.195	100,0%	33,3%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	0	2.02	0	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	Dokumen	1.300.000.000	1	974.040.000	1	647.030.891	1	206.089.000	100%	32%	1	1.180.129.000	100,0%	90,8%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	0	2.05		1. Jumlah Pembinaan Dan Fasilitasi Kelompok Ternak Yang Yang Menerapkan Teknologi Dan Tersedianya Data Pakan Ternak	3	wilayah	500.000.000	3	20.109.200	3	28.000.000	1	2.600.000	33%	9%	2	22.709.200	66,7%	4,5%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
						2. Jumlah Ketersediaan Bibit Ternak Dan HPT	-	-		-				0	-			-	-			Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	0	2.05	0	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan Beredar	3	wilayah	500.000.000	3	20.109.200	3	28.000.000	1	2.600.000	33%	9%	2	22.709.200	66,7%	4,5%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	0			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	persentase	2.000.000.000	100%	-	0	-	0%	-			100%	-	100,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	0	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	1	Paket	2.000.000.000	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	0	2.02	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	5	unit	2.000.000.000			0		0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	0			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	94%	persentase	1.250.000.000	93%	1.483.658.025	93%	80.325.503	0%	7.485.000	0%	9%	0%	1.491.143.025	0,0%	119,3%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
						2. Prosentase Produk Pangan Asal Hewan dan Produk Olahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	93%	persentase		87%		90%		0%	-	0%		87%	-	93,5%		Dinas Peternakan dan Perikanan	
						3. Prosentase Omset Hasil Pemasaran	133%	persentase		127%		130%		0%	-	0%		127%	-	95,5%		Dinas Peternakan dan Perikanan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
						4. Prosentase Produksi Hasil Olahan Produk Peternakan	116%	persentase			112%		114%		0%	-	0%		112%	-	96,6%		Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	4	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas dan Hewan pembawa rabies (HPR) yang Dilayani	1	Laporan	440.000.000	1	41.633.525	1	10.000.000	0	-	0%	0%	1	41.633.525	100,0%	9,5%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	4	2.01	08 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1	Laporan	440.000.000	1	41.633.525	1	10.000.000	0	-	0%	0%	1	41.633.525	100,0%	9,5%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	4	2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	2	Laporan	50.000.000	1	9.177.050	1	10.000.000	0	-	0%	0%	1	9.177.050	50,0%	18,4%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	4	2.02	01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	1	Laporan	25.000.000	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	4	2.02	04 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	1	Laporan	25.000.000	1	9.177.050	1	10.000.000	0	-	0%	0%	1	9.177.050	100,0%	36,7%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	4	2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Laporan	330.000.000	1	1.078.108.975	1	15.000.000	1	1.160.000	100%	8%	1	1.079.268.975	50,0%	327,1%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	4	2.03	01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1	Laporan	80.000.000	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	4	2.04	02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1	Laporan	250.000.000	1	1.078.108.975	1	15.000.000	1	1.160.000	100%	8%	1	1.079.268.975	100,0%	431,7%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	4	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	2	Laporan	400.000.000	2	354.738.475	2	45.325.503	1	6.325.000	50%	14%	1,5	361.063.475	75,0%	90,3%	Dinas Peternakan dan Perikanan		
	3	##	4	2.04	02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1	Laporan	100.000.000	1	52.875.675	1	35.325.503	1	4.825.000	100%	14%	1	57.700.675	100,0%	57,7%	Dinas Peternakan dan Perikanan		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3	##	4	2.04	05	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	1	Laporan	300.000.000	1	301.862.800	5	10.000.000	1	1.500.000	20%	15%	1	303.362.800	100,0%	101,1%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
						Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	1	Laporan	30.000.000	1	-	1	-	0	-	0%		1	-	100,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
						Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	1	Laporan	30.000.000	0	-	1	-	0	-	0%		0	-	0,0%	0,0%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	0	7		Program Perizinan Usaha Pertanian	100,00%	persentase	900.000.000	0	315.799.850	100,00%	248.000.000	0%	-	0%	0%	0%	315.799.850	0,0%	35,1%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100,00%	persentase	900.000.000	0	315.799.850	1	248.000.000	0%	-	0%	0%	0%	315.799.850	0,0%	35,1%	Dinas Peternakan dan Perikanan	
	3	##	7	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	3	Wilayah		3	315.799.850	1	248.000.000	0	-	0%	0%	3	315.799.850	100,0%		Dinas Peternakan dan Perikanan	
Jumlah Anggaran dan Realisasi													14.720.460.798		2.819.472.605								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																41%	19%			57%	51%		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH																Sekretariat Daerah	
	4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya urusan penunjang dibidang administrasi umum	100%	persentase	221.533.348.434	100%	102.256.368.431,30	100%	39.392.259.705,00	34%	6.082.597.958	34%	15%	67%	108.338.966.389	67,0%	48,9%	Sekretariat Daerah
	4	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya urusan penunjang dibidang perencanaan dan keuangan	100%	persentase	119.125.782.240	100%	15.460.700.581,00	100%	18.688.208.737,00	72%	4.016.305.337	72%	21%	86%	19.477.005.918	86,1%	16,3%	Sekretariat Daerah
	4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	persentase	1.027.491.131	100%	872.573.775,00	100%	276.890.000,00	17%	17.640.000	17%	6%	58%	890.213.775	58,3%	86,6%	Sekretariat Daerah
	4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19	Dokumen	61.570.041	9	156.267.750,00	5	41.200.000,00	1	8.440.000	20%	20%	10	164.707.750	52,6%	267,5%	Sekretariat Daerah
	4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	48.643.322	3	97.739.975,00	1	32.550.000,00	0	-	0%	0%	3	97.739.975	60,0%	200,9%	Sekretariat Daerah

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	48.643.322	3	99.165.200,00	1	32.550.000,00	0	-	0%	0%	3	99.165.200	60,0%	203,9%	Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	48.643.322	3	98.214.575,00	1	32.550.000,00	0	-	0%	0%	3	98.214.575	60,0%	201,9%	Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	48.643.322	2	84.800.200,00	1	32.550.000,00	0	-	0%	0%	2	84.800.200	40,0%	174,3%	Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Laporan	44.832.554	11	142.150.775,00	2	30.000.000,00	1	4.980.000	50%	17%	12	147.130.775	80,0%	328,2%	Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	112.813.651	5	194.235.300,00	1	75.490.000,00	0	4.220.000	0%	6%	5	198.455.300	71,4%	175,9%	Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah diselesaikan	100%	persentase	100.661.766.590	100%	38.633.129.043,00	100%	15.761.976.226,00	86%	3.378.976.051	86%	21%	93%	42.012.105.094	92,9%	41,7%	Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	701	org/bln	-	431	35.478.485.930,00	135	14.715.986.226,00	135	3.235.141.051	100%	22%	566	38.713.626.981	80,7%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dokumen	-	36	2.652.311.171,00	12	945.990.000,00	3	125.815.000	25%	13%	39	2.778.126.171	65,0%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	45	Dokumen	-	27	256.856.225,00	9	35.000.000,00	3	8.220.000	33%	23%	30	265.076.225	66,7%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	-	4	148.943.442,00	1	40.000.000,00	1	5.580.000	100%	14%	5	154.523.442	83,3%		Sekretariat Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	66	Laporan	-	42	96.532.275,00	12	25.000.000,00	3	4.220.000	25%	17%	45	100.752.275	68,2%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian barang milik daerah yang diselesaikan	100%	persentase	596.768.175	100%	146.286.275,00	100%	38.000.000,00	25%	8.820.000	25%	23%	63%	155.106.275	62,5%	26,0%	Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Laporan	-	36	146.286.275,00	12	38.000.000,00	3	8.820.000	25%	23%	39	155.106.275	65,0%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	persentase	12.278.421.281	100%	5.017.127.503,00	100%	1.748.410.000,00	25%	257.489.988	25%	15%	63%	5.274.617.491	62,5%	43,0%	Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	-	36	4.500.116.192,00	12	1.600.000.000,00	3	236.079.928	25%	15%	39	4.736.196.120	65,0%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	Laporan	-	28	517.011.311,00	12	148.410.000,00	3	21.410.060	25%	14%	31	538.421.371	59,6%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pengadministrasian Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	persentase	4.561.335.063	100%	2.215.497.126,00	100%	862.932.511,00	100%	353.379.298	100%	41%	100%	2.568.876.424	100,0%	56,3%	Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10	org/bln	-	6	2.215.497.126,00	2	862.932.511,00	2	353.379.298	100%	41%	8	2.568.876.424	80,0%		Sekretariat Daerah	
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya urusan di bidang umum	100%	persentase	79.291.398.175	99%	47.555.389.818,30	100%	18.904.357.268,00	14%	1.869.981.037	14%	10%	56%	49.425.370.855	56,3%	62,3%	Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pengadministrasian Kepegawaian	100%	persentase	1.812.500.000	100%	92.925.000,00	100%	37.449.732,00	25%	5.750.000	25%	15%	63%	98.675.000	62,5%	5,4%	Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.05	7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	52	Laporan	-	28	92.925.000,00	12	37.449.732,00	3	5.750.000	25%	15%	31	98.675.000	59,6%		Sekretariat Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.								
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13								
							K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp										
	4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						91.500.000,00				0		-			0		91.500.000			Sekretariat Daerah					
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						345.007.430,00				0		-			0		345.007.430			Sekretariat Daerah					
	4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pengadministrasian Umum	100%	persentase		100%	23.675.000.000		100%	19.902.964.811,00		100%	6.747.820.986,00		24%	772.766.022		24%	11%	62%	20.675.730.833		62,2%	87,3%	Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	Paket	-	3	597.829.594,00		2	153.682.650,00		0		-	0%	0%	3	597.829.594		42,9%		Sekretariat Daerah				
	4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	-	3	561.875.816,00		1	197.248.150,00		0		-	0%	0%	3	561.875.816		60,0%		Sekretariat Daerah				
	4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	-	3	1.754.751.357,00		2	342.375.820,00		1	100.250.000		50%	29%	4	1.855.001.357		57,1%		Sekretariat Daerah				
	4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	52	Dokumen	-	28	70.830.000,00		12	18.792.000,00		3	3.760.000		25%	20%	31	74.590.000		59,6%		Sekretariat Daerah				
	4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	52	Laporan	-	28	11.618.297.515,00		12	4.406.056.948,00		3	453.775.968		25%	10%	31	12.072.073.483		59,6%		Sekretariat Daerah				
	4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52	Laporan	-	28	5.299.380.529,00		12	1.629.665.418,00		3	214.980.054		25%	13%	31	5.514.360.583		59,6%		Sekretariat Daerah				
	4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	persentase		95%	18.425.000.000		100%	4.896.504.192,00		3%	54.570.000		3%	1%	49%	4.951.074.192		49,0%	26,9%	Sekretariat Daerah				
	4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	39	Unit	-	7	716.830.000,00		16	5.545.880.661,00		0		-	0%	0%	7	716.830.000		17,9%		Sekretariat Daerah				
	4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	Unit	-	8	389.718.330,00		0		-	0		-			8	389.718.330		100,0%		Sekretariat Daerah				
	4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78	Unit	-	33	2.490.720.497,00		11	386.871.707,00		0		-	0%	0%	33	2.490.720.497		42,3%		Sekretariat Daerah				
	4	1	1	2.07	##	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	36	Unit	-	22	1.299.235.365,00		7	174.744.140,00		1	54.570.000		14%	31%	23	1.353.805.365		63,9%		Sekretariat Daerah				
	4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	persentase		100%	13.675.000.000		100%	7.826.830.879,40		100%	2.679.385.000,00		25%	498.789.751		25%	19%	63%	8.325.620.630		62,5%	60,9%	Sekretariat Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	52	Laporan	46.886.400	28	34.630.000,00	12	11.550.000,00	3	2.000.000	25%	17%	31	36.630.000	59,6%	78,1%	Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	52	Laporan	1.940.097.742	28	1.425.333.517,00	12	299.435.000,00	3	44.437.500	25%	15%	31	1.469.771.017	59,6%	75,8%	Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	Laporan	9.137.754.282	28	6.366.867.362,40	12	2.368.400.000,00	3	452.352.251	25%	19%	31	6.819.219.613	59,6%	74,6%	Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	persentase	13.925.000.000	99%	12.386.063.648,90	100%	2.976.585.129,00	12%	538.105.264	12%	18%	55%	12.924.168.913	55,3%	92,8%	Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.09	1	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	511	Unit	-	279	6.397.901.739,00	102	2.452.000.000,00	18	447.169.464	18%	18%	297	6.845.071.203	58,1%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.09	2	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	511	Unit	-	303	195.119.600,00	102	75.000.000,00	7	5.608.800	7%	7%	310	200.728.400	60,7%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	13	Unit	-	10	3.362.288.709,90	1	200.000.000,00	0	-	0%	0%	10	3.362.288.710	76,9%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.09	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	55	Unit	-	25	1.708.037.750,00	12	129.467.565,00	1	64.152.000	8%	50%	26	1.772.189.750	47,3%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.09	##	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	83	Unit	-	47	722.715.850,00	17	120.117.564,00	1	21.175.000	6%	18%	48	743.890.850	57,8%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase terlaksananya pengadministrasian Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	persentase	3.592.500.000	100%	832.879.835,00	100%	177.863.200,00	0%	-	0%	0%	100%	832.879.835	100,0%	23,2%	Sekretariat Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	4	1	1	2.11	2	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	10	Paket	755.216.300	6	585.438.992,00	2	105.263.200,00	0	-	0%	0%	6	585.438.992	60,0%	77,5%	Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	Orang	306.826.645	16	247.440.843,00	6	72.600.000,00	0	-	0%	0%	16	247.440.843	57,1%	80,6%	Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi	100%	persentase	4.186.398.175	100%	1.617.221.452,00	100%	177.756.713,00	0%	-	0%	0%	100%	1.617.221.452	100,0%	38,6%	Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7	Paket	-	3	1.330.248.852,00	2	93.965.792,00	0	-	0%	0%	3	1.330.248.852	42,9%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5	Paket	-	3	286.972.600,00	1	83.790.921,00	0	-	0%	0%	3	286.972.600	60,0%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	nilai komponen LAKIP pada daerah	100%	persentase	11.265.166.953	100%	3.170.635.819,00	100%	664.750.000,00	12%	65.281.750	12%	10%	56%	3.235.917.569	56,0%	28,7%	Sekretariat Daerah	
							Presentase Perangkat Daerah yang tepat tugas dan fungsinya					100%		0	-	0%			-			Sekretariat Daerah		
							Indek Pelayan Publik (IPP)					84,01		0	-	0%			-			Sekretariat Daerah		
	4	1	1	2.12		Penataan Organisasi	Persentase terlaksananya urusan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi	100%	persentase	11.265.166.953	100%	3.170.635.819,00	100%	664.750.000,00	12%	65.281.750	12%	10%	56%	3.235.917.569	56,0%	28,7%	Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.12	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	108	Dokumen	-	84	866.637.280,00	12	130.000.000,00	1	8.219.750	8%	6%	85	874.857.030	78,7%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.12	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	17	Laporan	-	9	339.890.023,00	4	70.000.000,00	0	-	0%	0%	9	339.890.023	52,9%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.12	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	30	Dokumen	-	20	1.316.739.200,00	5	289.750.000,00	1	33.685.000	20%	12%	21	1.350.424.200	70,0%		Sekretariat Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	4	1	1	2.12	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	14	Dokumen	-	8	574.329.716,00	3	140.000.000,00	0	2.000.000	0%	1%	8	576.329.716	57,1%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.12	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5	Dokumen	-	3	73.039.600,00	1	35.000.000,00	1	21.377.000	100%	61%	4	94.416.600	80,0%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya urusan dibidang protokol dan komunikasi pimpinan	100%	persentase	9.811.075.071	100%	4.645.729.072,00	100%	1.134.943.700,00	25%	131.029.834	25%	12%	63%	4.776.758.906	62,5%	48,7%	Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terlaksananya urusan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi	100%	persentase	11.851.001.066	100%	4.645.729.072,00	100%	1.134.943.700,00	25%	131.029.834	25%	12%	63%	4.776.758.906	62,5%	40,3%	Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	60	Laporan	-	36	2.061.908.178,00	12	654.400.200,00	3	78.524.872	25%	12%	39	2.140.433.050	65,0%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	60	Laporan	-	36	1.947.266.819,00	12	381.410.600,00	3	41.984.962	25%	11%	39	1.989.251.781	65,0%		Sekretariat Daerah	
	4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	60	Laporan	-	36	636.554.075,00	12	99.132.900,00	3	10.520.000	25%	11%	39	647.074.075	65,0%		Sekretariat Daerah	
	4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase terlaksananya urusan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah	100%	persentase	36.776.949.152	100%	27.847.812.970,00	100%	24.490.723.853,00	8%	2.124.199.292	8%	9%	54%	29.972.012.262	54,1%	81,5%	Sekretariat Daerah	
	4	1	2			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan dan Laporan Tata Kelola Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti	100%	persentase	6.655.152.936	100%	1.251.748.691,00	100%	464.267.590,00	7%	85.301.250	7%	18%	53%	1.337.049.941	53,3%	20,1%	Sekretariat Daerah	
							Prosentase MOU Bidang Kerja sama daerah yang di tindaklanjuti	100%	persentase				100%		0%	-	0%			-			Sekretariat Daerah	
	4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase urusan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah yang disusun	100%	persentase	5.159.402.093	100%	1.085.218.091,00	100%	418.017.590,00	19%	85.301.250	19%	20%	59%	1.170.519.341	59,4%	22,7%	Sekretariat Daerah	
	4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	52	Dokumen	0	30	248.909.100,00	6	45.500.000,00	1	17.995.750	17%	40%	31	266.904.850	59,6%		Sekretariat Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	19	Dokumen	0	11	388.854.667,00	3	177.512.790,00	1	19.340.000	33%	11%	12	408.194.667	63,2%		Sekretariat Daerah	
	4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	27	Dokumen	0	13	447.454.324,00	7	195.004.800,00	1	47.965.500	14%	25%	14	495.419.824	51,9%		Sekretariat Daerah	
	4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	100%	persentase	1.495.750.843	100%	166.530.600,00	100%	46.250.000,00	0%	-	0%	0%	100%	166.530.600	100,0%	11,1%	Sekretariat Daerah	
	4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	150	Dokumen	-	80	166.530.600,00	30	46.250.000,00	0	-	0%	0%	80	166.530.600	53,3%		Sekretariat Daerah	
	4	1	2			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	persentase	15.927.828.276	100%	22.846.952.083,00	100%	22.927.706.263,00	33%	1.863.588.000	33%	8%	67%	24.710.540.083	66,7%	155,1%	Sekretariat Daerah	
	4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	persentase	19.047.811.877	100%	22.846.952.083,00	100%	22.927.706.263,00	33%	1.863.588.000	33%	8%	67%	24.710.540.083	66,7%	129,7%	Sekretariat Daerah	
	4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5	Dokumen	-	3	8.081.792.365,00	1	3.580.504.340,00	1	148.410.500	100%	4%	4	8.230.202.865	80,0%		Sekretariat Daerah	
	4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	5	Dokumen	-	3	8.630.289.910,00	1	5.589.817.000,00	0	1.664.290.300	0%	30%	3	10.294.580.210	60,0%		Sekretariat Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
	4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5	Dokumen	-	3	6.134.869.808,00	1	13.757.384.923,00	0	50.887.200	0%	0%	3	6.185.757.008	60,0%		Sekretariat Daerah	
	4	1	2		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Kasus Hukum yang diselesaikan	100%	persentase	11.073.984.338	100%	3.749.112.196,00	100%	1.098.750.000,00	8%	175.310.042	8%	16%	54%	3.924.422.238	54,1%	35,4%	Sekretariat Daerah		
						Prosentase produk hukum daerah yang harmonis							0	-					-			Sekretariat Daerah		
	4	1	2	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	prosentase terlaksananya urusan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi	100%	persentase	11.073.984.339	100%	3.749.112.196,00	100%	1.098.750.000,00	8%	175.310.042	8%	16%	54%	3.924.422.238	54,1%	35,4%	Sekretariat Daerah		
						persentase sosialisasi yang dilaksanakan	100%	persentase				100%		0%	-	0%			-			Sekretariat Daerah		
						persentase produk hukum yang difasilitasi	100%	persentase				100%		0%	-	0%			-			Sekretariat Daerah		
	4	1	2	2.03	1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	218	Dokumen	1.370.515.634	74	1.003.033.173,00	72	273.000.000,00	18	67.682.166	25%	25%	92	1.070.715.339	42,2%	78,1%	Sekretariat Daerah		
	4	1	2	2.03	2 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	25	Dokumen	2.259.291.570	7	1.732.024.022,00	9	525.750.000,00	1	61.064.526	11%	12%	8	1.793.088.548	32,0%	79,4%	Sekretariat Daerah		
	4	1	2	2.03	3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1146	Dokumen	1.357.591.489	402	1.014.055.001,00	372	300.000.000,00	18	46.563.350	5%	16%	420	1.060.618.351	36,6%	78,1%	Sekretariat Daerah		
	4	1	3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terlaksananya urusan penunjang di bidang perekonomian dan pembangunan	100%	persentase	16.591.849.300	100%	4.327.404.184,00	100%	1.613.343.396,00	36%	145.173.710	36%	9%	68%	4.472.577.894	67,9%	27,0%	Sekretariat Daerah		
	4	1	3		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan strategis bidang Perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam yang ditindak lanjuti	100%	persentase	3.765.815.573	100%	2.792.415.746,00	100%	1.065.464.310,00	19%	43.538.000	19%	4%	60%	2.835.953.746	59,5%	75,3%	Sekretariat Daerah		
	4	1	3	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terlaksananya urusan di bidang pembinaan BUMD, BLU dan perekonomian	100%	persentase	2.944.129.693	100%	1.186.718.531,00	100%	220.964.310,00	25%	21.297.000	25%	10%	63%	1.208.015.531	62,5%	41,0%	Sekretariat Daerah		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	13	Dokumen	-	9	872.828.031,00	2	109.214.510,00	1	14.827.000	50%	14%	10	887.655.031	76,9%		Sekretariat Daerah	
	4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5	Dokumen	-	3	260.652.500,00	1	89.000.000,00	0	4.315.000	0%	5%	3	264.967.500	60,0%		Sekretariat Daerah	
	4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5	Dokumen	-	3	53.238.000,00	1	22.749.800,00	0	2.155.000	0%	9%	3	55.393.000	60,0%		Sekretariat Daerah	
	4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	persentase terlaksananya urusan di bidang pembangunan	100%	persentase	2.931.295.908	100%	1.240.751.265,00	100%	322.000.000,00	21%	-	21%	0%	61%	1.240.751.265	60,7%	42,3%	Sekretariat Daerah	
	4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	9	Dokumen	-	5	837.189.435,00	2	222.000.000,00	0	-	0%	0%	5	837.189.435	55,6%		Sekretariat Daerah	
	4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	60	Dokumen	-	36	403.561.830,00	12	100.000.000,00	3	-	25%	0%	39	403.561.830	65,0%		Sekretariat Daerah	
	4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase terlaksananya urusan di bidang sumber daya alam	100%	persentase	840.018.719	100%	364.945.950,00	100%	522.500.000,00	0%	22.241.000	0%	4%	100%	387.186.950	100,0%	46,1%	Sekretariat Daerah	
	4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5	Dokumen	-	3	32.760.000,00	1	415.000.000,00	0	9.301.000	0%	2%	3	42.061.000	60,0%		Sekretariat Daerah	
	4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5	Dokumen	-	3	55.084.700,00	1	20.000.000,00	0	6.094.000	0%	30%	3	61.178.700	60,0%		Sekretariat Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5	Dokumen	-	3	277.101.250,00	1	87.500.000,00	0	6.846.000	0%	8%	3	283.947.250	60,0%		Sekretariat Daerah	
	4	1	3			Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	100%	persentase	9.876.404.980	100%	1.534.988.438,00	100%	547.879.086,00	52%	101.635.710	52%	19%	76%	1.636.624.148	76,2%	16,6%	Sekretariat Daerah	
	4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terlaksananya urusan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan	100%	persentase	9.876.404.980	100%	1.534.988.438,00	100%	547.879.086,00	52%	101.635.710	52%	19%	76%	1.636.624.148	76,2%	16,6%	Sekretariat Daerah	
							Persentase SDM pengelola pengadaan barang dan jasa yang telah tersertifikasi	100%	persentase					0%	-			0%	-	0,0%			Sekretariat Daerah	
							Persentase tingkat kematangan UKPBJ	100%	persentase					0%	-			0%	-	0,0%			Sekretariat Daerah	
	4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20	Dokumen	607.287.732	12	455.693.541,00	4	98.599.403,00	1	18.750.000	25%	19%	13	474.443.541	65,0%	78,1%	Sekretariat Daerah	
	4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5	Dokumen	692.337.224	3	480.113.075,00	1	181.142.685,00	0	44.384.822	0%	25%	3	524.497.897	60,0%	75,8%	Sekretariat Daerah	
	4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	107	orang	854.494.831	75	599.181.822,00	16	268.136.998,00	10	38.500.888	63%	14%	85	637.682.710	79,4%	74,6%	Sekretariat Daerah	
Jumlah Anggaran dan Realisasi													65.496.326.954		8.351.970.960									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																21%	13%			54%	51%			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
	4	2				SEKRETARIAT DAERAH																Sekretariat DPRD		
	4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP	82,9	A	32.059.169.123	85,09	118.110.580.673	85,5	32.110.272.348	0	7.191.765.618	0%	22%	85,09	125.302.346.291	102,6%	390,8%	Sekretariat DPRD	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35	Dokumen	444.407.960	27	583.515.083	14	305.043.946	0	12.225.000	0%	4%	27	595.740.083	77,1%	134,1%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	10	Dokumen	299.117.683	8	Rp 132.999.875	2	83.618.811	0	3.640.000	0%	4%	8	136.639.875	80,0%	45,7%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	19.466.369	4	Rp 46.608.410	1	15.816.000	0	-	0%	0%	4	46.608.410	80,0%	239,4%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	19.466.369	4	Rp 39.407.760	1	16.773.100	0	-	0%	0%	4	39.407.760	80,0%	202,4%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	21.169.364	4	Rp 27.841.010	1	4.792.200	0	-	0%	0%	4	27.841.010	80,0%	131,5%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	21.120.804	3	Rp 19.471.530	1	7.232.100	0	-	0%	0%	3	19.471.530	60,0%	92,2%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Laporan	64.067.370	16	Rp 67.570.760	4	17.657.300	1	2.935.000	25%	17%	17	70.505.760	85,0%	110,0%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Laporan	74.999.220	16	Rp 249.651.738	4	159.154.435	2	5.650.000	50%	4%	18	255.301.738	90,0%	340,4%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100	Persen	14.871.313.832	94,985	Rp 15.183.228.087	100	4.795.179.680	0	1.053.527.963	0%	22%	94,985	16.236.756.050	95,0%	109,2%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	Orang	13.328.881.378	37	Rp 13.468.250.940	37	4.287.589.500	37	1.002.127.963	100%	23%	37	14.470.378.903	100,0%	108,6%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dokumen	1.147.247.522	48	Rp 1.114.975.000	12	272.700.000	3	28.200.000	25%	10%	51	1.143.175.000	85,0%	99,6%	Sekretariat DPRD	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12		13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Dokumen	325.230.960	24	Rp	510.664.017	12	206.933.180	3	16.210.000	25%	8%	27	526.874.017	45,0%	162,0%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	53.007.067	4	Rp	59.043.085	1	16.827.000	1	3.495.000	100%	21%	5	62.538.085	100,0%	118,0%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5	Dokumen	18.250.000	4	Rp	20.100.195	1	9.000.000	1	3.495.000	100%	39%	5	23.595.195	100,0%	129,3%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5	Laporan	16.946.905	4	Rp	10.194.850	1	2.130.000	0	-	0%	0%	4	10.194.850	80,0%	60,2%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5	Dokumen	36.509.000	4	Rp	7.301.800	1	9.847.505	1	4.800.000	100%	49%	5	12.101.800	100,0%	33,1%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	36.509.000	4	Rp	7.301.800	1	9.847.505	1	4.800.000	100%	49%	5	12.101.800	100,0%	33,1%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	10.365.182.282	95,075	Rp	1.031.724.477	100	160.072.920	0,1	16.156.160	0%	10%	47,5875	1.047.880.637	47,6%	10,1%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10	Paket	49.060.106	6	Rp	49.194.700	1	18.172.920	0	-	0%	0%	6	49.194.700	60,0%	100,3%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.05	##	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30	Orang	43.351.022	20	Rp	9.579.000			0	-			20	9.579.000	66,7%	22,1%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.05	##	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	682.465.193	80	Rp	972.950.777	20	141.900.000	2	16.156.160	10%	11%	82	989.106.937	82,0%	144,9%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	9.455.643.564	50,83	Rp	4.075.364.162	100	643.966.000	0,2527174	190.965.500	0%	30%	25,5414	4.266.329.662	25,5%	45,1%	Sekretariat DPRD	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp				
	4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	134.662.398	4	Rp	135.406.295	1	20.000.000	1	18.467.000	100%	92%	5	153.873.295	100,0%	114,3%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	20	Paket	5.929.392.909	12	Rp	57.340.250		-	0	-			12	57.340.250	60,0%	1,0%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	380.006.983	4	Rp	300.502.013	1	50.000.000	1	23.127.500	100%	46%	5	323.629.513	100,0%	85,2%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	336.510.059	4	Rp	245.473.496	1	60.000.000	1	27.910.000	100%	47%	5	273.383.496	100,0%	81,2%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300	Dokumen	442.742.505	285	Rp	617.326.100	684	120.396.000	171	30.099.000	25%	25%	456	647.425.100	152,0%	146,2%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	180	Laporan	715.753.473	144	Rp	701.609.000	36	150.000.000	9	71.820.000	25%	48%	153	773.429.000	85,0%	108,1%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	1.516.575.237	12	Rp	1.183.871.258	12	238.570.000	3	19.542.000	25%	8%	7,5	1.203.413.258	12,5%	79,4%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.06	##	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen	25.000.000	0	Rp	-	1	5.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	7	Unit	6.950.741.827	5	Rp	5.232.546.723	18	170.000.000	0	-	0%	0%	5	5.232.546.723	71,4%	75,3%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	20	Unit	10.594.000.000	4	Rp	2.118.800.000		-	0	-			4	2.118.800.000	20,0%	20,0%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	20	Unit	5.158.636.497	4	Rp	2.484.530.300		-	0	-			4	2.484.530.300	20,0%	48,2%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jenis Mebel yang disediakan	20	Unit	27.628.156	4	Rp	129.213.603		-	0	-			4	129.213.603	20,0%	467,7%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.07	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	1.769.477.173	3	Rp	299.999.820	18	170.000.000	0	-	0%	0%	3	299.999.820	60,0%	17,0%	Sekretariat DPRD	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	2	1	2.07	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5	Unit	1.000.000.000		3	Rp 200.000.000		-	0	-	3	200.000.000	60,0%	20,0%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185	Laporan	3.345.844.937	185	Rp 4.290.376.716	38	1.218.557.536	9	203.796.959	24%	17%	97	4.494.173.675	52,4%	134,3%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan	191.413.837	48	Rp 149.675.500	12	37.500.000	3	7.740.000	25%	21%	51	157.415.500	85,0%	82,2%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Laporan	1.186.289.238	48	Rp 1.522.364.420	12	407.806.800	3	61.096.692	25%	15%	51	1.583.461.112	85,0%	133,5%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20	Laporan	112.258.283	24	Rp 292.593.990	2	60.000.000	0	5.550.000	0%	9%	24	298.143.990	120,0%	265,6%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Laporan	1.855.883.580	48	Rp 2.325.742.806	12	713.250.736	3	129.410.267	25%	18%	51	2.455.153.073	85,0%	132,3%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1150	Unit	5.555.635.022	1150	Rp 5.946.821.355	219	2.893.644.406	57	378.449.852	26%	13%	603,5	6.325.271.207	52,5%	113,9%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30	Unit	2.093.574.938	20	Rp 2.112.606.958	17	612.006.953	6	70.510.452	35%	12%	26	2.183.117.410	86,7%	104,3%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75	Unit	1.919.560.954	42	Rp 2.760.160.467	13	1.175.718.149	6	291.615.400	46%	25%	48	3.051.775.867	64,0%	159,0%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15	Unit	135.083.304	3	Rp 285.716.887	2	965.919.304	0	3.974.000	0%	0%	3	289.690.887	20,0%	214,5%	Sekretariat DPRD	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	2	1	2.09	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	496	Unit	1.407.415.825	382	Rp 788.337.043	187	140.000.000	45	12.350.000	24%	9%	427	800.687.043	86,1%	56,9%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	Persen	98.836.426.966	22,9899	Rp 80.259.785.683	100	21.527.496.545	0,2463	5.302.614.184	0%	25%	11,6181	85.562.399.867	11,6%	86,6%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	45	Orang	80.523.741.163	45	Rp 78.512.077.873	45	20.862.499.640	45	5.302.614.184	100%	25%	45	83.814.692.057	100,0%	104,1%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	20	Paket	1.605.467.686	8	Rp 1.625.127.810	5	597.496.905	0	-	0%	0%	8	1.625.127.810	40,0%	101,2%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	45	Orang	612.900.000	45	Rp 122.580.000	45	67.500.000	0	-	0%	0%	45	122.580.000	100,0%	20,0%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	100	Persen	15.584.674.785	59,15	Rp 1.500.608.501	100	386.463.810	0,0694444	29.230.000	0%	8%	29,6097	1.529.838.501	29,6%	9,8%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	360	Laporan	2.094.389.732	288	Rp 51.540.000	12	31.440.000	4	1.250.000	33%	4%	292	52.790.000	81,1%	2,5%	Sekretariat DPRD	
	4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	250	Laporan	7.245.342.505	200	Rp 1.449.068.501	60	355.023.810	1	27.980.000	2%	8%	201	1.477.048.501	80,4%	20,4%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100	Persen		94,26	Rp 59.937.670.901	100	17.048.073.745	0,1737581	2.962.241.015	0%	17%	47,2169	62.899.911.916	47,2%		Sekretariat DPRD	
														0	-				-			Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	25	Dokumen	16.666.415.464	14	Rp 10.285.842.143	15	3.391.144.301	3	396.017.300	20%	12%	17	10.681.859.443	68,0%	64,1%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	Dokumen	899.330.500	8	Rp 721.681.793	2	195.567.917	0	2.261.250	0%	1%	8	723.943.043	80,0%	80,5%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100	Dokumen	14.344.715.041	81	Rp 6.748.759.363	7	1.540.301.992	2	157.223.250	29%	10%	83	6.905.982.613	83,0%	48,1%	Sekretariat DPRD	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6			7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	25	Dokumen	1.422.369.923	20	Rp	2.815.400.987	5	1.394.711.348	0	-	0%	0%	20	2.815.400.987	80,0%	197,9%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	5	Dokumen	180.845.220	2	Rp	-	1	260.563.044	1	236.532.800	100%	91%	3	236.532.800	60,0%	130,8%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	30	Dokumen	3.902.673.719	22	Rp	3.080.920.137	5	975.788.500	0	-	0%	0%	22	3.080.920.137	73,3%	78,9%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	5	Dokumen	761.424.333	4	Rp	615.133.066	1	195.157.700	0	-	0%	0%	4	615.133.066	80,0%	80,8%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5	Dokumen	762.981.286	4	Rp	610.911.716	1	195.157.700	0	-	0%	0%	4	610.911.716	80,0%	80,1%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	5	Dokumen	768.128.604	4	Rp	620.395.916	1	195.157.700	0	-	0%	0%	4	620.395.916	80,0%	80,8%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	5	Dokumen	752.976.790	3	Rp	491.585.916	1	195.157.700	0	-	0%	0%	3	491.585.916	60,0%	65,3%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.02	5	Pembahasan Laporan Semester	5	Dokumen	857.162.705	3	Rp	-	0	-	0	-			3	-	60,0%	0,0%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5	Dokumen	857.162.705	4	Rp	742.893.523	1	195.157.700	0	-	0%	0%	4	742.893.523	80,0%	86,7%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	35	Dokumen	2.942.916.628	27	Rp	2.607.621.209	63	1.318.235.500	19	97.365.000	30%	7%	46	2.704.986.209	131,4%	91,9%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	150	Laporan	411.494.035	45	Rp	280.181.000	15	116.096.878	5	18.350.000	33%	16%	50	298.531.000	33,3%	72,5%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	150	Laporan	673.390.722	102	Rp	315.255.250	15	116.096.878	4	18.630.000	27%	16%	106	333.885.250	70,7%	49,6%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	150	Laporan	374.339.967	99	Rp	302.672.750	15	116.096.878	3	22.765.000	20%	20%	102	325.437.750	68,0%	86,9%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	150	Laporan	301.624.870	105	Rp	268.846.500	15	116.096.878	7	37.620.000	47%	32%	112	306.466.500	74,7%	101,6%	Sekretariat DPRD	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6			7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5	Dokumen	1.224.852.865	4	Rp	1.018.118.527	1	334.363.288	0	-	0%	0%	4	1.018.118.527	80,0%	83,1%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	5	Dokumen	1.621.635.000	2	Rp	648.654.000	1	324.327.000	0	-	0%	0%	2	648.654.000	40,0%	40,0%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5	Dokumen	607.491.768	4	Rp	422.547.182	1	195.157.700	0	-	0%	0%	4	422.547.182	80,0%	69,6%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Capaian Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100	Persen	11.723.353.786	67,88	Rp	13.531.700.309	100	3.168.445.950	0,3383085	711.157.031	0%	22%	34,1092	14.242.857.340	34,1%	121,5%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.04	1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	100	Dokumen	6.728.858.450	61	Rp	334.113.400	0	-	0	-			61	334.113.400	61,0%	5,0%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	100	Dokumen	6.728.858.450	80	Rp	8.697.766.319	5	1.968.347.804	5	375.433.431	100%	19%	85	9.073.199.750	85,0%	134,8%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	60	Orang	394.975.463	41	Rp	1.991.046.938	8	41.699.970	1	4.200.000	13%	10%	42	1.995.246.938	70,0%	505,2%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	72	Orang	1.334.678.577	48	Rp	519.932.920	6	302.638.600	6	42.000.000	100%	14%	54	561.932.920	75,0%	42,1%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5	Dokumen	119.904.337	3	Rp	854.220.462	0	-	0	-			3	854.220.462	60,0%	712,4%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	5	Laporan	553.157.725	4	Rp	192.563.800	1	184.173.480	1	67.678.600	100%	37%	5	260.242.400	100,0%	47,0%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.04	8	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	705	Dokumen	2.591.779.235	649	Rp	942.056.470	181	671.586.096	55	221.845.000	30%	33%	704	1.163.901.470	99,9%	44,9%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun	20	Dokumen	6.899.220.299				4	235.418.700	2	86.324.825	50%	37%					Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	5	Dokumen	1.673.326.359	5	Rp	686.958.550	0	-	0	-			5	686.958.550	100,0%	41,1%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	5	Dokumen	5.225.893.940	4	Rp	516.990.600	1	169.200.000	1	68.154.000	100%	40%	5	585.144.600	100,0%	11,2%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	15	Dokumen	331.093.500	12	Rp	2.314.827.652	3	66.218.700	1	18.170.825	33%	27%	13	2.332.998.477	86,7%	704,6%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	10	Dokumen	915.949.790	0	Rp	183.189.958	4	183.189.958	0	-	0%	0%	0	183.189.958	0,0%	20,0%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.06	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Kode Etik DPRD	1	Dokumen	844.394.790	0	Rp	168.878.958	1	168.878.958	0	-	0%	0%	0	168.878.958	0,0%	20,0%	Sekretariat DPRD	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	1	Dokumen	71.555.000	0	Rp 14.311.000	1	14.311.000	0	-	0%	0%	0	14.311.000	0,0%	20,0%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	925	Dokumen	22.726.410.800	6	Rp 26.942.284.551	104	7.775.850.836	35	1.671.376.859	34%	21%	20,5	28.613.661.410	2,2%	125,9%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	925	Dokumen	18.779.728.313	410	Rp 22.090.594.895	72	6.350.825.200	24	1.419.166.159	33%	22%	434	23.509.761.054	46,9%	125,2%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	5	Dokumen	35.723.600	3	Rp 3.572.360	0	-	0	-			3	3.572.360	60,0%	10,0%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	30	Dokumen	2.516.808.000	22	Rp 1.483.380.200	14	353.728.350	5	179.173.000	36%	51%	27	1.662.553.200	90,0%	66,1%	Sekretariat DPRD	
	4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	150	Dokumen	3.946.682.487	108	Rp 3.364.737.096	18	1.071.297.286	6	73.037.700	33%	7%	114	3.437.774.796	76,0%	87,1%	Sekretariat DPRD	
Jumlah Anggaran dan Realisasi												49.158.346.093		10.154.006.633									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																32%	21%			75%	391%		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
	5	1				PERENCANAAN																Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	89	nilai	45.277.061.150	88,5	29.927.201.197	88,5	7.318.033.181	88,5	1.381.590.870	100%	19%	88,5	31.308.792.067	99,4%	69,1%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54	dokumen	623.254.000	34	913.214.345	10	122.741.400	2	11.326.600	20%	9%	36	924.540.945	66,7%	148,3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	dokumen	61.614.464	8	245.120.525	3	38.846.561	0	6.585.000	0%	17%	8	251.705.525	66,7%	408,5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dokumen	18.822.232	4	31.795.350	1	7.367.110	0	-	0%	0%	4	31.795.350	66,7%	168,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	dokumen	18.436.717	4	30.339.200	1	8.364.000	0	-	0%	0%	4	30.339.200	66,7%	164,6%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	dokumen	18.391.362	4	29.259.550	1	4.297.723	0	-	0%	0%	4	29.259.550	66,7%	159,1%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	dokumen	18.255.298	3	21.938.350	1	4.882.500	0	-	0%	0%	3	21.938.350	50,0%	120,2%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	laporan	34.186.163	4	64.631.250	1	20.791.500	1	2.266.600	100%	11%	5	66.897.850	83,3%	195,7%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	laporan	453.547.765	7	490.130.120	2	38.192.006	2	2.475.000	100%	6%	9	492.605.120	75,0%	108,6%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	100%	persentase	29.072.317.733	100%	14.487.635.778	100%	4.217.480.881	25%	865.432.424	25%	21%	63%	15.353.068.202	62,5%	52,8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	orang	25.958.850.296	27	12.442.130.364	29	3.782.765.035	26	814.184.074	90%	22%	26	13.256.314.438	89,7%	51,1%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15	dokumen	1.886.537.752	13	1.153.123.284	1	257.856.635	0	27.000.000	0%	10%	13	1.180.123.284	86,7%	62,6%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18	laporan	158.105.220	12	106.679.665	3	28.337.650	2	3.611.125	67%	13%	14	110.290.790	77,8%	69,8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	108	laporan	1.068.824.465	72	785.702.465	18	148.521.561	6	20.637.225	33%	14%	78	806.339.690	72,2%	75,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	17	dokumen	142.603.000	11	107.210.055	2	12.337.135	1	1.050.000	50%	9%	12	108.260.055	70,6%	75,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	laporan	91.638.990	8	86.217.405	2	12.337.135	1	1.050.000	50%	9%	9	87.267.405	75,0%	95,2%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	persentase	3.215.612.053	100%	2.551.470.130	100%	97.050.000	25%	15.509.975	25%	16%	63%	2.566.980.105	62,5%	79,8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6	paket	558.702.468	4	94.132.406			0	-			4	94.132.406	66,7%	16,8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	dokumen	142.748.481	4	124.496.531	1	51.000.000	0	6.154.975	0%	12%	4	130.651.506	66,7%	91,5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	dokumen	-	1	98.176.000	1	12.500.000	0	-	0%	0%	1	98.176.000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	orang	100.000.000	20,5	51.268.000			0	-			20,5	51.268.000	68,3%	51,3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.05	##	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	637	orang	2.154.161.105	540	1.961.213.143	40	24.650.000	9	9.355.000	23%	38%	549	1.970.568.143	86,2%	91,5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.05	##	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	73	orang	250.000.000	64	215.801.550	75	8.900.000	0	-	0%	0%	64,25	215.801.550	88,0%	86,3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	persentase	3.220.633.834	100%	3.383.927.647	100%	776.547.623	25%	156.883.040	25%	20%	63%	3.540.810.687	62,5%	109,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	paket	69.064.871	16	74.333.140	4	20.000.000	0	-	0%	0%	16	74.333.140	66,7%	107,6%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	paket	125.211.399	16	80.644.711	4	29.207.623	1	2.205.000	25%	8%	17	82.849.711	70,8%	66,2%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	paket	273.738.920	16	222.586.018	4	70.000.000	1	20.622.300	25%	29%	17	243.208.318	70,8%	88,8%	Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	paket	228.591.965	16	203.911.909	4	45.000.000	1	13.927.000	25%	31%	17	217.838.909	70,8%	95,3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	dokumen	30.743.321	48	29.100.000	12	5.000.000	3	1.310.000	25%	26%	51	30.410.000	70,8%	98,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120	laporan	461.149.819	80	363.922.996	25	117.000.000	5	20.353.000	20%	17%	85	384.275.996	70,8%	83,3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	334	laporan	1.859.970.938	281	2.254.788.388	16	450.000.000	4	89.480.740	25%	20%	285	2.344.269.128	85,3%	126,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.06	##	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6	dokumen	61.486.643	3	63.411.499	1	25.000.000	0	8.985.000	0%	36%	3	72.396.499	50,0%	117,7%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.06	##	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6	dokumen	110.675.957	4	91.228.986	1	15.340.000	0	-	0%	0%	4	91.228.986	66,7%	82,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100%	persentase	118.257.500	100%	1.144.926.150	100%	20.000.000	0%	-	0%	0%	100%	1.144.926.150	100,0%	968,2%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	53	paket	30.000.000	45	49.711.350			0	-			45	49.711.350	84,9%	165,7%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24	unit	58.257.500	45	1.054.714.800	22	20.000.000	0	-	0%	0%	45	1.054.714.800	187,5%	1810,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100%	persentase	7.422.757.300	100%	5.104.631.915	100%	1.585.952.442	25%	304.252.231	25%	19%	63%	5.408.884.146	62,5%	72,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp			
	5	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	laporan	50.665.688	16	20.599.500	4	14.800.000	1	2.000.000	25%	14%	17	22.599.500	70,8%	44,6%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	laporan	1.030.952.811	48	642.369.298	12	275.000.000	3	48.360.156	25%	18%	51	690.729.454	70,8%	67,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	72	laporan	6.310.138.802	48	4.410.224.117	12	1.296.152.442	3	253.892.075	25%	20%	51	4.664.116.192	70,8%	73,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100%	persentase	1.461.625.730	100%	2.234.185.177	1000%	395.923.700	25%	27.136.600	3%	7%	63%	2.261.321.777	62,5%	154,7%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32	unit	833.674.366	24,25	865.324.500	17	325.000.000	5	26.422.000	29%	8%	14,625	891.746.500	45,7%	107,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.09	2	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	32	unit	33.501.597	26	46.850.350	31	14.000.000	8	714.600	26%	5%	17	47.564.950	53,1%	142,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8	unit	2.409.538	9,5	5.630.000			0	-			9,5	5.630.000	118,8%	233,7%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	unit	76.631.038	35	54.788.000	50	21.396.500	0	-	0%	0%	35	54.788.000	87,5%	71,5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	gedung	515.409.191	1	1.261.592.327	1	35.527.200	0	-	0%	0%	1	1.261.592.327	100,0%	244,8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Prosentase Manajemen Resiko yang disusun	100%	persentase	90.000.000	0%	-	100%	90.000.000	0%	-	0%	0%	0%	-	0,0%	0,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	Dokumen	90.000.000	0	-	1	90.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	1	2		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Renstra OPD yang Selaras dengan RPJMD	100%	persentase	7.635.501.374	100%	6.909.477.200	100%	1.083.011.800	100%	163.228.800	100%	15%	100%	7.072.706.000	100,0%	92,6%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Prosentase Program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100%	persentase		100%	-	100%	-	100%	-	100%		100%	-	100,0%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2						Prosentase Prioritas Pembangunan Daerah yang terakomodir dalam Renja Perangkat Daerah	100%	persentase		100%	-	100%	-	100%	-	100%		100%	-	100,0%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	2	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan	14	dokumen	5.022.473.118	10	4.138.272.991	3	886.308.800	0	90.098.800	0%	10%	10	4.228.371.791	71,4%	84,2%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	2	2.01	3 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	8	berita acara	193.195.588	5	98.262.399	2	13.058.000	2	12.906.000	100%	99%	7	111.168.399	87,5%	57,5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	2	2.01	4 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	7	berita acara	174.523.502	4	88.522.518	4	22.500.000	0	14.450.000	0%	64%	4	102.972.518	57,1%	59,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	2	2.01	5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	8	berita acara	271.690.327	5	196.665.200	2	51.564.000	1	6.310.000	50%	12%	6	202.975.200	75,0%	74,7%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	2	2.01	6 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	85	usulan	123.857.014	85	96.504.600	85	8.410.000	85	7.177.800	100%	85%	85	103.682.400	100,0%	83,7%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	2	2.01	7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	14	dokumen	4.259.206.687	9	3.658.318.274	3	790.776.800	0	49.255.000	0%	6%	9	3.707.573.274	64,3%	87,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	2	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	persentase	861.744.973	100%	823.146.618	100%	59.880.000	100%	56.330.000	100%	94%	100%	879.476.618	100,0%	102,1%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	2	2.02	1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6	Dokumen	370.931.236	4	280.978.793			0	-			4	280.978.793	66,7%	75,7%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.								
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13								
						K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K				Rp						
	5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	198	orang		405.107.411	198		291.752.325	198		59.880.000	198		56.330.000	100%		94%	198		348.082.325	100,0%		85,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	6	buku		85.706.326	4		250.415.500			0			-			4		250.415.500	66,7%		292,2%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	54	dokumen		1.751.283.283	36		1.948.057.591	9		136.823.000	0		16.800.000	0%		12%	36		1.964.857.591	66,7%		112,2%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	24	laporan		102.422.982	16		174.750.650	4		103.490.000	0		16.800.000	0%		16%	16		191.550.650	66,7%		187,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	2	2.03	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1	kerjasama daerah		304.558.669	1		222.207.150	1		33.333.000	1		-	100%		0%	1		222.207.150	100,0%		73,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	36	laporan		1.344.301.633	23		1.551.099.791			0,1783333			-			23,1783		1.551.099.791	64,4%		115,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Perangkat Daerah yang capaian programnya minimal 80% dari target	98%	persentase		11.808.603.956	98%		8.233.781.197	96%		981.683.889	98%		223.266.050	102%		23%	98%		8.457.047.247	99,8%		71,6%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
							Prosentase Program Prioritas Pembangunan Daerah yang capaiannya minimal 90% dari target	98%	persentase		-	71%		-	96%		-	81%		-	85%			81%		-	83,1%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
3							Prosentase kebijakan kemiskinan daerah yang menjadi dasar intervensi program penanggulangan kemiskinan	100%	persentase		-	100%		-	100%		-	100%		-	100%			100%		-	100,0%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
							Persentase data masyarakat miskin ekstrem yang tervalidasi	100%	persentase		-	100%		-	100%		-	110%		-	110%			110%		-	110,0%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	1	3	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Prosentase Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang capaian programnya minimal 80% dari target	98%	persentase	2.402.711.556	100%	2.536.225.807	96%	419.930.786	100%	116.704.350	104%	28%	100%	2.652.930.157	102,0%	110,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Prosentase Program Prioritas Pembangunan Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang capaiannya minimal 90% dari target	98%	persentase		76%	-	96%	-	86%	-	90%		86%	-	87,8%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Prosentase kebijakan kemiskinan daerah yang menjadi dasar intervensi program penganggulangan kemiskinan	100%	persentase		100%	-	100%	-	100%	-	100%		100%	-	100,0%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Persentase data masyarakat miskin ekstrem yang tervalidasi	100%	persentase		100%	-	100%	-	100%	-	100%		100%	-	100,0%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	3	2.01	2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0	laporan	-	1	40.799.350			0	-			1	40.799.350			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	3	2.01	3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	laporan	150.000.000	2	170.637.100			0	-			2	170.637.100	100,0%	113,8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	3	2.01	4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	12	laporan	745.669.104	7	921.411.029	1	244.200.786	0	99.135.550	0%	41%	7	1.020.546.579	58,3%	136,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	3	2.01	6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	laporan	-	1	38.401.850			0	-			1	38.401.850			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	laporan	-	1	19.412.000			0	-			1	19.412.000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12	laporan	1.507.042.452	8	1.345.564.478	2	175.730.000	0,2	17.568.800	10%	10%	8,2	1.363.133.278	68,3%	90,5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Prosentase Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang capaian programnya minimal 80% dari target	98%	persentase	4.499.792.450	100%	2.795.254.206	96%	94.794.520	95%	14.729.000	95%	16%	97%	2.809.983.206	99,0%	62,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
							Prosentase Program Prioritas Pembangunan Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang capaiannya minimal 90% dari target	98%	persentase		65%	-	96%	-	65%	-	68%		65%	-	66,5%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	dokumen	142.285.927	5	87.279.900	1	50.000.000	0	11.509.000	0%	23%	5	98.788.900	83,3%	69,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6	laporan	1.280.573.345	5	1.158.748.787			0	-			5	1.158.748.787	83,3%	90,5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6	laporan	106.714.445	3	42.050.600			1	-			4	42.050.600	66,7%	39,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6	laporan	71.142.964	3	113.658.220			0	-			3	113.658.220	50,0%	159,8%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	dokumen	142.285.927	5	91.458.550			0	-			5	91.458.550	83,3%	64,3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	3	2.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6	laporan	71.142.964	3	46.723.350			0	-			3	46.723.350	50,0%	65,7%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	3	2.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6	laporan	71.142.964	4	85.438.125			0	-			4	85.438.125	66,7%	120,1%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	18	laporan	2.614.503.914	12	1.169.896.674	3	44.794.520	0,235	3.220.000	8%	7%	12,235	1.173.116.674	68,0%	44,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Prosentase Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang capaian programnya minimal 80% dari target	98%	persentase	4.906.099.950	80%	2.902.301.184	96%	466.958.583	80%	91.832.700	83%	20%	80%	2.994.133.884	81,6%	61,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Prosentase Program Prioritas Pembangunan Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang capaiannya minimal 90% dari target		98%	persentase		77%	-	96%	-	77%	-	80%		77%	-	78,3%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	dokumen	342.671.748	4	238.892.135	1	40.660.000	0	10.054.350	0%	25%	4	248.946.485	66,7%	72,6%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6	laporan	1.547.916.820	4	796.367.828	1	114.807.333	1	6.817.000	100%	6%	5	803.184.828	83,3%	51,9%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	dokumen	616.809.146	4	412.107.790	1	63.200.000	0	1.845.750	0%	3%	4	413.953.540	66,7%	67,1%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6	laporan	66.820.991	4	138.677.657		0	-			4	138.677.657	66,7%	207,5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	1	3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	laporan	248.291.250	0	-	1	248.291.250	1	73.115.600	100%	29%	1	73.115.600	100,0%	29,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	6	laporan	2.131.881.245	4	1.152.868.124		0	-			4	1.152.868.124	66,7%	54,1%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase rekomendasi kebijakan Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	persentase	2.295.304.160	100%	3.217.526.008	100%	933.124.847	100%	231.224.500	100%	25%	100%	3.448.750.508	100,0%	150,3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
							Jumlah Nominasi Penghargaan Inovasi Daerah yang diperoleh	2	Nominasi	-	1	-	2	-	1	-	50%		1	-	50,0%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	5	2	2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Kajian / Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan yang disusun untuk mengakomodir permasalahan pelaksanaan pembangunan	6	Dokumen	1.474.802.550	6	1.195.567.166	2	333.745.489	0	4.871.950	0%	1%	6	1.200.439.116	100,0%	81,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	5	2	2.01	2 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	6	laporan	1.366.361.186	4	1.162.021.841	1	229.651.037	0	4.871.950	0%	2%	4	1.166.893.791	66,7%	85,4%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
4	5	5	2	2.01	5 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	3	laporan	65.064.818	2	17.229.625	1	104.094.452	0	-	0%	0%	2	17.229.625	66,7%	26,5%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	5	2	2.01	## Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	6	laporan	43.376.546	2	16.315.700			0	-			2	16.315.700	33,3%	37,6%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	5	2	2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang disusun dengan baik	10	Dokumen	225.000.000	7	677.670.273	2	190.000.000	1	94.709.950	50%	50%	8	772.380.223	80,0%	343,3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	5	2	2.02	1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	12	Dokumen	225.000.000	7	677.670.273	2	190.000.000	1	94.709.950	50%	50%	8	772.380.223	66,7%	343,3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	5	2	2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun dengan baik	2	Dokumen	175.000.000	3	200.166.550	1	95.000.000	1	94.337.800	100%	99%	4	294.504.350	200,0%	168,3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	5	2	2.03	9 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	6	laporan	175.000.000	2	200.166.550	1	95.000.000	1	94.337.800	100%	99%	3	294.504.350	50,0%	168,3%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	5	2	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang disusun dengan baik	9	Dokumen	420.501.610	5	1.144.122.019	1	314.379.358	0	37.304.800	0%	12%	5	1.181.426.819	55,6%	281,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	5	5	2	2.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	6	laporan	400.477.724	4	1.140.222.019	1	314.379.358	0	37.304.800	0%	12%	4	1.177.526.819	66,7%	294,0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Jumlah Anggaran dan Realisasi													10.315.853.717		1.999.310.220									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																28%	19%			92%	96%			
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	02					KEUANGAN																Badan Pendapatan Daerah		
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	84	A	75.248.261.617	85,2	20.767.832.668	83,6	9.634.705.233	0	1.898.922.281	0%	20%	0	22.666.754.949	0,0%	30,1%	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	63	Dokumen	803.515.061	38	371.806.264	22	173.957.100	4	22.820.000	18%	13%	21	394.626.264	33,3%	49,1%	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	11	Dokumen	118.812.240	6	28.460.700	3	34.500.000	0	2.615.000	0%	8%	6	31.075.700	54,5%	26,2%	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	37.047.834	2	8.418.900	1	7.200.000	0	-	0%	0%	2	8.418.900	40,0%	22,7%	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	37.054.734	2	11.933.000	1	7.200.000	0	-	0%	0%	2	11.933.000	40,0%	32,2%	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	32.414.662	2	7.470.700	1	6.700.000	0	-	0%	0%	2	7.470.700	40,0%	23,0%	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	32.444.962	2	10.998.700	1	6.700.000	0	-	0%	0%	2	10.998.700	40,0%	33,9%	Badan Pendapatan Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Laporan	247.987.170	11	154.622.011	6	49.500.000	1	8.060.000	17%	16%	6	162.682.011	30,0%	65,6%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	297.753.459	13	149.902.253	9	62.157.100	3	12.145.000	33%	20%	8	162.047.253	66,7%	54,4%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan yang benar dan tepat waktu	100%	persentase	49.585.891.047	100%	9.285.601.815	100%	4.565.032.368	0%	1.156.896.678	0%	25%	100%	10.442.498.493	100,0%	21,1%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230	Orang	46.976.831.642		8.610.769.215	468	4.282.932.368	39	1.103.686.678	8%	26%		9.714.455.893		20,7%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dokumen	2.116.175.730		472.600.000	12	210.600.000	3	27.900.000	25%	13%	1,5	500.500.000	2,5%	23,7%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	143.288.872		85.986.400	5	26.000.000	5	8.275.000	100%	32%	2,5	94.261.400	50,0%	65,8%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10	Dokumen	152.627.500		45.543.050	2	10.000.000	1	4.780.000	50%	48%	0,5	50.323.050	5,0%	33,0%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	120	Laporan	196.967.303		70.703.150	24	35.500.000	6	12.255.000	25%	35%	3	82.958.150	2,5%	42,1%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	131	Dokumen	188.249.102	0	59.161.553	38	45.358.800	9	9.295.000	24%	20%	4,5	68.456.553	3,4%	36,4%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	11	Dokumen	29.453.402		15.939.000	24	12.915.000	6	2.670.000	25%	21%		18.609.000		63,2%	Badan Pendapatan Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	5	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Laporan	61.123.102		17.497.553	2	14.620.000	0	2.880.000	0%	20%		20.377.553		33,3%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Laporan	97.672.598		25.725.000	12	17.823.800	3	3.745.000	25%	21%		29.470.000		30,2%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	1765	Dokumen	486.520.080	0	440.585.080	23	67.333.105	7	4.025.000	30%	6%	3,5	444.610.080	0,2%	91,4%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	555	Paket	250.490.000		87.432.480	1	43.901.105	1	-	100%	0%		87.432.480		34,9%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	645	Orang	60.979.080		19.801.900	12	13.432.000	3	4.025.000	25%	30%		23.826.900		39,1%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	565	Orang	175.051.000		333.350.700	10	10.000.000	3	-	30%	0%		333.350.700		190,4%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang disusun	320	Dokumen	2.186.415.878	124	2.300.398.182	63	888.012.358	17	49.165.863	27%	6%	70,5	2.349.564.045	22,0%	107,5%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	148.629.000	2	37.653.600	1	27.013.670	1	-	100%	0%	3	37.653.600	60,0%	25,3%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket	3.500.000	6	537.691.839	0	-	0	-			6	537.691.839		15362,6%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	258.607.500	2	500.061.805	0	-	0	-			2	500.061.805	40,0%	193,4%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	258.607.500	3	513.105.999	1	519.052.760	0	-	0%	0%	3	513.105.999	60,0%	198,4%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	247.401.160	2	78.220.816	1	30.377.400	1	-	100%	0%	3	78.220.816	60,0%	31,6%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120	Dokumen	18.463.500	48	5.320.000	24	3.500.000	6	795.000	25%	23%	54	6.115.000	45,0%	33,1%	Badan Pendapatan Daerah	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket		0	-	0	-	0	-			0	-			Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Laporan	359.485.000	24	80.701.061	12	46.798.528	3	-	25%	0%	13,5	80.701.061	22,5%	22,4%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	827.339.760	24	527.684.060	12	250.545.000	3	46.000.863	25%	18%	13,5	573.684.923	22,5%	69,3%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	Dokumen	64.382.458	13	19.959.002	12	10.725.000	3	2.370.000	25%	22%	8	22.329.002	13,3%	34,7%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	153	Unit	3.834.898.343	68	992.824.946	32	200.966.649	0	-	0%	0%	68	992.824.946	44,4%	25,9%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	32	Unit	2.262.550.000	12	315.030.500	0	-	0	-			12	315.030.500	37,5%	13,9%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26	Paket	209.647.565	13	73.571.000	8	25.095.768	0	-	0%	0%	13	73.571.000	50,0%	35,1%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	95	Unit	1.362.700.778	43	604.223.446	24	175.870.881	0	-	0%	0%	43	604.223.446	45,3%	44,3%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180	Dokumen	15.452.914.937	72	5.467.492.542	12	3.133.976.492	9	542.012.890	75%	17%	40,5	6.009.505.432	22,5%	38,9%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan	21.238.743	24	6.512.500	12	3.450.000	3	1.132.300	25%	33%	27	7.644.800	45,0%	36,0%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	4.158.120.494	24	1.787.429.012	12	1.082.181.785	3	231.046.179	25%	21%	27	2.018.475.191	45,0%	48,5%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	11.273.555.700	24	3.673.551.030	12	2.048.344.707	3	309.834.411	25%	15%	27	3.983.385.441	45,0%	35,3%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	489	Unit	2.574.976.469	347	1.845.117.986	266	560.068.361	65	114.706.850	24%	20%	206	1.959.824.836	42,1%	76,1%	Badan Pendapatan Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	140	Unit	1.029.460.700	71	437.735.078	43	328.120.072	11	76.818.300	26%	23%	82	514.553.378	58,6%	50,0%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	Unit	61.452.888	10	197.037.438	10	1.984.000	0	-	0%	0%	10	197.037.438	10,0%	320,6%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Unit	645.547.100	6	441.718.610	0	-	0	-			6	441.718.610	30,0%	68,4%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	225	Unit	559.258.629	258	478.118.476	213	229.964.289	54	37.888.550	25%	16%	312	516.007.026	138,7%	92,3%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	279.257.152	2	290.508.384	0	-	0	-			2	290.508.384	50,0%	104,0%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi yang disusun	15	Dokumen	134.880.700	4	4.844.300	0	-	0	-			4	4.844.300	26,7%	3,6%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	15	Dokumen	134.880.700	4	4.844.300	0	-	0	-			4	4.844.300	26,7%	3,6%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Target PAD	10%	persentase	12.319.322.069	21%	6.552.575.795	10%	1.974.224.807	5%	211.417.475	51%	11%	5%	6.763.993.270	51,2%	54,9%	Badan Pendapatan Daerah	
							Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak Baru	8%	persentase		13%		8%		48%	-	7%		7%	-	91,3%		Badan Pendapatan Daerah	
							Persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertagih	100%	persentase		209%		100%		21%	-	21%		21%	-	21,2%		Badan Pendapatan Daerah	
							Persentase Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	70%	persentase		385%		70%		3%	-	5%		3%	-	4,6%		Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah yang disusun	1.564.666	Dokumen	12.319.322.069	505.311	6.552.575.795	221.112	1.974.224.807	132626	211.417.475	60%	11%	637937	6.763.993.270	40,8%	54,9%	Badan Pendapatan Daerah	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10	Dokumen	1.554.854.505	4	1.243.168.449	2	335.000.000	0	-	0%	0%	4	1.243.168.449	40,0%	80,0%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10	Dokumen	601.012.500	4	1.023.542.945	2	175.000.000	0	-	0%	0%	4	1.023.542.945	40,0%	170,3%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1000	Laporan	362.555.251	203	163.855.073	4	64.783.813	1	100.000	25%	0%	102	163.955.073	10,2%	45,2%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	760	Unit	-	152	415.319.890	0	-	0	-			152	415.319.890	20,0%		Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	162500	Laporan	2.297.155.240	156	235.433.891	4	107.690.120	1	-	25%	0%	78,5	235.433.891	0,0%	10,2%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1.400.000	Dokumen	2.439.150.448	504.640	1.096.832.287	221.000	348.400.000	132600	125.161.800	60%	36%	318620	1.221.994.087	22,8%	50,1%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	240	Data	462.564.310	96	197.955.800	48	102.424.710	12	9.765.000	25%	10%	54	207.720.800	22,5%	44,9%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	04	2.01	##	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	60	Dokumen	3.547.386.010	24	1.594.638.950	36	597.323.115	9	43.505.675	25%	7%	16,5	1.638.144.625	27,5%	46,2%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	04	2.01	##	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50	Dokumen	51.755.201	22	63.656.895	10	20.138.284	2	1.280.000	20%	6%	12	64.936.895	24,0%	125,5%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	04	2.01	##	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	20	Dokumen	601.886.104	6	448.725.740	2	161.151.310	0	25.300.000	0%	16%	6	474.025.740	30,0%	78,8%	Badan Pendapatan Daerah	
	5	02	04	2.01	##	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16	Laporan	401.002.500	4	69.445.875	4	62.313.455	1	6.305.000	25%	10%	2,5	75.750.875	15,6%	18,9%	Badan Pendapatan Daerah	
Jumlah Anggaran dan Realisasi													12.136.871.728	2.110.339.756										
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran															25%	17%					134%	47%		
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	02					KEUANGAN																	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,60	A	60.499.988.945,45	83,20	48.536.886.506,46	86,60	10.647.269.150,00	86,53	2.509.362.213	100%	24%	86,53	51.046.248.720	103,5%	84,4%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	66	Dokumen	536.243.531,00	56	501.832.746,00	38	261.628.212,00	12	65.554.975	32%	25%	68	567.387.721	103,0%	105,8%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8	Dokumen	119.672.072,50	8	111.538.711,00	5	46.572.700,00	1	19.011.800	20%	41%	9	130.550.511	112,5%	109,1%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	29.456.681,50	4	29.387.648,00	1	12.791.300,00	1	12.319.000	100%	96%	5	41.706.648	100,0%	141,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	30.340.981,50	4	38.183.121,00	1	8.991.300,00	1	-	100%	0%	5	38.183.121	100,0%	125,8%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	29.470.981,50	4	27.154.676,00	2	12.491.300,00	2	4.471.750	100%	36%	6	31.626.426	120,0%	107,3%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	59.441.081,50	4	39.846.906,00	2	8.991.300,00	0	-	0%	0%	4	39.846.906	80,0%	67,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan	128.504.440,50	10	116.456.529,00	7	50.574.882,00	2	17.200.425	29%	34%	12	133.656.954	120,0%	104,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32	Laporan	139.357.292,00	22	139.265.155,00	20	121.215.430,00	5	12.552.000	25%	10%	27	151.817.155	84,4%	108,9%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi perangkat daerah	2749	Dokumen	35.726.407.876,10	2701	27.183.323.256,00	702	6.664.844.196,00	174	1.631.599.072	25%	24%	2875	28.814.922.328	104,6%	80,7%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2496	Laporan	28.342.702.276,70	2496	22.261.622.596,00	652	5.714.419.496,00	162	1.463.439.072	25%	26%	2658	23.725.061.668	106,5%	83,7%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dokumen	6.446.494.500,00	48	4.076.650.000,00	12	700.800.000,00	3	129.000.000	25%	18%	51	4.205.650.000	85,0%	65,2%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7	Laporan	363.567.698,80	8	299.721.440,00	1	85.000.000,00	0	14.960.000	0%	18%	8	314.681.440	114,3%	86,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	35.228.669,70	1	15.439.275,00			0	-			1	15.439.275	100,0%	43,8%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	125	Laporan	439.393.584,40	100	468.119.070,00	25	140.000.000,00	6	19.100.000	24%	14%	106	487.219.070	84,8%	110,9%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	60	Laporan	99.021.146,50	48	61.770.875,00	12	24.624.700,00	3	5.100.000	25%	21%	51	66.870.875	85,0%	67,5%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen administrasi BMD	36	Dokumen	218.064.430,25	36	131.389.453,00	14	49.000.000,00	3	17.611.562	21%	36%	39	149.001.015	108,3%	68,3%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	69.460.600,00	4	31.706.000,00	2	20.000.000,00	0	-	0%	0%	4	31.706.000	100,0%	45,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.04	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	8	Laporan	50.530.000,00	8	41.768.000,00	0	-	0	-			8	41.768.000	100,0%	82,7%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24	Laporan	98.073.830,25	24	57.915.453,00	12	29.000.000,00	3	17.611.562	25%	61%	27	75.527.015	112,5%	77,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen administrasi perangkat daerah	1164	Dokumen	938.596.448,00	934	761.541.321,00	108	125.622.558,00	1	13.950.000	1%	11%	935	775.491.321	80,3%	82,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	592	Paket	332.400.912,50	482	254.378.346,00	0	-	0	-			482	254.378.346	81,4%	76,5%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	57.473.835,50	12	40.512.000,00	3	20.000.000,00	1	12.150.000	33%	61%	13	52.662.000	108,3%	91,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.06	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	560	Orang	548.721.700,00	440	466.650.975,00	105	105.622.558,00	0	1.800.000	0%	2%	440	468.450.975	78,6%	85,4%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen pengadministrasian umum	136826	Dokumen	3.804.905.891,40	128770	3.366.019.578,00	21377	558.434.110,00	8702	66.683.600	41%	12%	137472	3.432.703.178	100,5%	90,2%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3495	Paket	182.656.275,90	2656	147.939.557,00	488	25.000.000,00	0	-	0%	0%	2656	147.939.557	76,0%	81,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	105	Paket	909.769.048,90	100	808.866.537,00	29	25.000.000,00	0	-	0%	0%	100	808.866.537	95,2%	88,9%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5360	Paket	207.742.838,05	5239	210.258.089,00	766	30.574.110,00	275	13.555.900	36%	44%	5514	223.813.989	102,9%	107,7%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	112915	Paket	166.542.388,90	108439	136.140.007,00	17344	25.000.000,00	7736	9.162.900	45%	37%	116175	145.302.907	102,9%	87,2%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	170	Dokumen	34.998.300,00	168	28.883.100,00	48	6.660.000,00	12	1.080.000	25%	16%	180	29.963.100	105,9%	85,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan yang disediakan	1	Paket	492.669.435,40	1	345.613.153,00	0	-	0	-			1	345.613.153	100,0%	70,2%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14265	Laporan	527.611.200,00	11757	438.822.928,00	800	45.000.000,00	175	18.216.800	22%	40%	11932	457.039.728	83,6%	86,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500	Laporan	1.223.345.240,00	400	1.204.680.207,00	90	375.200.000,00	21	24.668.000	23%	7%	421	1.229.348.207	84,2%	100,5%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.06	##	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	572	Dokumen	59.571.164,25	10	44.816.000,00	1812	26.000.000,00	483	-	27%	0%	493	44.816.000	86,2%	75,2%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	968	Unit	2.138.552.307,00	908	1.602.063.696,00	40	255.000.000,00	30	136.663.200	75%	54%	938	1.738.726.896	96,9%	81,3%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang di adakan	2	Unit	86.031.700,00	2	77.383.000,00	0	-	0	-			2	77.383.000	100,0%	89,9%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	51	Unit	290.441.266,00	12	278.478.200,00	30	136.876.320,00	30	136.663.200	100%	100%	42	415.141.400	82,4%	142,9%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	Unit	82.531.256,50	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.07	##	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	945	Unit	1.679.548.084,50	894	1.246.202.496,00	10	118.123.680,00	0	-	0%	0%	894	1.246.202.496	94,6%	74,2%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1847	Dokumen	11.891.723.104,20	865	9.646.636.927,00	992	1.975.840.400,00	56	392.645.960	6%	20%	921	10.039.282.887	49,9%	84,4%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	685	Laporan	74.415.000,00	781	64.424.554,00	410	5.000.000,00	50	595.990	12%	12%	831	65.020.544	121,3%	87,4%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Laporan	3.596.164.100,00	48	2.849.414.704,00	12	706.840.400,00	3	124.238.109	25%	18%	51	2.973.652.813	85,0%	82,7%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1102	Laporan	8.221.144.004,20	36	6.732.797.669,00	570	1.264.000.000,00	3	267.811.861	1%	21%	39	7.000.609.530	3,5%	85,2%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1703	Unit	4.996.730.175,50	1647	5.188.563.436,46	121	756.899.674,00	29	184.653.844	24%	24%	1676	5.373.217.281	98,4%	107,5%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220	Unit	1.480.863.928,00	176	1.739.476.911,00	40	452.548.005,00	19	99.013.568	48%	22%	195	1.838.490.479	88,6%	124,1%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	43	Unit	40.549.400,00	43	37.837.600,00	10	5.000.000,00	0	-	0%	0%	43	37.837.600	100,0%	93,3%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	Unit	2.944.029.672,50	5	2.881.373.145,46	1	172.351.669,00	0	12.036.276	0%	7%	5	2.893.409.422	100,0%	98,3%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.09	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1435	Unit	531.287.175,00	1423	529.875.780,00	70	127.000.000,00	10	73.604.000	14%	58%	1433	603.479.780	99,9%	113,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.13		Penataan Organisasi	25	Dokumen	248.765.182,00	15	155.516.093,00	0	-	0	-			15	155.516.093	60,0%	62,5%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	25	Dokumen	248.765.182,00	15	155.516.093,00	0	-	0	-			15	155.516.093	60,0%	62,5%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	2	2		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase Temuan Pada LHP BPK Terhadap LKPD Yang Ditindaklanjuti	100,00%	%	1.200.769.541.416,43	100%	835.917.543.192,14	100,00%	273.782.294.878,00	100%	28.480.182.335	100%	10%	1	864.397.725.527	100,0%	72,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Rancangan APBD	973	Dokumen	7.555.661.708,34	819	7.588.140.873,00	191	1.751.856.768,00	46	308.984.000	24%	18%	865	7.897.124.873	88,9%	104,5%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.01	1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10	Dokumen	654.584.420,00	8	926.068.001,00	2	215.000.000,00	0	-	0%	0%	8	926.068.001	80,0%	141,5%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10	Dokumen	675.436.900,00	8	942.826.509,00	2	250.051.647,00	0	-	0%	0%	8	942.826.509	80,0%	139,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.01	3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	240	Dokumen	242.161.293,90	188	164.073.601,00	44	34.006.314,00	0	-	0%	0%	188	164.073.601	78,3%	67,8%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.01	4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	240	Dokumen	224.003.279,00	188	154.884.360,00	44	29.800.000,00	0	-	0%	0%	188	154.884.360	78,3%	69,1%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.01	5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	188	OPD	94.044.207,30	138	48.330.400,00	44	30.270.460,00	44	5.655.000	100%	19%	182	53.985.400	96,8%	57,4%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.01	6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	108	OPD	41.911.259,10	138	46.322.550,00	44	30.112.820,00	0	-	0%	0%	138	46.322.550	127,8%	110,5%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.01	7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10	Dokumen	1.863.496.211,89	8	1.711.004.506,00	2	408.989.184,00	0	3.055.000	0%	1%	8	1.714.059.506	80,0%	92,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.01	8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10	Dokumen	1.782.754.496,00	8	1.762.457.688,00	5	424.996.020,00	2	210.244.000	40%	49%	10	1.972.701.688	100,0%	110,7%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.01	9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10	Dokumen	1.155.250.705,25	8	1.121.696.539,00	2	232.549.727,00	0	45.510.000	0%	20%	8	1.167.206.539	80,0%	101,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.01	## Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	54	Orang	76.061.335,40	38	50.644.720,00	0	-	0	-			38	50.644.720	70,4%	66,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.01	## Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	10	Dokumen	498.949.066,00	8	432.785.084,00	2	96.080.596,00	0	44.520.000	0%	46%	8	477.305.084	80,0%	95,7%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	2	2	2.01	##	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2	Orang	34.566.166,00	2	26.898.040,00	0	-	0	-			2	26.898.040	100,0%	77,8%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.01	##	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	81	Orang	212.442.368,50	79	200.148.875,00	0	-	0	-			79	200.148.875	97,5%	94,2%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	38855	Dokumen	7.076.917.307,47	32424	6.010.342.911,00	10654	384.339.585,00	1984	65.570.475	19%	17%	34408	6.075.913.386	88,6%	85,9%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	20	Dokumen	350.291.240,25	16	328.329.362,00	12	35.263.720,00	3	4.505.000	25%	13%	19	332.834.362	95,0%	95,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	20	Dokumen	201.833.261,75	14	179.208.124,00	2	50.000.000,00	1	2.876.000	50%	6%	15	182.084.124	75,0%	90,2%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5535	Laporan	5.359.660.638,97	4787	4.617.507.351,00	1425	140.000.000,00	351	24.771.000	25%	18%	5138	4.642.278.351	92,8%	86,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	25000	Dokumen	233.354.181,50	23172	155.658.429,00	9000	38.575.930,00	1504	7.650.000	17%	20%	24676	163.308.429	98,7%	70,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong an dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong an dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	245	Laporan	277.367.240,00	161	200.006.625,00	14	55.186.050,00	4	13.740.175	29%	25%	165	213.746.800	67,3%	77,1%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	327	Dokumen	204.568.341,00	327	145.593.570,00	150	20.418.200,00	111	3.300.000	74%	16%	438	148.893.570	133,9%	72,8%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	7620	OPD	359.125.690,00	3902	319.747.550,00	50	29.267.990,00	9	3.748.300	18%	13%	3911	323.495.850	51,3%	90,1%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.02	##	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan	88	Orang	90.716.714,00	45	64.291.900,00	1	15.627.695,00	1	4.980.000	100%	32%	46	69.271.900	52,3%	76,4%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan OPD Yang Tepat Waktu	26	Dokumen	3.705.170.653,65	19	3.463.723.156,00	4	717.977.861,00	1	28.796.000	25%	4%	20	3.492.519.156	76,9%	94,3%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Verifikasi yang dihasilkan	2	Laporan	315.411.987,45	2	130.960.000,00	0	-	0	-			2	130.960.000	100,0%	41,5%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5	Laporan	169.409.247,00	4	95.137.564,00	1	23.712.756,00	0	-	0%	0%	4	95.137.564	80,0%	56,2%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5	Laporan	803.840.712,00	4	906.666.119,00	1	167.988.619,00	1	28.796.000	100%	17%	5	935.462.119	100,0%	116,4%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5	Dokumen	1.629.335.800,00	4	1.633.377.973,00	1	424.832.486,00	0	-	0%	0%	4	1.633.377.973	80,0%	100,2%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	4	Dokumen	37.876.485,00	2	32.455.000,00	0	-	0	-			2	32.455.000	50,0%	85,7%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.03	##	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5	Dokumen	749.296.422,20	3	665.126.500,00	1	101.444.000,00	0	-	0%	0%	3	665.126.500	60,0%	88,8%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah	8840	Dokumen	1.182.314.506.446,97	6886	818.763.627.272,14	1754	270.828.120.664,00	725	28.072.460.582	41%	10%	7611	846.836.087.854	86,1%	71,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	7500	Dokumen	1.128.058.174.001,84	5542	781.696.004.289,00	1500	237.605.593.400,00	517	27.062.559.182	34%	11%	6059	808.758.563.471	80,8%	71,7%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	90	Dokumen	15.808.250.132,62	89	12.019.463.983,14	4	21.515.018.057,00	3	72.187.100	75%	0%	92	12.091.651.083	102,2%	76,5%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.04	##	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1250	Dokumen	38.448.082.312,51	1255	25.048.159.000,00	250	11.707.509.207,00	205	937.714.300	82%	8%	1460	25.985.873.300	116,8%	67,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5	2	2	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	30	orang	117.285.300,00	20	91.708.980,00	20	100.000.000,00	0	4.371.278	0%	4%	20	96.080.258	66,7%	81,9%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	5	2	2	2.05	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	30	orang	117.285.300,00	20	91.708.980,00	20	100.000.000,00	0	4.371.278	0%	4%	20	96.080.258	66,7%	81,9%	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD Yang Tercatat Sesuai Standart	5	%	4.698.979.534,17	5%	3.857.821.296,00	5%	553.857.052,00	0,05	101.712.382	100%	18%	0,05	3.959.533.678	1,0%	84,3%	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase inventarisasi aset milik daerah	3452	Dokumen	4.698.979.534,17	2916	3.857.821.296,00	594	553.857.052,00	132	101.712.382	22%	18%	3048	3.959.533.678	88,3%	84,3%	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	180	Buku	524.496.425,80	177	397.933.572,00	1	90.000.000,00	0	4.700.000	0%	5%	177	402.633.572	98,3%	76,8%	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	10	Dokumen	136.625.659,90	10	102.145.890,00	2	20.246.216,00	0	-	0%	0%	10	102.145.890	100,0%	74,8%	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	5	2	3	2.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Laporan	50.000.000,00	2	49.906.740,00	0	-	0	-			2	49.906.740	100,0%	99,8%	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2640	Laporan	1.758.533.788,12	2280	1.101.405.205,00	564	160.000.000,00	132	41.642.382	23%	26%	2412	1.143.047.587	91,4%	65,0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	400	Laporan	1.713.460.199,55	248	1.793.572.290,00	4	185.018.116,00	0	32.640.000	0%	18%	248	1.826.212.290	62,0%	106,6%	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	100	Laporan	335.341.153,80	85	265.579.130,00	3	61.400.000,00	0	5.050.000	0%	8%	85	270.629.130	85,0%	80,7%	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	95	Laporan	67.323.136,50	86	43.959.630,00	15	20.000.000,00	0	7.680.000	0%	38%	86	51.639.630	90,5%	76,7%	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	5	2	3	2.01	##	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	25	Dokumen	113.199.170,50	28	103.318.839,00	5	17.192.720,00	0	10.000.000	0%	58%	28	113.318.839	112,0%	100,1%	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
Jumlah Anggaran dan Realisasi												284.983.421.080		31.091.256.930											
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																26%		11%				51%		60%	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	3			KEPEGAWAIAN																	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	87,5	A	11.328.282.615	85,16	95.789.397.066	87	23.612.862.627	0	1.378.426.159	0%	6%	0	97.167.823.225	0,0%	857,7%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Indeks Kepuasan Masyarakat Rata Rata ≥ 76	90	Nilai		86,78		87		0	-	0%		0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja yang disusun dengan benar dan tepat waktu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	persentase	166.680.699	100%	213.052.100	100%	90.000.000	0%	28.810.900	0%	32%	100%	241.863.000	100,0%	145,1%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Jumlah Dokumen Laporan IKM	2	dokumen		2		2		0	-	0%		2	-	100,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	10	Dokumen	53.146.830	7,5	57.442.500	8	32.000.000	0	540.900	0%	2%	7,5	57.983.400	75,0%	109,1%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	8.052.550	7,5	20.084.600	5	8.000.000	5	7.338.500	100%	92%	6,25	27.423.100	125,0%	340,6%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	8.857.805	7,5	25.064.600	5	8.000.000	0	-	0%	0%	7,5	25.064.600	150,0%	283,0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	8.052.550	7,5	20.264.600	5	8.000.000	5	7.338.500	100%	92%	6,25	27.603.100	125,0%	342,8%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	5	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5	Dokumen	8.857.805	7,5	31.314.600	5	8.000.000	0	-	0%	0%	7,5	31.314.600	150,0%	353,5%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	35.424.134	6	42.881.200	5	14.000.000	5	13.593.000	100%	97%	5,5	56.474.200	110,0%	159,4%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	44.289.025	1,5	16.000.000	2	12.000.000	0	-	0%	0%	1,5	16.000.000	30,0%	36,1%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	persentase	8.774.590.449	82%	90.733.834.134	100%	22.246.695.700	0%	1.181.173.784	0%	5%	82%	91.915.007.918	82,0%	1047,5%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	412	Org/Bulan	8.500.000.000	666,75	90.153.799.184	42	22.048.695.700	42	1.147.573.784	100%	5%	354,375	91.301.372.968	86,0%	1074,1%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	265.734.150	10	550.725.000	12	185.000.000	0	33.600.000	0%	18%	10	584.325.000	83,3%	219,9%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	8.856.299	4,75	29.309.950	1	13.000.000	0	-	0%	0%	4,75	29.309.950	95,0%	331,0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	3	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terciptanya kapasitas sumber daya aparatur yang disiplin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	persentase	15.702.473	75%	50.745.400	0%	-	0%	-			75%	50.745.400	75,0%	323,2%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	38	Paket	15.702.473	44,25	50.745.400	0	-	0	-			44,25	50.745.400	116,4%	323,2%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	persentase	674.598.559	90%	1.804.120.832	100%	609.018.119	0%	69.555.389	0%	11%	90%	1.873.676.221	90,0%	277,7%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	Jenis	17.676.813	12,25	49.820.000	1	20.000.000	0	-	0%	0%	12,25	49.820.000	122,5%	281,8%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis alat tulis kantor yang disediakan	65	Jenis	123.907.228	67,5	227.471.703	40	60.000.000	20	20.901.900	50%	35%	43,75	248.373.603	67,3%	200,5%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kelompok jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	15	Jenis	123.999.792	8	208.868.028	2	49.125.000	1	22.866.000	50%	47%	4,5	231.734.028	30,0%	186,9%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4	Jenis	10.629.366	5	22.126.000	12	6.000.000	1	500.000	8%	8%	3	22.626.000	75,0%	212,9%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis penyediaan makanan dan minuman	640	Jenis	44.073.160	520	61.415.000	12	25.000.000	0	-	0%	0%	520	61.415.000	81,3%	139,3%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah serta dalam daerah yang dilaksanakan	220	Laporan	354.312.200	280,25	1.234.420.101	250	448.893.119	20	25.287.489	8%	6%	150,125	1.259.707.590	68,2%	355,5%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	persentase	353.287.330	100%	487.327.300	0%	-	0%	-			100%	487.327.300	100,0%	137,9%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	Unit	109.514.680	0,25	36.677.000	0	-	0	-			0,25	36.677.000	6,3%	33,5%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.07	##	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	219.615.000	5,75	398.500.500	0	-	0	-			5,75	398.500.500	143,8%	181,5%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.07	##	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	24.157.650	5,5	52.149.800	0	-	0	-			5,5	52.149.800	137,5%	215,9%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	persentase	554.200.000	99%	1.446.858.270	100%	425.000.000	0%	66.380.386	0%	16%	99%	1.513.238.656	99,0%	273,0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400	Laporan	4.200.000	451,25	12.460.000	500	5.000.000	300	3.000.000	60%	60%	375,625	15.460.000	93,9%	368,1%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Rekening	250.000.000	9	827.624.883	12	270.000.000	3	46.626.935	25%	17%	6	874.251.818	150,0%	349,7%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	48	Laporan	300.000.000	19,75	606.773.387	12	150.000.000	2	16.753.451	17%	11%	10,875	623.526.838	22,7%	207,8%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	3	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	persentase	789.223.105	100%	1.053.459.030	100%	242.148.808	0%	32.505.700	0%	13%	100%	1.085.964.730	100,0%	137,6%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.09	1 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	22	Kendaraan	273.786.700	27,5	713.959.930	23	167.148.808	3	17.719.100	13%	11%	15,25	731.679.030	69,3%	267,2%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.09	2 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	22	Kendaraan	24.962.905	27,5	34.663.900	23	15.000.000	1	289.500	4%	2%	14,25	34.953.400	64,8%	140,0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	366.025.000	0,25	44.462.300	1	15.000.000	1	14.497.100	100%	97%	0,625	58.959.400	62,5%	16,1%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	1	2.09	## Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Jenis	124.448.500	7,75	260.372.900	7	45.000.000	0	-	0%	0%	7,75	260.372.900	86,1%	209,2%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN memenuhi standart Kualifikasi	69%	persentase	9.307.742.198	92%	4.970.908.489	67%	890.685.927	0%	48.315.000	0%	5%	92%	5.019.223.489	133,3%	53,9%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Persentase Kompetensi ASN memenuhi standart Kompetensi	74%	persentase		85%		72%		0%	-	0%		85%	-	114,9%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin	76%	persentase		78%		74%		0%	-	0%		78%	-	102,6%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase ASN berpredikat baik	79%	persentase		87%		77%		0%	-	0%		87%	-	110,1%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						persentase pengadaan ASN	69	persentase		95%		67%		0%	-	0%		95%	-	1,4%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Persentase Data yang terupdate	72	persentase		100%		70%		0%	-	0%		100%	-	1,4%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						persentase ASN yang terfasilitasi	66	persentase		100%		64%		0%	-	0%		100%	-	1,5%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Persentase ASN yang mendapatkan Cuti	72	persentase		100%		70%		0%	-	0%		100%	-	1,4%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Persentase ketepatan waktu layanan kepegawaian	69	persentase		100%		67%		0%	-	0%		100%	-	1,4%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Persentase Dokumen ASN yang mengikuti pengembangan karier	71	persentase		78%		69%		0%	-	0%		78%	-	1,1%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Persentase ASN yang memperoleh Kenaikan Pangkat	64	persentase		81%		62%		0%	-	0%		81%	-	1,3%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Persentase ASN yang mengikuti Talentpol	65	persentase		0%		63%		0%	-	0%		0%	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Persentase ASN yang Memperoleh Tugas Belajar	64	persentase		66%		62%		0%	-	0%		66%	-	1,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	65	persentase		14%		63%		0%	-	0%		14%	-	0,2%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Persentase ASN yang mendapatkan Nilai Kinerja kategori Baik	66	persentase		54%		64%		0%	-	0%		54%	-	0,8%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Persentase ASN yang memperoleh SLKS	64	persentase		55%		62%		0%	-	0%		55%	-	0,9%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Persentase ASN yang mengikuti sosialisasi	66	persentase		85%		64%		0%	-	0%		85%	-	1,3%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						persentase penyelesaian pelanggaran disiplin dan Kode Etik ASN	64	persentase		100%		62%		0%	-	0%		100%	-	1,6%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						persentase penyelesaian pengajuan ijin dan keterangan perceraian	66	persentase		93%		64%		0%	-	0%		93%	-	1,4%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Persentase PNS yang diambil sumpahnya	67	persentase		50%		65%		0%	-	0%		50%	-	0,7%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Persentase ASN yang memiliki sertifikat manjerial, teknis dan fungsional	69	persentase		83%		67%		0%	-	0%		83%	-	1,2%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	3	2	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan	100	Dokumen	3.242.761.885		1.820.563.873	100	175.157.000	0	25.725.000	0%	15%	0	1.846.288.873	0,0%	56,9%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Jumlah data ASN yang terupdate	100	Data				100		0		0%		0		0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Jumlah data ASN yang terfasilitasi	1	Lembaga		1		1		0		0%		1		100,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Jumlah dokumen cuti ASN	50	Dokumen				50		0		0%		0		0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Persentase layanan yang diselesaikan	85%	persentase				75%		0%		0%		0%		0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2	2.01	2 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	Dokumen	118.372.485	1,75	86.061.764	0	-	0		-		1,75	86.061.764	87,5%	72,7%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2	2.01	3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	164	Dokumen	1.437.380.175	277,75	1.116.643.370	471	105.000.000	4	15.525.000	1%	15%	140,875	1.132.168.370	85,9%	78,8%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2	2.01	6 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	178	Dokumen	422.758.875	269,5	165.536.080	500	10.157.000	44	200.000	9%	2%	156,75	165.736.080	88,1%	39,2%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2	2.01	8 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga	563.678.500	1	109.854.776	0	-	0		-		1	109.854.776	100,0%	19,5%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	3	2	2.01	##	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	650	Dokumen	136.893.350	169	227.893.650	12	30.000.000	3	10.000.000	25%	33%	86	237.893.650	13,2%	173,8%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2	2.01	##	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2500	Dokumen	402.627.500	1726	82.300.433	12	30.000.000	3	-	25%	0%	864,5	82.300.433	34,6%	20,4%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2	2.01	##	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan	161.051.000	1,5	32.273.800	0	-	0	-			1,5	32.273.800	150,0%	20,0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Surat Keputusan (SK) Promosi dan Mutasi ASN yang diterbitkan	35	Dokumen	1.869.601.763	15	1.560.057.430		300.000.000	0	-		0%	15	1.560.057.430	42,9%	83,4%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
							Jumlah ASN yang Memperoleh Kenaikan Pangkat/pensiun	1500	Dokumen		659,5				0	-			659,5	-	44,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
							Jumlah ASN yang mengikuti Talentpol	10	Orang						0	-			0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	41	Dokumen	402.627.500	21,5	201.306.700	45	35.000.000	47	-	104%	0%	34,25	201.306.700	83,5%	50,0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000	SK	402.627.500	1759,5	339.988.630	450	25.000.000	154	-	34%	0%	956,75	339.988.630	95,7%	84,4%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	300	Orang	1.064.346.763	111,75	1.018.762.100	200	240.000.000	0	-	0%	0%	111,75	1.018.762.100	37,3%	95,7%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	3	2	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Memperoleh Tugas Belajar Biaya Mandiri	5	Orang	2.987.496.050		674.687.680		289.528.927	0	-		0%	0	674.687.680	0,0%	22,6%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Jumlah ASN yang Memperoleh Tugas Belajar Beasiswa	2	Orang						0	-			0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Jumlah dokumen / data pengembangan kompetensi	2	Dokumen						0	-			0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
						Jumlah ASN yang lulus kualifikasi	25	Orang						0	-			0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2	2.03	1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	20	Orang	241.576.500	34,5	77.190.000	300	43.420.000	0	-	0%	0%	34,5	77.190.000	172,5%	32,0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2	2.03	4 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2	Orang	442.890.250	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2	2.03	5 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2	Dokumen	620.046.350	0,25	282.049.980	0	-	0	-			0,25	282.049.980	12,5%	45,5%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2	2.03	7 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	2	Laporan	442.890.250	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0%	0,0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2	2.03	8 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	20	Orang	797.202.450	32,5	276.122.700	35	246.108.927	0	-	0%	0%	32,5	276.122.700	162,5%	34,6%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	3	2	2.03	9	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	2	Dokumen	442.890.250	2,5	39.325.000	0	-	0	-	2,5	39.325.000	125,0%	8,9%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai ASN yang terselesaikan	96%	persentase	1.207.882.500	65%	915.599.506	97%	126.000.000	0%	22.590.000	0%	938.189.506	0,0%	77,7%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
							Jumlah Dokumen Penilaian dan evaluasi kinerja	250	Dokumen					0	-		0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
							Jumlah ASN yang Memperoleh SLKS	100	Orang					0	-		0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
							Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	100	Orang					0	-		0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
							Jumlah Surat Keputusan (SK) hukuman disiplin ASN	5	Dokumen					0	-		0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
							persentase penyelesaian pengajuan ijin dan keterangan perceraian	70%	persentase					0%	-		0%	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
							Jumlah berita acara sumpah yang diterbitkan	20	Dokumen					0	-		0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
							Persentase wajib lapor yang melaksanakan LHKPN	70%	persentase					0%	-		0%	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6000	Dokumen	402.627.500	6,75	98.917.794	12	30.000.000	3	5.400.000	25%	18%	4,875	104.317.794	0,1%	25,9%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	450	Orang	241.576.500	369	113.206.893	350	46.000.000	0	4.590.000	0%	10%	369	117.796.893	82,0%	48,8%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	299	Orang	402.627.500	314,25	694.837.219	400	50.000.000	200	12.600.000	50%	25%	257,125	707.437.219	86,0%	175,7%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5	Laporan	161.051.000	0,5	8.637.600	0	-	0	-			0,5	8.637.600	10,0%	5,4%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	65	persentase	6.024.397.409	138%	2.364.779.772	63%	116.653.718	0%	5.000.000	0%	4%	138%	2.369.779.772	2,1%	39,3%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
							Persentase ASN yang memiliki sertifikat manjerial, teknis dan fungsional	69	persentase		84%		67%		0%	-	0%		84%	-	1,2%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memiliki sertifikat manjerial, teknis dan fungsional	69	persentase	499.397.409	84%	1.073.103.362	67%	9.700.000	0%	5.000.000	0%	52%	84%	1.078.103.362	1,2%	215,9%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
							Jumlah dokumen / data pengembangan kompetensi	2	Dokumen				2		0	-	0%		0	-	0,0%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	
	5	4	2	2.01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2	Dokumen	241.576.500	0,5	79.538.700	5	9.700.000	1	5.000.000	20%	52%	0,75	84.538.700	37,5%	35,0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	164	Orang	257.820.909	140,75	993.564.662	0	-	0	-			140,75	993.564.662	85,8%	385,4%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Tersusunnya laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi	2	Dokumen	5.525.000.000		1.958.320.650	2	106.953.718	0	-	0%	0%	0	1.958.320.650	0,0%	35,4%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	4	2	2.02	5	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	4	Orang	2.150.000.000	0,5	1.066.194.850	0	-	0	-			0,5	1.066.194.850	12,5%	49,6%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
	5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	60	Laporan	3.375.000.000	11	892.125.800	2	106.953.718	0	-	0%	0%	11	892.125.800	18,3%	26,4%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
Jumlah Anggaran dan Realisasi													24.620.202.272		1.431.741.159									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																28%	20%			71%	7%			
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	6	1					K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp		
	6	1			INSPEKTORAT DAERAH																		Inspektorat	
1	6	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	87,5	poin	25.931.229.622,00	87,75	18.058.587.481,00	87,5	7.643.435.119,00	0	1.616.914.159	0%	21%	0	19.675.501.640	0,0%	75,9%	Inspektorat		
	6	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang Disusun	100%	Presentase	222.510.537,00	100%	114.721.371,00	100%	38.195.349,00	0	3.500.000	0%	9%	1	118.221.371	100,0%	53,1%	Inspektorat		
	6	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	110.048.137,00	9	53.883.271,00	3	18.677.351,00	0	-	0%	0%	9	53.883.271	75,0%	49,0%	Inspektorat		
	6	1	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	14.175.200,00	3	8.026.000,00	1	2.405.812,00	0	-	0%	0%	3	8.026.000	75,0%	56,6%	Inspektorat		
	6	1	1	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	14.175.200,00	3	8.032.800,00	1	2.405.812,00	0	-	0%	0%	3	8.032.800	75,0%	56,7%	Inspektorat		
	6	1	1	2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen	14.175.200,00	3	8.036.000,00	1	2.405.812,00	0	-	0%	0%	3	8.036.000	75,0%	56,7%	Inspektorat		
	6	1	1	2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen	14.175.200,00	2	5.232.800,00	1	2.405.812,00	0	-	0%	0%	2	5.232.800	50,0%	36,9%	Inspektorat		
	6	1	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	19.268.000,00	5	7.980.500,00	1	3.701.250,00	0	1.750.000	0%	47%	5	9.730.500	125,0%	50,5%	Inspektorat		
	6	1	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	36.493.600,00	3	23.530.000,00	1	6.193.500,00	0	1.750.000	0%	28%	3	25.280.000	75,0%	69,3%	Inspektorat		
	6	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan yang Dibayar	100%	Presentase	19.822.917.873,00	100%	14.403.503.419,00	100%	6.381.021.857,00	0,6756757	1.359.173.141	68%	21%	0,83784	15.762.676.560	83,8%	79,5%	Inspektorat		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	658	orang	18.955.336.673,00	634	13.876.217.769,00	47	6.200.741.195,00	43	1.354.813.141	91%	22%	43	15.231.030.910	6,5%	80,4%	Inspektorat	
	6	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	729.210.000,00	36	461.460.000,00	12	149.100.000,00	3	-	25%	0%	39	461.460.000	81,3%	63,3%	Inspektorat	
	6	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	39.556.000,00	3	20.330.000,00	1	7.639.500,00	1	2.930.000	100%	38%	4	23.260.000	100,0%	58,8%	Inspektorat	
	6	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	6	Dokumen	53.289.600,00	3	25.165.650,00	2	15.901.662,00	0	-	0%	0%	3	25.165.650	50,0%	47,2%	Inspektorat	
	6	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	48	Laporan	45.525.600,00	36	20.330.000,00	12	7.639.500,00	3	1.430.000	25%	19%	39	21.760.000	81,3%	47,8%	Inspektorat	
	6	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada PD yang Disusun	100%	Presentase	23.421.600,00	100%	10.550.000,00	100%	3.991.500,00	0,25	-	25%	0%	0,625	10.550.000	62,5%	45,0%	Inspektorat	
	6	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48	Laporan	23.421.600,00	36	15.903.000,00	12	3.991.500,00	3	-	25%	0%	39	15.903.000	81,3%	67,9%	Inspektorat	
	6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	100%	Presentase	740.496.349,00	0	0,00	100%	0,00		-			0	-	0,0%	0,0%	Inspektorat	
	6	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	177	Paket	91.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	-			0	-	0,0%	0,0%	Inspektorat	
	6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27	Orang	649.496.349,00	0	0,00	0	0,00	0	-			0	-	0,0%	0,0%	Inspektorat	
	6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum yang Dilaksanakan	100%	Presentase	1.541.671.271,00	100%	1.135.323.835,00	100%	395.077.744,00	0,3333333	122.713.002	33%	31%	0,66667	1.258.036.837	66,7%	81,6%	Inspektorat	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	19.511.240,00	3	15.742.000,00	1	3.869.460,00	0	-	0%	0%	3	15.742.000	75,0%	80,7%	Inspektorat	
	6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	89.620.000,00	4	42.668.500,00	6	14.707.944,00	2	11.600.000	33%	79%	6	54.268.500	150,0%	60,6%	Inspektorat	
	6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	113.114.856,00	3	77.982.700,00	1	19.701.528,00	0	-	0%	0%	3	77.982.700	75,0%	68,9%	Inspektorat	
	6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	19.430.464,00	3	12.559.600,00	1	5.609.239,00	0	-	0%	0%	3	12.559.600	75,0%	64,6%	Inspektorat	
	6	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	Laporan	89.483.638,00	3	63.019.438,00	1	4.248.400,00	1	497.500	100%	12%	4	63.516.938	100,0%	71,0%	Inspektorat	
	6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	1.174.111.073,00	3	914.261.597,00	1	341.941.173,00	1	110.615.502	100%	32%	4	1.024.877.099	100,0%	87,3%	Inspektorat	
	6	1	1	2.06	##	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah SOP aplikasi	3	Dokumen	36.400.000,00	1	9.090.000,00	1	5.000.000,00	0	-	0%	0%	1	9.090.000	33,3%	25,0%	Inspektorat	
	6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang dilaksanakan	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	-			0	-			Inspektorat	
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0	0,00	0	0,00	0	-			0	-			Inspektorat	
	6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang Dilaksanakan	100%	Presentase	1.996.124.312,00	100%	1.232.622.874,00	100%	432.042.819,00	1	69.205.589	100%	16%	1	1.301.828.463	100,0%	65,2%	Inspektorat	
	6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	29.858.400,00	3	17.428.000,00	1	4.890.000,00	1	186.500	100%	4%	4	17.614.500	100,0%	59,0%	Inspektorat	
	6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	504.778.200,00	38	252.390.986,00	3	115.063.800,00	3	20.504.228	100%	18%	41	272.895.214	68,3%	54,1%	Inspektorat	
	6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	1.461.487.712,00	3	962.803.888,00	1	312.089.019,00	1	48.514.861	100%	16%	4	1.011.318.749	100,0%	69,2%	Inspektorat	
	6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang Dilaksanakan	100%	Presentase	1.584.087.680,00	100%	1.161.865.982,00	100%	393.105.850,00	0,3251534	62.322.427	33%	16%	0,66258	1.224.188.409	66,3%	77,3%	Inspektorat	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6	1	1	2.09	1	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	19	Kendaraan	1.238.066.080,00	19	972.884.076,00	19	321.645.850,00	3	58.657.427	16%	18%	11	1.031.541.503	57,9%	83,3%	Inspektorat	
	6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	305	Unit	154.021.600,00	305	157.558.906,00	143	21.460.000,00	50	3.665.000	35%	17%	177,5	161.223.906	58,2%	104,7%	Inspektorat	
	6	1	1	2.09	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	192.000.000,00	1	31.423.000,00	1	50.000.000,00	0	-	0%	0%	1	31.423.000	100,0%	16,4%	Inspektorat	
2	6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Pengawasan yang telah Ditindaklanjuti	78%	Presentase	6.746.413.183,00	73,22%	3.039.351.291,00	73%	843.543.322,00	0,0097087	101.346.800	1%	12%	0,00971	3.140.698.091	1,2%	46,6%	Inspektorat	
	6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun	100%	Presentase	5.655.553.071,00	100%	2.686.518.691,00	100%	723.918.072,00	0,0097087	85.372.900	1%	12%	0,50485	2.771.891.591	50,5%	49,0%	Inspektorat	
	6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16	LHP	875.926.621,00	12	521.249.789,00	4	118.413.429,00	0	17.039.800	0%	14%	12	538.289.589	75,0%	61,5%	Inspektorat	
	6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	80	LHP	1.753.348.553,00	53	604.317.552,00	24	236.218.815,00	0	-	0%	0%	53	604.317.552	66,3%	34,5%	Inspektorat	
	6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	101	LHP	882.600.848,00	64	492.371.750,00	28	108.098.335,00	0	4.804.100	0%	4%	64	497.175.850	63,4%	56,3%	Inspektorat	
	6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	58	LHP	991.554.080,00	68	432.637.200,00	15	67.435.010,00	1	8.200.500	7%	12%	69	440.837.700	119,0%	44,5%	Inspektorat	
	6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	44	LHP	1.004.077.737,00	48	579.896.800,00	12	160.593.798,00	0	37.457.700	0%	23%	48	617.354.500	109,1%	61,5%	Inspektorat	
	6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80	Dokumen	148.045.232,00	60	56.045.600,00	20	33.158.685,00	0	17.870.800	0%	54%	60	73.916.400	75,0%	49,9%	Inspektorat	
	6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun	100%	Presentase	1.090.860.112,00	41%	352.832.600,00	100%	119.625.250,00	0	15.973.900	0%	13%	0,4118	368.806.500	41,2%	33,8%	Inspektorat	
	6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	53	LHP	1.090.860.112,00	31	352.832.600,00	12	119.625.250,00	0	15.973.900	0%	13%	31	368.806.500	58,5%	33,8%	Inspektorat	
3	6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	- Nilai Kapabilitas APIP - Persentase RTP yang Ditindaklanjuti	3,5	Nilai	2.580.291.631,00	3,2	1.345.891.551,00	3,3	553.769.150,00	0	60.842.500	0%	11%	0	1.406.734.051	0,0%	54,5%	Inspektorat	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6	1	3	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	100%	Presentase	193.252.380,00	100%	55.405.740,00	100%	15.817.600,00	0,25	2.489.000	25%	16%	0,625	57.894.740	62,5%	30,0%	Inspektorat	
	6	1	3	2.01 2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	16	Rekomenda si	193.252.380,00	12	55.405.740,00	4	15.817.600,00	1	2.489.000	25%	16%	13	57.894.740	81,3%	30,0%	Inspektorat	
	6	1	3	2.02	Pendampingan dan Asistensi	Prosentase Pendampingan dan Asistensi yang Dilaksanakan	100%	Presentase	2.387.039.251,00	100%	1.290.485.811,00	100%	537.951.550,00	0,0909091	58.353.500	9%	11%	0,54545	1.348.839.311	54,5%	56,5%	Inspektorat	
	6	1	3	2.02 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	47	Perangkat Daerah	391.025.424,00	47	181.885.900,00	47	71.037.200,00	6	12.407.000	13%	17%	26,5	194.292.900	56,4%	49,7%	Inspektorat	
	6	1	3	2.02 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20	Kegiatan	1.516.180.948,00	10	909.303.012,00	5	368.546.750,00	3	31.947.000	60%	9%	13	941.250.012	65,0%	62,1%	Inspektorat	
	6	1	3	2.02 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	47	Perangkat Daerah	479.832.879,00	47	199.296.899,00	47	98.367.600,00	0	13.999.500	0%	14%	47	213.296.399	100,0%	44,5%	Inspektorat	
Jumlah Anggaran dan Realisasi													9.040.747.591		1.779.103.459								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																26%	13%			75%	49%		
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN																	Kecamatan Banyuglugur	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	A	(86.20)	11.973.921.906	100	1.812.991.447	100	2.534.306.343	15	471.942.906	15%	19%	15	2.284.934.353		19,1%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75	Dokumen	86.071.796,00	39	39.980.000,00	13	54.275.000,00	2	14.080.000	15%	26%	41	54.060.000	54,7%	62,8%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	12.175.000,00	9	7.440.000,00	3	22.535.000,00	1	8.380.000	33%	37%	10	15.820.000	66,7%	129,9%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	11.545.000,00	3	4.940.000,00	1	4.940.000,00	0	-	0%	0%	3	4.940.000	50,0%	42,8%	Kecamatan Banyuglugur	

No	Kode			Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	11.445.000,00	3	4.880.000,00	1	4.880.000,00	0	-	0%	0%	3	4.880.000	50,0%	42,6%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	13.875.000,00	3	4.375.000,00	1	4.880.000,00	0	-	0%	0%	3	4.375.000	50,0%	31,5%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	12.755.000,00	3	4.405.000,00	1	3.600.000,00	0	-	0%	0%	3	4.405.000	50,0%	34,5%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	Dokumen	13.250.000,00	9	7.260.000,00	3	7.260.000,00	0	-	0%	0%	9	7.260.000	50,0%	54,8%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	Dokumen	11.026.796,00	9	6.680.000,00	3	6.180.000,00	1	5.700.000	33%	92%	10	12.380.000	55,6%	112,3%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	7.213.236.101,38	12,00	1.153.259.590,00	12,00	1.483.530.495,00	3	333.747.939	25%	22%	7,5	1.487.007.529	62,5%	20,6%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	6.836.262.301,38	12	1.053.339.590,00	12	1.389.860.495,00	3	319.127.939	25%	23%	7,5	1.372.467.529	62,5%	20,1%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai yang melaksanakan administrasi	12	Bulan	361.920.000,00	12	95.500.000,00	12	89.250.000,00	2	10.600.000	17%	12%	7	106.100.000	58,3%	29,3%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	6	Dokumen	15.053.800,00	3	4.420.000,00	1	4.420.000,00	1	4.020.000	100%	91%	4	8.440.000	66,7%	56,1%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas ASN yang dibeli	25	Stel	50.962.500,00	25,00	5.608.775,00	25,00	6.440.775,00	0	-	0%	0%	25	5.608.775	100,0%	11,0%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25	Stel	50.962.500,00	25	5.608.775,00	25	6.440.775,00	0	-	0%	0%	25	5.608.775	100,0%	11,0%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis administrasi umum yang disediakan	8	Jenis	489.683.300,00	8	200.365.796,00	6	241.490.125,00	5	29.358.000	83%	12%	6,5	229.723.796	81,3%	46,9%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis administrasi umum yang disediakan	15	Jenis	17.265.400,00	15	5.995.796,00	15	6.161.505,00	3	-	20%	0%	3	5.995.796	20,0%	34,7%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Jenis	131.751.400,00	12	39.500.000,00	12	60.042.120,00	4	2.384.000	33%	4%	4	41.884.000	33,3%	31,8%	Kecamatan Banyuglugur	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Jenis	22.743.500,00	4	8.000.000,00	4	5.620.000,00	2	479.000	50%	9%	3	8.479.000	75,0%	37,3%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Bulan	9.152.000,00	12	-	12	0,00	0	-	0%		12	-	100,0%	0,0%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.06	8	Fasilitas Kunjungan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	7	Jenis	17.000.000,00	7	3.500.000,00	7	3.618.500,00	1	345.000	14%	10%	1	3.845.000	14,3%	22,6%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Jenis	291.771.000,00	5	143.370.000,00	5	166.048.000,00	3	26.150.000	60%	16%	4	169.520.000	80,0%	58,1%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibeli	6	Jenis	2.760.001.390,00	6,00	86.541.135,00	10,00	388.819.473,00	0	26.900.000	0%	7%	6	113.441.135	100,0%	4,1%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang di Sediakan	5	Unit	480.000.000,00	0	41.216.800,00	2	346.242.633,00	0	-	0%	0%	0	41.216.800	0,0%	8,6%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	6	Paket	55.000.000,00	0	14.775.000,00	2	15.000.000,00	0	-	0%	0%		14.775.000		26,9%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan yang akan dibeli	6	Jenis	2.106.001.390,00	6	-	0	-	0	-			6	-	100,0%	0,0%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.07	##	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	8	Unit	119.000.000,00	0	30.549.335,00	6	27.576.840,00	0	26.900.000	0%	98%	0	57.449.335	0,0%	48,3%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	3	Jenis	555.653.619,00	3	178.091.126,00	3	203.323.114,00	3	38.078.367	100%	19%	3	216.169.493	100,0%	38,9%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Matrai yang tersedia	600	Surat	6.316.000,00	340	1.300.000,00	130	1.300.000,00	15	300.000	12%	23%	355	1.600.000	59,2%	25,3%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Rekening	197.188.767,00	72	39.686.366,00	24	48.043.200,00	6	9.482.262	25%	20%	6	49.168.628	4,2%	24,9%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan dan kebersihan yang tersedia	11	Orang	352.148.852,00	11	137.104.760,00	11	153.979.914,00	9	28.296.105	82%	18%	20	165.400.865	181,8%	47,0%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	3	Jenis	869.275.700	3	154.753.800,00	3	156.427.361,00	3	29.778.600	100%	19%	3	184.532.400	100,0%	21,2%	Kecamatan Banyuglugur	

No	Kode			Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			2.09	1	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	13	Unit	556.969.900,00	13	122.388.800,00	13	129.527.361,00	5	29.778.600	38%	23%	9	152.167.400	69,2%	27,3%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	32.438.000,00	5	7.365.000,00	5	7.500.000,00	5	-	100%	0%	5	7.365.000	100,0%	22,7%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	279.867.800,00	5	25.000.000,00	5	19.400.000,00	0	-	0%	0%	5	25.000.000	100,0%	8,9%	Kecamatan Banyuglugur	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100	%	637.354.516,00	100	29.355.000,00	100	25.000.000,00	50	330.000	50%	1%	50	29.685.000	50,0%	4,7%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan, Pembinaan, Pemberdayan Masyarakat Dan Evaluasi Pemerintahan Umum Dan Desa	9	Kegiatan	196.221.617,00	9	24.355.000,00	5	-	2	-	40%		5,5	24.355.000	61,1%	12,4%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	9	Kegiatan	395.248.500,00	9	24.355.000,00	5	-	2	-	40%		5,5	24.355.000	61,1%	6,2%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan Paten yang sesuai SOP	6000	Pemohon	441.132.899	2000	5.000.000,00	1000	25.000.000,00	0	330.000	0%	1%	2000	5.330.000	33,3%	1,2%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang dilayani	6000	Pemohon	205.200.300,00	2000	5.000.000,00	1000	25.000.000,00	0	330.000	0%	1%	2000	5.330.000	33,3%	2,6%	Kecamatan Banyuglugur	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	419.619.088,00	0	108.408.000,00	100	103.754.699,00	1	7.900.000	1%	8%	1	116.308.000	1,0%	27,7%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5	Kegiatan	419.619.088,00	0	108.408.000,00	5	103.754.699,00	1	7.900.000	20%	8%	0,5	116.308.000	10,0%	27,7%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5	Kegiatan	419.619.088,00	0	108.408.000,00	5	103.754.699,00	1	7.900.000	20%	8%	0,5	116.308.000	10,0%	27,7%	Kecamatan Banyuglugur	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	80.000.000,00	0	55.650.000,00	100	15.000.000,00	50	-	50%	0%	50	55.650.000	50,0%	69,6%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	Kegiatan	80.000.000,00	0	55.650.000,00	2	15.000.000,00	1	-	50%	0%	0,5	55.650.000	25,0%	69,6%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2	Kegiatan	80.000.000,00	0	55.650.000,00	2	15.000.000,00	1	-	50%	0%	0,5	55.650.000	25,0%	69,6%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.03		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100	%	560.918.393	100	63.631.700,00	100	99.946.600,00	20	8.650.000	20%	9%	20	72.281.700	20,0%	12,9%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.06		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	Persentase	673.187.856	1	63.631.700,00	1	99.946.600,00	20%	8.650.000	20%	9%	60%	72.281.700	60,0%	10,7%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.06	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5	Kegiatan	274.062.943,09	1	-	1	29.264.500,00	0,1	2.250.000	10%	8%	1,1	2.250.000	22,0%	0,8%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.06	##	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1	Kegiatan	274.062.943,09	1	22.000.000,00	1	22.998.100,00	0,1	-	10%	0%	1,1	22.000.000	110,0%	8,0%	Kecamatan Banyuglugur	
			2.06	##	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1	Kegiatan	125.061.970,00	1	41.631.700,00	1	47.684.000,00	0,2	6.400.000	20%	13%	1,2	48.031.700	120,0%	38,4%	Kecamatan Banyuglugur	
Jumlah Anggaran dan Realisasi														0									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran															488.822.906	24%	18%			30%	27%		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
	7	1			KECAMATAN																	Kecamatan Jatibanteng	
	7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capain Nilai Sakip Perangkat Daerah	100	%	13.302.048.084	100	5.170.464.496	100	2.594.721.500	0,1908959	495.321.750	0%	19%	50,0954	5.665.786.246	50,1%	42,6%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144	Dokumen	75.000.000	74	10.665.000	10	26.160.700	1	3.380.000	10%	13%	75	14.045.000	52,1%	18,7%	Kecamatan Jatibanteng	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang di Susun	24	Dokumen	13.000.000	14	2.010.000	3	8.450.000	1	3.380.000	33%	40%	15	5.390.000	62,5%	41,5%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	24	Dokumen	13.000.000	13	2.010.000	1	2.685.000	0	-	0%	0%	13	2.010.000	54,2%	15,5%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24	Dokumen	12.000.000	13	1.770.000	1	2.445.000	0	-	0%	0%	13	1.770.000	54,2%	14,8%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	24	Dokumen	13.000.000	13	1.215.000	1	1.755.700	0	-	0%	0%	13	1.215.000	54,2%	9,3%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	24	Dokumen	12.000.000	13	1.770.000	1	1.870.000	0	-	0%	0%	13	1.770.000	54,2%	14,8%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	Laporan	12.000.000	8	1.890.000	3	6.955.000	0	-	0%	0%	8	1.890.000	33,3%	15,8%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.02	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	12.000.000			4	2.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	141	Dokumen	9.796.496.358	89	4.115.567.720	25	1.638.264.572	25	375.253.919	100%	23%	114	4.490.821.639	80,9%	45,8%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.01	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75	Orang	22.552.526.409	54	3.906.516.238	15	1.559.234.572	15	364.023.919	100%	23%	34,5	4.270.540.157	46,0%	18,9%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.01	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai yang melaksanakan administrasi	60	Pegawai	1.188.671.672	32	205.900.000	9	77.400.000	9	9.600.000	100%	12%	20,5	215.500.000	34,2%	18,1%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	6	Laporan	18.193.674	3	3.151.482	1	1.630.000	1	1.630.000	100%	100%	2	4.781.482	33,3%	26,3%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150	Paket	62.433.700	100	17.425.000	25	12.093.450	0	-	0%	0%	100	17.425.000	66,7%	27,9%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang di beli	150	Paket	62.433.700	100	17.425.000	25	12.093.450	0	-	0%	0%	100	17.425.000	66,7%	27,9%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis administrasi umum yang disediakan	279	Jenis	1.523.230.363	115	539.526.313	54	250.895.306	45	26.792.300	83%	11%	160	566.318.613	57,3%	37,2%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	78	Jenis	200.000.000	14	3.367.300	5	8.879.800	5	1.000.000	100%	11%	19	4.367.300	24,4%	2,2%	Kecamatan Jatibanteng	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis administrasi umum yang disediakan	90	Jenis	327.230.363	32	174.368.112	10	26.657.649	10	8.047.300	100%	30%	42	182.415.412	46,7%	55,7%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetakan yang disediakan	24	Jenis	300.000.000	9	8.877.700	2	316.905	2	200.000	100%	63%	11	9.077.700	45,8%	3,0%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	96.000.000	12	6.538.000	12	8.710.952	3	298.000	25%	3%	7,5	6.836.000	62,5%	7,1%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi.	75	Orang	600.000.000	48	346.375.201	25	206.330.000	25	17.247.000	100%	8%	36,5	363.622.201	48,7%	60,6%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibeli	21	Jenis	243.000.000	8	24.182.823	4	354.810.402	1	17.239.000	25%	5%	9	41.421.823	42,9%	17,0%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit		0		1	307.049.976	0	-	0%	0%	0	-	0,0%		Kecamatan Jatibanteng	
				6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan yang akan dibeli	21	Jenis	243.000.000	8	24.182.823	3	47.760.426	1	17.239.000	33%	36%	9	41.421.823	42,9%	17,0%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	2.115	Jenis	559.523.265	1218	253.239.644	375	178.054.300	6	40.044.531	2%	22%	612	293.284.175	28,9%	52,4%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Matrai yang tersedia	2.100	Lembar	21.000.000	1200	3.930.000	360	3.600.000	0	-	0%	0%	1200	3.930.000	57,1%	18,7%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Rekening	228.614.400	6	77.748.745	3	35.016.000	3	8.620.994	100%	25%	4,5	86.369.739	150,0%	37,8%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	309.908.865	12	171.560.899	12	139.438.300	3	31.423.537	25%	23%	7,5	202.984.436	62,5%	65,5%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	33	Unit	1.104.798.098	45	227.282.996	31	134.442.770	14	32.612.000	45%	24%	29,5	259.894.996	89,4%	23,5%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	15	Unit	510.000.000	28	206.947.796	14	126.043.770,00	14	32.612.000	100%	26%	21	239.559.796	140,0%	47,0%	Kecamatan Jatibanteng	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	15	Unit	27.000.000	14	10.561.200	14	4.400.000	0	-	0%	0%	14	10.561.200	93,3%	39,1%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	Jenis	75.000.000	3	9.774.000	3	3.999.000	0	-	0%	0%	3	9.774.000	100,0%	13,0%	Kecamatan Jatibanteng	
	7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100	%	637.354.516	100	279.158.000	100	36.320.000	0	-	0%	0%	100	279.158.000	100,0%	43,8%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90	Dok Rekomenda si	196.221.617	20	134.758.000	4	31.320.000	0	-	0%	0%	20	134.758.000	22,2%	68,7%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	90	Kegiatan	612.000.000	20	134.758.000	4	31.320.000	0	-	0%	0%	20	134.758.000	22,2%	22,0%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan Paten yang sesuai SOP	3000	Orang	441.132.899	2000	144.400.000	500	5.000.000	0	-	0%	0%	2000	144.400.000	66,7%	32,7%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang dilayani	3000	Layanan / 6 Dok	441.132.899	2000	144.400.000	500	5.000.000	0	-	0%	0%	2000	144.400.000	66,7%	32,7%	Kecamatan Jatibanteng	
	7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100	%	807.763.842	100	109.805.000		82.832.000	0	1.680.000		2%	100	111.485.000	100,0%	13,8%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	90	Dok Rekomenda si	807.763.842	11	109.805.000		82.832.000	0	1.680.000		2%	11	111.485.000	12,2%	13,8%	Kecamatan Jatibanteng	
			2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	90	Kegiatan	807.763.842	11	109.805.000	6	82.832.000	1	1.680.000	17%	2%	12	111.485.000	13,3%	13,8%	Kecamatan Jatibanteng	
	7	1	4	2.01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	379.574.028	4	62.241.500		15.000.000	0	-		0%	4	62.241.500	4,0%	16,4%	Kecamatan Jatibanteng	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp				K
				2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24	Laporan	379.574.028	4	62.241.500	12	15.000.000	0	-	0%	0%	4	62.241.500	16,7%	16,4%	Kecamatan Jatibanteng		
				1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24	Laporan	379.574.028	4	62.241.500	12	15.000.000	0	-	0%	0%	4	62.241.500	16,7%	16,4%	Kecamatan Jatibanteng		
				2.03	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100	%	560.918.393	100	143.580.030	100	69.298.000	0,2884066	19.986.000	0%	29%	50,1442	163.566.030	50,1%	29,2%	Kecamatan Jatibanteng		
				2.06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90	Rekomenda si	560.918.393	23	143.580.030	10	69.298.000	3	19.986.000	30%	29%	13	163.566.030	14,4%	29,2%	Kecamatan Jatibanteng		
				2.06	## Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	30	Kegiatan	220.000.000	4	15.716.000,00	1	7.904.000	0	-	0%	0%	4	15.716.000	13,3%	7,1%	Kecamatan Jatibanteng		
				2.06	## Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	60	Kegiatan	340.918.393	19	127.864.030	9	61.394.000	3	19.986.000	33%	33%	22	147.850.030	36,7%	43,4%	Kecamatan Jatibanteng		
Jumlah Anggaran dan Realisasi													2.798.171.500		516.987.750									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																	36%	18%			67%	32%		
7	7	1			UNSUR KEWILAYAHAN																			
	7	1			KECAMATAN																	Kecamatan Sumbermalang		
	7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	82,6	A	Rp 11.402.222.915	82,60	5.946.739.120	82,45	Rp 2.634.114.549	0	447.152.129	0%	17%	0	6.393.891.249	0,0%	56,1%	Kecamatan Sumbermalang		
	7	1	1	2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	prosentase Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	Rp 144.000.000	100%	56.234.000	100%	Rp 25.000.000	25%	7.167.500	25%	29%	85%	63.401.500	85,0%	44,0%	Kecamatan Sumbermalang		
	7	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	dokumen	Rp 34.500.000	15	Rp 17.422.500	3	Rp 7.500.000	1	3.701.000	33%	49%	16	21.123.500	80,0%	61,2%	Kecamatan Sumbermalang		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dokumen Rp 12.500.000	3	Rp 8.247.000	1	Rp 3.500.000	0	-	0%	0%	3	8.247.000	60,0%	66,0%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dokumen Rp 12.500.000	3	Rp 8.440.000	1	Rp 3.500.000	0	-	0%	0%	3	8.440.000	60,0%	67,5%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5	dokumen Rp 12.500.000	3	Rp 8.225.000	1	Rp 3.500.000	0	-	0%	0%	3	8.225.000	60,0%	65,8%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5	dokumen Rp 61.500.000	3	Rp 10.399.500	1	Rp 3.500.000	0	-	0%	0%	3	10.399.500	60,0%	16,9%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	laporan Rp 10.500.000	1	Rp 3.500.000	1	Rp 3.500.000	1	3.466.500	100%	99%	2	6.966.500	66,7%	66,3%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	% Rp 9.268.462.200	100%	Rp 4.490.068.130	100%	Rp 1.716.445.930	43%	385.392.864	43%	22%	89%	4.875.460.994	88,6%	52,6%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70	bulan Rp 8.911.462.200	42	Rp 4.287.550.130	14	Rp 1.627.045.930	3	374.202.864	21%	23%	45	4.661.752.994	64,3%	52,3%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	480	ob Rp 290.000.000	262	Rp 176.400.000	12	Rp 77.400.000	2	5.800.000	17%	7%	132	182.200.000	27,5%	62,8%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10	laporan Rp 32.000.000	6	Rp 13.600.000	2	Rp 6.500.000	0	-	0%	0%	6	13.600.000	60,0%	42,5%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	dokumen Rp 35.000.000	3	Rp 12.518.000	1	Rp 5.500.000	1	5.390.000	100%	98%	2	17.908.000	40,0%	51,2%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	% Rp 19.167.520	40%	Rp 19.363.800	100%	Rp 5.322.200	0	-	0%	0%	0,4	19.363.800	0,4%	101,0%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100	stel Rp 19.167.520	60	Rp 19.363.800	24	Rp 5.322.200	0	-	0%	0%	60	19.363.800	60,0%	101,0%	Kecamatan Sumbermalang	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	Rp	382.568.307	100%	Rp	416.329.290	100%	Rp	150.976.300	0%	8.590.000	0%	6%	80%	424.919.290	80,1%	111,1%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	jenis	Rp	35.000.000	18	Rp	15.561.500	1	Rp	8.511.500	0	-	0%	0%	18	15.561.500	90,0%	44,5%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	paket	Rp	75.000.000	2	Rp	32.671.800	0	Rp	-	0	-				32.671.800		43,6%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	95	jenis	Rp	22.000.000	38	Rp	85.593.300	1	Rp	13.499.900	0,5	640.000	50%	5%	19,25	86.233.300	20,3%	392,0%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	jenis	Rp	30.000.000	10	Rp	13.796.550	1	Rp	6.583.200	0	-	0%	0%	10	13.796.550	100,0%	46,0%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120	jenis	Rp	15.000.000	40	Rp	6.000.000	12	Rp	2.035.000	1	185.000	8%	9%	20,5	6.185.000	17,1%	41,2%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900	orang/jenis	Rp	205.568.307	540	Rp	262.706.140	12	Rp	120.346.700	1	7.765.000	8%	6%	270,5	270.471.140	30,1%	131,6%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	Rp	172.580.316	100%	Rp	59.777.158	100%	Rp	363.736.784	0%	-	0%	0%	80%	59.777.158	80,0%	34,6%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.07	5 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Unit	Rp	303.097.266				1	Rp	303.097.266	0	-	0%	0%		-		0,0%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	unit	Rp	32.250.000	3	Rp	14.000.000	4	Rp	5.683.200	0	-	0%	0%	3	14.000.000	20,0%	43,4%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.07	5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2	unit	Rp	21.330.316	1	Rp	22.557.158	2	Rp	34.421.984	0	-	0%	0%		22.557.158		105,8%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.07	## Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	95	unit/jenis	Rp	93.500.000	23	Rp	21.000.000	0	Rp	-	0	-			23	21.000.000	24,2%	22,5%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.07	## Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20	unit	Rp	25.500.000	2	Rp	2.220.000	2	Rp	20.534.334	0	-	0%	0%		2.220.000		8,7%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	Rp	700.700.000	100%	Rp	523.549.242	100%	Rp	204.508.400	0%	26.679.265	0%	13%	80%	550.228.507	80,0%	78,5%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3750	surat	Rp	17.950.000	1650	Rp	5.032.000	12	Rp	1.500.000	1	300.000	8%	20%	825,5	5.332.000	22,0%	29,7%	Kecamatan Sumbermalang	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300	rekening Rp 55.250.000	140	Rp 30.325.337	12	Rp 18.410.000	1	2.243.978	8%	12%	70,5	32.569.315	23,5%	58,9%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	840	ob/jenis/un it Rp 627.500.000	504	Rp 488.191.905	12	Rp 184.598.400	2	24.135.287	17%	13%	253	512.327.192	30,1%	81,6%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	% Rp 714.744.572	100%	Rp 381.417.500	100%	Rp 168.124.935	3%	19.322.500	3%	11%	81%	400.740.000	80,7%	56,1%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	840	unit Rp 452.250.000	504	Rp 239.421.500	14	Rp 136.610.935	2	19.322.500	14%	14%	253	258.744.000	30,1%	57,2%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	75	unit Rp 62.369.572	15	Rp 6.000.000	25	Rp 2.848.000	0	-	0%	0%	15	6.000.000	20,0%	9,6%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30	unit Rp 30.000.000	10	Rp 10.000.000	20	Rp 6.566.000	0	-	0%	0%		10.000.000		33,3%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10	unit Rp 70.125.000	7	Rp 109.945.000	2	Rp 22.100.000	0	-	0%	0%	7	109.945.000	70,0%	156,8%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2.09	##	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	151	unit Rp 97.000.000	58	Rp 16.051.000	0	Rp -	0	-			58	16.051.000	38,4%	16,5%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	1	2	##	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah	1	laporan Rp 3.000.000	1	Rp 3.000.000	0	Rp -	0	-			1	3.000.000	100,0%	100,0%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	% Rp 237.579.840	100%	Rp 185.102.382	100%	Rp 6.687.300	0%	-	0%	0%	80%	185.102.382	80,0%	77,9%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	% Rp 237.579.840	0%	Rp 132.177.382	100%		0	-	0%		0	132.177.382	0,0%	55,6%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30	rekomenda si Rp 237.579.840	18	Rp 132.177.382	0	Rp -	0	-			18	132.177.382	60,0%	55,6%	Kecamatan Sumbermalang	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosenase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Rp 369.230.336	37%	Rp 52.925.000	100%	Rp 6.687.300	0	-	0%	0%	0,36667	52.925.000	0,4%	14,3%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	2	2.02	2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	30	orang/dok Rp 369.230.336	11	Rp 52.925.000	1	Rp 6.687.300	0	-	0%	0%	11	52.925.000	36,7%	14,3%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Rp 696.082.730	53%	Rp 323.607.406	100%	Rp 185.516.800	0	22.252.100	0%	12%	0,53333	345.859.506	0,5%	49,7%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Rp 696.082.730	53%	Rp 323.607.406	100%	Rp 185.516.800	0,1666667	22.252.100	17%	12%	0,35	345.859.506	0,4%	49,7%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	3	2.01	3 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60	rekomendasi Rp 696.082.730	32	Rp 323.607.406	12	Rp 185.516.800	2	22.252.100	17%	12%	17	345.859.506	28,3%	49,7%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Rp 65.000.000	100%	Rp 65.000.000	100%	Rp 10.000.000	0	-	0%	0%	1	65.000.000	1,0%	100,0%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Rp 65.000.000	100%	Rp 65.000.000	100%	Rp 10.000.000	0	-	0%	0%	1	65.000.000	1,0%	100,0%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	4	2.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	laporan Rp 65.000.000	2	Rp 65.000.000	4	Rp 10.000.000	0	-	0%	0%	2	65.000.000	100,0%	100,0%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Rp 546.047.103	100%	Rp 203.283.700	100%	Rp 145.841.700	0%	38.709.500	0%	27%	80%	241.993.200	80,0%	44,3%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Rp 546.047.103	100%	Rp 203.283.700	100%	Rp 145.841.700	20%	38.709.500	20%	27%	84%	241.993.200	84,0%	44,3%	Kecamatan Sumbermalang	
	7	1	6	2.01	## Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	laporan Rp 51.679.000	0%	Rp -	5	Rp 51.679.000	1	9.600.000	20%	19%		9.600.000		18,6%	Kecamatan Sumbermalang	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.									
1	2					3	4	5				6				7				8				9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
								K	Rp			K	Rp			K	Rp			K	Rp			K	Rp			K	Rp					
	7	1	6	2.01	##	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	25	rekomen da si	Rp	278.513.951	12	Rp	102.542.000	5	Rp	42.700.000	1	13.920.000	20%	33%	6,5	116.462.000	26,0%	41,8%	Kecamatan Sumbermalang								
	7	1	6	2.01	##	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	25	rekomen da si	Rp	267.533.152	13	Rp	100.741.700	5	Rp	51.462.700	1	15.189.500	20%	30%	7	115.931.200	28,0%	43,3%	Kecamatan Sumbermalang								
Jumlah Anggaran dan Realisasi													2.982.160.349				508.113.729																	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																							14%	17%					49%	52%				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																												
	7	1				KECAMATAN																						Kecamatan Besuki						
	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100	Persen		17.518.020.638	100		8.352.850.460	100		2.942.198.945	0	466.909.055	0%	16%	100	8.819.759.515	100,0%	50,3%	Kecamatan Besuki								
	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang Tersusun	42	Dokumen		370.996.550	21		102.620.100	8		27.119.600	0	4.900.500	0%	18%	21	107.520.600	50,0%	29,0%	Kecamatan Besuki								
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen		135.999.250	8		28.061.700	3		6.950.000	0	-	0%	0%	8	28.061.700	66,7%	20,6%	Kecamatan Besuki								
	7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen		36.999.500	4		13.499.200	1		3.304.900	0	-	0%	0%	4	13.499.200	66,7%	36,5%	Kecamatan Besuki								
	7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen		37.499.500	4		11.544.100	1		3.304.900	0	-	0%	0%	4	11.544.100	66,7%	30,8%	Kecamatan Besuki								
	7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen		36.999.500	4		11.469.200	1		3.304.900	0	-	0%	0%	4	11.469.200	66,7%	31,0%	Kecamatan Besuki								
	7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen		37.499.500	3		8.125.800	1		3.304.900	0	-	0%	0%	3	8.125.800	50,0%	21,7%	Kecamatan Besuki								

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Dokumen	85.999.300	4	29.920.100	1	6.950.000	0	4.900.500	0%	71%	4	34.820.600	66,7%	40,5%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang terbayar	258	Dokumen	15.707.492.512	131	6.513.134.028	48	1.785.587.119	0	380.447.025	0%	21%	131	6.893.581.053	50,8%	43,9%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126	Orang	15.387.346.638	15	6.190.775.912	21	1.658.647.119	13	361.072.025	62%	22%	13	6.551.847.937	10,3%	42,6%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	126	Orang	505.000.000	21	303.027.316	12	119.700.000	8	15.360.000	67%	13%	8	318.387.316	6,3%	63,0%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					3.879.100	12	2.940.000	3	1.215.000	25%	41%		5.094.100			Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Dokumen	66.999.700	4	15.451.700	3	4.300.000	2	2.800.000	67%	65%	6	18.251.700	100,0%	27,2%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli	21	Stel	55.374.500	24,75	43.159.965	21	28.523.115	0	-	0%	0%	24,75	43.159.965	117,9%	77,9%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21	Stel	55.374.500	30	43.159.965	21	28.523.115	0	-	0%	0%	0	43.159.965	0,0%	77,9%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kantor yang dibayar	174	Jenis	691.240.250	124	723.688.896	37	355.481.991	0	49.154.800	0%	14%	124	772.843.696	71,3%	111,8%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	Jenis	23.105.620	19	30.869.620	5	5.253.270	0	-	0%	0%	19	30.869.620	63,3%	133,6%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					11.861.880			0	-				11.861.880			Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	96	Jenis	64.299.285	64	116.692.001	12	138.567.928	0	13.199.800	0%	10%	64	129.891.801	66,7%	202,0%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	Paket	37.099.800	16	19.456.700	4	3.587.018	2	1.500.000	50%	42%	18	20.956.700	75,0%	56,5%	Kecamatan Besuki	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	Jenis	30.900.000	1	6.834.900	12	2.035.000	3	465.000	25%	23%	3	7.299.900	50,0%	23,6%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18	Jenis	535.835.545	4	537.973.795	4	206.038.775	1	33.990.000	25%	16%	2,5	571.963.795	13,9%	106,7%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana Kantor yang dibutuhkan	54	Unit	578.661.550	19	163.274.581	15	427.547.800	0	-	0%	0%	19	163.274.581	35,2%	28,2%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.07	##	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	36	Unit	438.613.000	19	163.274.581	11	100.095.620	0	-	0%	0%	19	163.274.581	52,8%	37,2%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						2	24.452.180	0	-	0%	0%	0	-			Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						2	303.000.000	0	-	0%	0%	0	-			Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Urusan Pemerintahan yang terbayar	2610	jenis jasa	629.227.385	1731	416.412.915	36	149.818.200	9	32.406.730	25%	22%	1740	448.819.645	66,7%	71,3%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2574	Surat	29.796.970	1707	15.179.500	12	6.000.000	3	1.800.000	25%	30%	1710	16.979.500	66,4%	57,0%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18	Rekening	301.432.800	6	170.246.229	12	42.504.600	3	8.625.010	25%	20%	9	178.871.239	50,0%	59,3%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18	Orang	297.997.615	12	230.987.186	12	101.313.600	3	21.981.720	25%	22%	15	252.968.906	83,3%	84,9%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang terpelihara	216	Unit	782.786.165	179	572.273.789	44	162.541.120	0	-	0%	0%	179	572.273.789	82,9%	73,1%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.09	1	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	102	Unit	528.498.485	34	414.342.839	17	144.756.120	17	25.913.500	100%	18%	51	440.256.339	50,0%	83,3%	Kecamatan Besuki	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
	7	1	1	2.09	2	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	102	Unit	34.300.000	34	13.137.000	17	7.025.000	0	-	0%	0%	34	13.137.000	33,3%	38,3%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90	Jenis	60.000.000	50	3.390.000	10	10.760.000	0	-	0%	0%	50	3.390.000	55,6%	5,7%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	50			25	15.217.300			0	-			25	15.217.300	50,0%		Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Gedung	159.987.680	2	125.086.650			0	-			2	125.086.650	33,3%	78,2%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.09	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1.100.000			0	-				1.100.000			Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen IKM yang tersusun	60	Desa	73.899.700	21	74.271.925	1	5.580.000	0	-	0%	0%	21	74.271.925	35,0%	100,5%	Kecamatan Besuki	
	7	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	60	Desa	73.899.700	22	80.471.725	1	5.580.000	0	-	0%	0%	22	80.471.725	36,7%	108,9%	Kecamatan Besuki	
	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	Persen	828.439.040	53,5	148.310.750	1	7.000.000	0	-	0%	0%	53,5	148.310.750	53,5%	17,9%	Kecamatan Besuki	
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						14.740.400			0	-				14.740.400			Kecamatan Besuki	
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					14.740.400			0	-				14.740.400			Kecamatan Besuki	
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP PATEN dan jumlah dokumen IKM /Profil yang disusun	30	Dokumen	828.439.040	14	142.672.750	1	7.000.000	0	-	0%	0%	14	142.672.750	46,7%	17,2%	Kecamatan Besuki	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	30	Dokumen	828.439.040	14	142.672.750	1	7.000.000	0	-	0%	0%	14	142.672.750	46,7%	17,2%	Kecamatan Besuki	
	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	Persen	531.239.700	56	169.970.700	55	83.652.500	0	1.250.000	0%	1%	56	171.220.700	56,0%	32,2%	Kecamatan Besuki	
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36	dokumen rekomen	531.239.700	23	155.088.700	5	54.302.500	0	1.250.000	0%	2%	23	156.338.700	63,9%	29,4%	Kecamatan Besuki	
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36	Dokumen Rekomenda	531.239.700	23	155.088.700	5	54.302.500	1	1.250.000	20%	2%	24	156.338.700	66,7%	29,4%	Kecamatan Besuki	
	7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					14.882.000	50	29.350.000	0	-	0%	0%		14.882.000			Kecamatan Besuki	
	7	1	3	2.06	##	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas					14.882.000	50	29.350.000	0	2.740.000	0%	9%	0	17.622.000			Kecamatan Besuki	
	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1	40.037.700		15.000.000	0	-	0%		1	40.037.700			Kecamatan Besuki	
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1	40.037.700		15.000.000	0	-	0%		1	40.037.700			Kecamatan Besuki	
	7	1	4	2.06	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1	40.037.700		15.000.000	0	-	0%		1	40.037.700			Kecamatan Besuki	
	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	Persen	1.093.182.800	14	166.516.535	20	47.470.000	0	15.168.000	0%	32%	0	181.684.535	0,0%	16,6%	Kecamatan Besuki	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi yang diberikan	72	Dokumen Rekomendasi	594.399.675	62	166.516.535	20	47.470.000	0	15.168.000	0%	32%	62	181.684.535	86,1%	30,6%	Kecamatan Besuki	
	7	1	6	2.01	2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24	Dokumen Rekomendasi	40.000.000	20	27.896.000	12	9.575.000	3	4.800.000	25%	50%	23	32.696.000	95,8%	81,7%	Kecamatan Besuki	
	7	1	6	2.01	0 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-	0	10.500.000			0	-			0	10.500.000			Kecamatan Besuki	
	7	1	6	2.01	## Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24	Dokumen Rekomendasi	234.399.895	12	53.836.435	4	11.050.000	0	-	0%	0%	12	53.836.435	50,0%	23,0%	Kecamatan Besuki	
	7	1	6	2.01	## Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	24	Dokumen Rekomendasi	319.999.780	22	74.284.100	4	26.845.000	2	10.368.000	50%	39%	24	84.652.100	100,0%	26,5%	Kecamatan Besuki	
Jumlah Anggaran dan Realisasi												3.095.321.445		511.980.555									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																18%	17%			52%	29%		
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN																	Kecamatan Suboh	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	Persentase	22.031.459.720	100%	7.770.796.880	100%	2.615.867.827	17%	539.060.295	17%	21%	59%	8.309.857.175	58,5%	37,7%	Kecamatan Suboh	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersedia	120	dokumen	17.895.000,00	36	25.050.000	16	9.000.000	1	1.000.000	6%	11%	37	26.050.000	30,8%	145,6%	Kecamatan Suboh	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36	dokumen	16.000.000,00	8	10.900.000,00	4	Rp 1.000.000	0	-	0%	0%	8	10.900.000	22,2%	68,1%	Kecamatan Suboh	
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18	dokumen	16.000.000,00	8	3.460.000,00	4	Rp 1.000.000	0	-	0%	0%	8	3.460.000	44,4%	21,6%	Kecamatan Suboh	
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18	dokumen	16.000.000,00	8	2.750.000,00	4	Rp 1.000.000	0	-	0%	0%	8	2.750.000	44,4%	17,2%	Kecamatan Suboh	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	18	dokumen	16.000.000,00	8	2.490.000,00	4	Rp 1.000.000	0	-	0%	0%	8	2.490.000	44,4%	15,6%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	18	dokumen	16.000.000,00	4	2.000.000,00	4	Rp 1.000.000	0	-	0%	0%	4	2.000.000	22,2%	12,5%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	dokumen	16.000.000,00	12	3.450.000,00	4	Rp 4.000.000	1	1.000.000	25%	25%	13	4.450.000	108,3%	27,8%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Persentase	15.167.210.725,00	100%	5.949.763.597	100%	1.647.660.196	26%	414.342.514	26%	25%	63%	6.364.106.111	63,0%	42,0%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1500	Orang	14.818.810.725,00	1298	5.609.713.597,00	308	Rp 1.580.760.196	77	405.002.514	25%	26%	1375	6.014.716.111	91,7%	40,6%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	300	dokumen	332.400.000,00	228	273.600.000,00	12	Rp 65.400.000	2	8.600.000	17%	13%	230	282.200.000	76,7%	84,9%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	dokumen	16.000.000,00	12	66.450.000,00	3	Rp 1.500.000	2	740.000	67%	49%	14	67.190.000	116,7%	419,9%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	177	Stel	72.000.000,00	149	35.425.500	27	10.000.000	0	-	0%	0%	149	35.425.500	84,2%	49,2%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	177	Stel	72.000.000,00	176	35.425.500,00	4	Rp 10.000.000	0	-	0%	0%	176	35.425.500	99,4%	49,2%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Persentase	861.884.995,00	100%	386.215.276	100%	121.884.876	25%	27.080.000	25%	22%	63%	413.295.276	62,5%	48,0%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40	Paket	40.753.800,00	46	16.737.000,00	12	Rp 5.376.900	1	701.000	8%	13%	47	17.438.000	117,5%	42,8%	Kecamatan Suboh	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	102	Jenis	119.991.195,00	6	9.985.000	3	Rp 5.000.000	0	-	0%	0%	6	9.985.000	5,9%	8,3%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102	Jenis	100.000.000,00	48	90.523.350,00	12	Rp 16.000.000	3	4.111.500	25%	26%	51	94.634.850	50,0%	94,6%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	102	Jenis	75.000.000,00	48	23.927.426,00	12	Rp 4.007.976	3	1.162.500	25%	29%	51	25.089.926	50,0%	33,5%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	102	dokumen	22.600.000,00	57	7.562.500,00	12	Rp 1.500.000	3	465.000	25%	31%	60	8.027.500	58,8%	35,5%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2000	Laporan	490.920.000,00	2246	237.480.000,00	730	Rp 90.000.000	125	20.640.000	17%	23%	2371	258.120.000	118,6%	52,6%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Persentase	327.000.000,00	100%	138.370.000	100%	368.097.266	12%	10.700.000	12%	3%	56%	149.070.000	56,0%	45,6%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	6	Uiit	206.130.456,00	2	-	1	Rp 303.097.266	0	-	0%	0%	2	-	33,3%	0,0%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	Uiit	206.130.456,00	2	50.000.000	0	Rp -	0	-			2	50.000.000	33,3%	24,3%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel yang Disediakan	46	Uiit	237.000.000,00	39	48.920.000,00	17	Rp 15.000.000	0	-	0%	0%	39	48.920.000	84,8%	20,6%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	Uiit	1.200.000.000,00	1	100.000.000,00	5	Rp 50.000.000	2	10.700.000	40%	21%	3	110.700.000	50,0%	9,2%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.07	##	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8	unit	90.000.000,00	13	89.450.000,00	0	Rp -	0	-			13	89.450.000	162,5%	99,4%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Persentase	954.000.000	100%	626.103.507	100%	209.260.000	25%	49.902.681	25%	24%	63%	676.006.188	62,5%	70,9%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000	surat	23.000.000,00	1100	11.130.000,00	300	Rp 3.000.000	65	700.000	22%	23%	1165	11.830.000	38,8%	51,4%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300	rekening	231.000.000,00	247	127.391.877,00	12	Rp 31.260.000	3	8.415.800	25%	27%	250	135.807.677	83,3%	58,8%	Kecamatan Suboh	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp				K	Rp
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	300	orang	700.000.000,00	389	487.581.630,00	24	Rp	175.000.000	6	40.786.881	25%	23%	395	528.368.511	131,7%	75,5%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah	100%	Persentase	4.631.469.000	100%	609.869.000	100%	249.965.489	27%	36.035.100	27%	14%	64%	645.904.100	63,5%	13,9%	Kecamatan Suboh		
	7	1	1	2.09	1	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	231	unit	800.000.000,00	192	100.000.000,00	241	Rp	150.465.489	53	30.215.000	22%	20%	245	130.215.000	106,1%	16,3%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.09	2	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	900	unit	35.000.000,00	677	283.740.000,00	15	Rp	4.500.000	8	1.270.100	53%	28%	685	285.010.100	76,1%	814,3%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70	unit	3.551.039.000,00	47	25.209.000,00	3	Rp	75.000.000	0	-	0%	0%	47	25.209.000	67,1%	0,7%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.09	##	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	unit	145.430.000,00	30	182.145.000,00	32	Rp	10.000.000	0	-	0%	0%	30	182.145.000	125,0%	125,2%	Kecamatan Suboh	
	7	1	1	2.09	##	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54	unit	100.000.000,00	42	18.775.000,00	12	Rp	10.000.000	5	4.550.000	42%	46%	47	23.325.000	87,0%	23,3%	Kecamatan Suboh	
	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	Persentase	1.400.000.000	100%	182.530.500	100%	42.058.000	35%	5.060.000	35%	12%	68%	187.590.500	67,5%	13,4%	Kecamatan Suboh		
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti	8	desa	600.000.000,00	8	7.349.500,00	8	Rp	25.000.000	1,8	4.480.000	23%	18%	9,8	11.829.500	122,5%	2,0%	Kecamatan Suboh	
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	600	Jenis	600.000.000,00	690	19.810.750,00	251	Rp	25.000.000	28	4.480.000	11%	18%	718	24.290.750	119,7%	4,0%	Kecamatan Suboh	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP Paten dan Jumlah Dokumen IKM yang disusun	600	orang	800.000.000,00	294	175.181.000,00	100	Rp 17.058.000	3,4	580.000	3%	3%	297,4	175.761.000	49,6%	22,0%	Kecamatan Suboh	
	7	1	2	2.02	2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	600	orang	800.000.000,00	411	194.055.000,00	337	Rp 17.058.000	35	580.000	10%	3%	446	194.635.000	74,3%	24,3%	Kecamatan Suboh	
	7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Persentase	109.800.000,00	100%	59.919.500,00	100%	Rp 160.000.000	26%	7.908.000	26%	5%	63%	67.827.500	63,0%	61,8%	Kecamatan Suboh	
	7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	48	Desa	109.800.000,00	8	59.919.500,00	8	Rp 160.000.000	1,2	7.908.000	15%	5%	9,2	67.827.500	19,2%	61,8%	Kecamatan Suboh	
	7	1	3	2.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3000	Desa	109.800.000,00	3752	280.919.500,00	1206	Rp 118.215.000	158	7.908.000	13%	7%	3910	288.827.500	130,3%	263,0%	Kecamatan Suboh	
	7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	100%	Persentase	420.000.000,00	100%	6.000.000	100%	Rp 63.538.500	11%	18.251.210	11%		56%		55,5%	0,0%	Kecamatan Suboh	
	7	1	4	2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase tercapainya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	100%		420.000.000,00	100 %				0	-			100 %	-		0,0%	Kecamatan Suboh	
	7	1	4	2.03	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			420.000.000,00					0	-			0	-		0,0%	Kecamatan Suboh	
	7	1	4	7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi FORKOMPIMCA yang difasilitasi	24	Kegiatan	420.000.000,00	4	16.117.050,00	4	Rp 63.538.500	1,1	18.251.210	28%	29%	5,1	34.368.260	21,3%	8,2%	Kecamatan Suboh	
	7	1	4	7.03	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1000	Kegiatan	420.000.000,00	1282	64.655.550,00	375	Rp 15.000.000	57	1.700.000	15%	11%	1339	66.355.550	133,9%	15,8%	Kecamatan Suboh	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Persentase	1.200.000.000,00	100%		100%	Rp 25.815.178	26%	9.322.000	26%	36%	63%	9.322.000	63,0%	0,8%	Kecamatan Suboh	
	7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	214	Desa	1.200.000.000,00	8	18.145.000	8	Rp 25.815.178	7	9.322.000	88%	36%	15	27.467.000	86,0%	2,3%	Kecamatan Suboh	
	7	1	6	2.01 ##	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1634	Orang	600.000.000,00	1446	39.091.178,00	481	Rp 20.000.000	0	-	0%		1446		88,5%	0,0%	Kecamatan Suboh	
	7	1	6	2.01 ##	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1009	Desa	600.000.000,00	664	31.974.900,00	359	Rp 20.000.000	176	9.322.000	49%		840		83,3%	0,0%	Kecamatan Suboh	
Jumlah Anggaran dan Realisasi												2.831.140.827		563.050.295									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																17%		20%		62%		23%	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN																	Kecamatan mlandingan	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	persentase	14.068.370.296	100%	2.411.325.025	100%	2.672.999.065	0%	521.483.751	0%	20%	100%	2.932.808.776	100,0%	20,8%	Kecamatan mlandingan	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115	Dokumen	653.931.809	23	21.300.000	23	21.300.000	0	-	0%	0%	23	21.300.000	20,0%	3,3%	Kecamatan mlandingan	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	66.636.180	1	3.550.000	1	3.550.000	1	-	100%	0%	2	3.550.000	40,0%	5,3%	Kecamatan mlandingan	
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25	Dokumen	51.431.250	5	3.550.000	5	3.550.000	5	-	100%	0%	10	3.550.000	40,0%	6,9%	Kecamatan mlandingan	
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25	Dokumen	51.431.250	5	3.550.000	5	3.550.000	0	-	0%	0%	5	3.550.000	20,0%	6,9%	Kecamatan mlandingan	
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	25	Dokumen	51.431.250	5	3.550.000	5	3.550.000	5	-	100%	0%	10	3.550.000	40,0%	6,9%	Kecamatan mlandingan	
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	25	Dokumen	51.431.250	5	3.550.000	5	3.550.000	0	-	0%	0%	5	3.550.000	20,0%	6,9%	Kecamatan mlandingan	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang Disusun	10	Dokumen	241.556.250	2	3.550.000	2	3.550.000	0	-	0%	0%	2	3.550.000	20,0%	1,5%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	120	Dokumen	8.577.652.347	24	1.617.059.309	24	1.522.855.361	0	380.065.570	0%	25%	24	1.997.124.879	20,0%	23,3%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.01	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang terbayar selama setahun	70	Bulan	8.090.971.707	14	1.540.429.309	14	1.442.155.361	4	371.465.570	29%	26%	18	1.911.894.879	25,7%	23,6%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.01	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah pengelola jasa administrasi keuangan yang terbayar	35	ob	428.636.160	7	69.600.000	7	73.600.000	2	8.600.000	29%	12%	9	78.200.000	25,7%	18,2%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan inventarisasi barang SKPD	10	Laporan	29.022.240	2	3.480.000	2	3.550.000	0	-	0%	0%	2	3.480.000	20,0%	12,0%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang tersusun	5	dokumen	29.022.240	1	3.550.000	1	3.550.000	0	-	0%	0%	1	3.550.000	20,0%	12,2%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75	Stel	36.567.520	15	4.300.000	15	7.195.100	0	-	0%	0%	15	4.300.000	20,0%	11,8%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya yang di beli	75	stel	36.567.520	15	4.300.000	15	7.195.100	0	-	0%	0%	15	4.300.000	20,0%	11,8%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis administrasi umum yang disediakan	150	Jenis	818.823.341	30	137.017.069	30	172.920.538	0	27.136.060	0%	16%	30	164.153.129	20,0%	20,0%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	20	Jenis	51.412.749	4	6.794.700	4	6.794.700	2	2.357.000	50%	35%	6	9.151.700	30,0%	17,8%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis atk yang dibeli	95	Jenis	96.632.153	19	29.000.000	19	44.312.029	5	5.026.600	26%	11%	24	34.026.600	25,3%	35,2%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	10	Jenis	44.644.577	2	6.000.000	2	6.000.000	0,5	1.982.000	25%	33%	2,5	7.982.000	25,0%	17,9%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlh kegiatan rapat dan penyelenggaraan hari khusus yang difasilitasi	25	orang	584.377.054	5	95.222.369	5	115.813.809	1	17.770.460	20%	15%	6	112.992.829	24,0%	19,3%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibeli	33	Jenis	345.643.406	9	137.320.100	9	332.812.866	0	-	0%	0%	9	137.320.100	27,3%	39,7%	Kecamatan mlandingan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dibeli	4	rekomen da si	160.000.000	4	83.000.000	4	303.097.266	0	-	0%	0%	4	83.000.000	100,0%	51,9%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.07	##	Pengadaan Sarana dan Prasaaran gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan yang akan dibeli	23	rekomen da si	34.945.465	5	54.320.100	5	29.715.600	0	-	0%	0%	5	54.320.100	21,7%	155,4%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	200	Jenis	1.872.393.619	40	272.644.000	40	301.655.100	5,5	58.900.121	14%	20%	45,5	331.544.121	22,8%	17,7%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Matrai yang tersedia	5000	surat	18.315.300	1000	1.870.000	1000	3.000.000	3	1.000.000	0%	33%	1003	2.870.000	20,1%	15,7%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15	rekening	377.221.919	3	65.600.000	3	86.400.000	1	13.368.471	33%	15%	4	78.968.471	26,7%	20,9%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan dan kebersihan yang tersedia	25	ob	1.382.726.525	5	205.174.000	5	212.255.100	1,5	44.531.650	30%	21%	6,5	249.705.650	26,0%	18,1%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	90	jenis	1.172.287.406	18	221.684.547	18	314.260.100	10	55.382.000	56%	18%	28	277.066.547	58,9%	23,6%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	100	Unit	654.663.577	20	149.184.547	20	160.184.800	5	42.382.000	25%	26%	25	191.566.547	25,0%	29,3%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	unit	228.920.874	2	62.500.000	2	141.075.300	0	-	0%	0%	2	62.500.000	20,0%	27,3%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	1	2.09	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan yang di pelihara	150	Unit	40.907.591	30	10.000.000	30	13.000.000	30	13.000.000	100%	100%	60	23.000.000	40,0%	56,2%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100%	persentase	129.353.149	100%	15.000.000	100%	18.000.000	0%	6.782.000	0%	38%	100%	21.782.000	100,0%	16,8%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan, Pembinaan, Pemberdaya n Masyarakat Dan Evaluasi Pemerintahan Umum Dan Desa	100%	persentase	129.353.149	100%	15.000.000	100%	18.000.000	0%	6.782.000	0%	38%	100%	21.782.000	100,0%	16,8%	Kecamatan mlandingan	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	30	rekomen da si	129.353.149	6	15.000.000	6	18.000.000	2	6.782.000	33%	38%	8	21.782.000	26,7%	16,8%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100%	persentase	807.763.842	100%	116.170.000	100%	88.000.000	0%	6.100.000	0%	7%	100%	122.270.000	100,0%	15,1%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	persentase	807.763.842	200%	116.170.000	200%	88.000.000	0%	6.100.000	0%	7%	200%	122.270.000	200,0%	15,1%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	60	Dokumen Rekomenda si	130.525.206	12	116.170.000	12	88.000.000	3	6.100.000	25%	7%	15	122.270.000	25,0%	93,7%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENRRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100%	persentase	807.763.842	100%	50.000.000	100%	15.000.000	0%	3.000.000	0%	20%	100%	53.000.000	100,0%	6,6%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	persentase	807.763.842	100%	50.000.000	100%	15.000.000	0%	3.000.000	0%	20%	100%	53.000.000	100,0%	6,6%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	4	2.01	3	Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	72	dokumen	200.510.206	12	50.000.000	12	15.000.000	3	3.000.000	25%	20%	15	53.000.000	20,8%	26,4%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	6	2.03		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	100%	persentase	560.918.393	100%	70.000.000	100%	49.545.000	0%	14.158.000	0%	29%	100%	84.158.000	100,0%	15,0%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	6	2.06		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	persentase	560.918.393	100%	70.000.000	100%	49.545.000	0%	14.158.000	0%	29%	100%	84.158.000	100,0%	15,0%	Kecamatan mlandingan	
	7	1	6	2.06	##	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	25	Dokumen Rekomenda si	440.300.000	5	30.000.000	5	20.870.000	1	3.258.000	20%	16%	6	33.258.000	24,0%	7,6%	Kecamatan mlandingan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13				
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp			
	7	1	6	2.06	##	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	25	Dokumen Rekomenda si	652.882.800	5	40.000.000	5	28.675.000	3	10.900.000	60%	38%	8	50.900.000	32,0%	7,8%	Kecamatan mlandingan				
Jumlah Anggaran dan Realisasi												2.843.544.065				551.523.751						100%		47%			
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																30%		19%				100%		47%			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																					
	7	1				KECAMATAN																	Kecamatan bungatan				
	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Sakip PD	81,5	A	14.660.886.912	80,16	7.219.746.107	81,25	2.715.140.793	0	480.211.650	0%	18%	0	7.699.957.757	0,0%	52,5%	Kecamatan bungatan				
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersusun	48	dokumen	76.022.715	32	32.037.700	8	15.250.000	1	1.478.500	13%	10%	33	33.516.200	68,8%	44,1%	Kecamatan bungatan				
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	dokumen	17.791.600	8	12.013.700	2	4.750.000	0	-	0%	0%	8	12.013.700	66,7%	67,5%	Kecamatan bungatan				
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dokumen	9.974.720	4	5.132.900	1	1.750.000	0	-	0%	0%	4	5.132.900	66,7%	51,5%	Kecamatan bungatan				
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	dokumen	10.134.980	4	5.055.700	1	1.750.000	0	-	0%	0%	4	5.055.700	66,7%	49,9%	Kecamatan bungatan				
	7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	dokumen	9.974.980	4	5.231.500	1	1.500.000	0	-	0%	0%	4	5.231.500	66,7%	52,4%	Kecamatan bungatan				
	7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	dokumen	10.149.555	4	4.938.500	1	1.500.000	0	-	0%	0%	4	4.938.500	66,7%	48,7%	Kecamatan bungatan				
	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	laporan	9.836.840	4	3.306.900	1	1.500.000	1	1.478.500	100%	99%	5	4.785.400	83,3%	48,6%	Kecamatan bungatan				

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	laporan	8.160.040	4	4.904.400	1	2.500.000	0	-	0%	0%	4	4.904.400	66,7%	60,1%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	72	dokumen	10.982.046.858	48	5.693.310.968	12	1.719.379.439	0	426.332.377	0%	25%	48	6.119.643.345	66,7%	55,7%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	orang	10.589.258.832	61	5.436.088.568	15	1.643.529.439	0	423.857.377	0%	26%	61	5.859.945.945	67,8%	55,3%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	dokumen	375.338.891	48	246.225.000	12	70.600.000	0	-	0%	0%	48	246.225.000	66,7%	65,6%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	12	dokumen	7.390.290	8	4.292.900	2	2.750.000	0	-	0%	0%	8	4.292.900	66,7%	58,1%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	laporan	10.058.845	4	6.704.500	1	2.500.000	1	2.475.000	100%	99%	5	9.179.500	83,3%	91,3%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai tertib administrasi kepegawaian	109	orang	46.226.025	65	20.355.000	15	3.363.300	0	-	0%	0%	65	20.355.000	59,6%	44,0%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	109	paket	46.226.025	65	20.355.000	15	3.363.300	0	-	0%	0%	65	20.355.000	59,6%	44,0%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi dalam 1 tahun	100	%	639.828.380	100	464.319.372	100	132.470.138	0	6.663.000	0%	5%	100	470.982.372	100,0%	73,6%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	paket	30.965.950	4	23.122.400	1	5.871.574	0	1.510.500	0%	26%	4	24.632.900	66,7%	79,5%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	paket	150.480.504	4	138.793.900	1	28.235.660	0	4.262.500	0%	15%	4	143.056.400	66,7%	95,1%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	paket	30.711.926	4	23.285.700	1	7.142.904	0	350.000	0%	5%	4	23.635.700	66,7%	77,0%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96	dokumen	21.960.000	72	11.910.000	12	2.220.000	3	540.000	25%	24%	75	12.450.000	78,1%	56,7%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	laporan	405.710.000	48	266.207.372	12	89.000.000	0	-	0%	0%	48	266.207.372	66,7%	65,6%	Kecamatan bungatan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	22	paket	480.276.220	13	143.040.000	3	341.267.916	0	-	0%	0%	13	143.040.000	59,1%	29,8%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		unit				1	303.000.000	0	-	0%	0%	0	-			Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	paket	189.588.820	7	143.040.000	3	20.055.036	0	-	0%	0%	7	143.040.000	46,7%	75,4%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	unit	196.043.150			6	18.212.880	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dalam 1 tahun	100	%	852.470.790	100	552.848.948	100	173.300.000	25	25.489.273	25%	15%	62,5	578.338.221	62,5%	67,8%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa Surat Menyurat	900	laporan	9.000.000	507	5.070.000	150	1.500.000	0	-	0%	0%	507	5.070.000	56,3%	56,3%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	144	rekening	196.625.575	96	103.043.689	24	35.000.000	6	6.297.130	25%	18%	102	109.340.819	70,8%	55,6%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	72	laporan	646.845.215	48	444.735.259	12	136.800.000	3	19.192.143	25%	14%	51	463.927.402	70,8%	71,7%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang mendapat pemeliharaan kondisi baik	170	unit	1.584.015.924	108	1.016.492.097	27	330.110.000	0	20.248.500	0%	6%	108	1.036.740.597	63,5%	65,5%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	unit	648.752.800	40	360.939.121	10	116.000.000	3	20.248.500	30%	17%	43	381.187.621	71,7%	58,8%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Operasional atau Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	unit	43.800.000	39	14.874.350	10	6.400.000	0	-	0%	0%	39	14.874.350	65,0%	34,0%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	unit	90.475.620	25	45.229.000	6	15.710.000	0	-	0%	0%	25	45.229.000	62,5%	50,0%	Kecamatan bungatan	
	7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	10	unit	800.987.504	4	595.449.626	1	192.000.000	0	-	0%	0%	4	595.449.626	40,0%	74,3%	Kecamatan bungatan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	391.037.873	100	150.927.200	100	8.000.000	0	-	0%	0%	100	150.927.200	100,0%	38,6%	Kecamatan bungatan	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan	42	desa	187.840.085	28	71.295.200			0	-			28	71.295.200	66,7%	38,0%	Kecamatan bungatan	
	7	01	02	2.01	02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	dokumen	187.840.085	16	71.295.200			0	-			16	71.295.200	66,7%	38,0%	Kecamatan bungatan	
	7	01	02	2'02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Paten Terlayani	120	jenis	203.197.788	80	79.632.000	20	8.000.000	0	-	0%	0%	80	79.632.000	66,7%	39,2%	Kecamatan bungatan	
	7	01	02	2.02	03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	laporan	203.197.788	4	79.632.000	1	8.000.000	0	-	0%	0%	4	79.632.000	66,7%	39,2%	Kecamatan bungatan	
	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	100	%	635.590.887	100	325.577.000	100	135.423.160	0	10.422.500	0%	8%	100	335.999.500	100,0%	52,9%	Kecamatan bungatan	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terlaksana	30	kegiatan	635.590.887	20	325.577.000	5	135.423.160	2	10.422.500	40%	8%	22	335.999.500	73,3%	52,9%	Kecamatan bungatan	
	7	01	03	2.01	03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30	laporan	635.590.887	20	325.577.000	5	135.423.160	2	10.422.500	40%	8%	22	335.999.500	73,3%	52,9%	Kecamatan bungatan	
	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100	%	349.548.470	100	163.717.000	100	18.200.000	0	4.300.000	0%	24%	100	168.017.000	100,0%	48,1%	Kecamatan bungatan	
	7	01	04	2'01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa mendapatkan pembinaan tranribum	35	desa	349.548.470	21	163.717.000	7	18.200.000	1	4.300.000	14%	24%	22	168.017.000	62,9%	48,1%	Kecamatan bungatan	
	7	01	04	2.01	01 Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50	laporan	349.548.470	26	163.717.000	3	18.200.000	1	4.300.000	33%	24%	27	168.017.000	54,0%	48,1%	Kecamatan bungatan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang baik	100	%	444.684.583	100	187.807.150	100	54.800.000	25	14.734.000	25%	27%	62,5	202.541.150	62,5%	45,5%	Kecamatan bungatan	
	7	01	06	2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa mendapatkan pendampingan pengelolaan keuangan	42	desa	444.684.583	28	187.807.150	7	54.800.000	7	14.734.000	100%	27%	35	202.541.150	83,3%	45,5%	Kecamatan bungatan	
	7	01	06	2.01	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		dokumen				4	14.500.000	1	2.475.000	25%	17%	1	2.475.000			Kecamatan bungatan	
	7	01	06	2.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15	dokumen	107.201.365	11	63.190.450	2	16.300.000	1	4.500.000	50%	28%	12	67.690.450	80,0%	63,1%	Kecamatan bungatan	
	7	01	06	2.01	## Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24	dokumen	164.000.000	16	59.180.800			0	-			16	59.180.800	66,7%	36,1%	Kecamatan bungatan	
	7	01	06	2.01	## Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	24	laporan	173.483.218	16	65.435.900	4	24.000.000	1	7.759.000	25%	32%	17	73.194.900	70,8%	42,2%	Kecamatan bungatan	
Jumlah Anggaran dan Realisasi												2.572.128.308		509.668.150									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																14%	20%			65%	60%		
	7				UNSUR KEWILAYAHAN																		
	7	1			KECAMATAN																	Kecamatan Kendit	
	7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	%	17.009.237.828	100%	7.506.064.948	100%	2.729.468.017	0,2038287	556.343.938	20%	20%	0,60191	8.062.408.886	60,2%	47,4%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	60	Dokumen	120.900.350	40	61.825.700	12	28.760.000	5	13.455.000	42%	47%	45	75.280.700	75,0%	62,3%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	7	Dokumen	18.512.000	5	14.693.000	2	6.120.000	1	2.935.000	50%	48%	3	17.628.000	42,9%	95,2%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	7.030.865	4	5.164.150	1	3.000.000	1	3.000.000	100%	100%	5	8.164.150	83,3%	116,1%	Kecamatan Kendit	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	6.740.910	4	5.804.700	1	3.000.000	0	-	0%	0%	4	5.804.700	66,7%	86,1%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	7.030.865	4	5.164.150	1	3.000.000	1	3.000.000	100%	100%	5	8.164.150	83,3%	116,1%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	6.740.910	4	5.744.700	1	3.000.000	0	-	0%	0%	4	5.744.700	66,7%	85,2%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	Dokumen	19.080.000	16	16.155.000	4	6.120.000	0	-	0%	0%	16	16.155.000	66,7%	84,7%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	10.580.000	4	9.100.000	2	4.520.000	2	4.520.000	100%	100%	6	13.620.000	120,0%	128,7%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	246	Dokumen	11.625.438.008	165	5.352.370.811	41	1.681.627.866	9	402.086.467	22%	24%	174	5.754.457.278	70,7%	49,5%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	Orang	11.231.938.008	44	5.109.935.811	15	1.610.727.866	14	389.761.467	93%	24%	29	5.499.697.278	34,5%	49,0%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Pengelola Administrasi Keuangan yang Dibayar	42	Orang	355.000.000	28	229.525.000	4	66.900.000	4	12.325.000	100%	18%	16	241.850.000	38,1%	68,1%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Dokumen	38.500.000	4	12.910.000	1	4.000.000	0	-	0%	0%	4	12.910.000	66,7%	33,5%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN yang Dibeli	12	Paket	29.473.325	7	31.895.000	2	13.500.000	0	-	0%	0%	7	31.895.000	58,3%	108,2%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12	Paket	29.473.325	7	31.895.000	2	13.500.000	0	-	0%	0%	7	31.895.000	58,3%	108,2%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum yang Disediakan	78	Jenis	1.171.904.805	50	661.457.566	14	288.949.024	4	60.037.000	29%	21%	54	721.494.566	69,2%	61,6%	Kecamatan Kendit	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	18.506.140	4	12.102.400	1	4.000.000	0	-	0%	0%	4	12.102.400	66,7%	65,4%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	36.000.000	3	21.941.000	1	8.750.000	1	1.000.000	100%	11%	2	22.941.000	40,0%	63,7%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18	Paket	366.534.265	12	159.984.166	3	23.136.024	3	2.697.000	100%	12%	7,5	162.681.166	41,7%	44,4%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	11.045.000	8	7.823.000	2	3.000.000	0	-	0%	0%	8	7.823.000	66,7%	70,8%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4	Paket	5.970.000	4	4.900.000	0	-	0	-			4	4.900.000	100,0%	82,1%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Konsumsi Kunjungan Tamu yang Disediakan	5	Paket	16.000.000	3	15.555.000	1	6.000.000	1	1.500.000	100%	25%	2	17.055.000	40,0%	106,6%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31	Laporan	717.849.400	19	439.152.000	6	244.063.000	5	54.840.000	83%	22%	12	493.992.000	38,7%	68,8%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Dibeli	49	Jenis	471.447.050	33	124.258.000	8	306.705.291	0	-	0%	0%	33	124.258.000	67,3%	26,4%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	Unit	100.000.000	0	0	1	303.097.266	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19	Unit	36.915.650	13	35.315.000	0	-	0	-			13	35.315.000	68,4%	95,7%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2,07	##	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	26	Unit	334.531.400	22	88.943.000	1	3.608.025	0	-	0%	0%	22	88.943.000	84,6%	26,6%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terbayarkan	30	Jenis Jasa	1.385.314.315	20	794.085.781	6	238.728.000	6	55.127.471	100%	23%	13	849.213.252	43,3%	61,3%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang Terkirim	1.200	Surat	19.081.500	800	6.430.000	300	3.000.000	30	300.000	10%	10%	830	6.730.000	69,2%	35,3%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air, dan Listrik	Jumlah Rekening yang Dibayar	18	Rekening	430.939.680	12	200.403.934	3	77.400.000	3	16.137.958	100%	21%	7,5	216.541.892	41,7%	50,2%	Kecamatan Kendit	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan, Keamanan dan Petugas PATEN yang Dibayar	78	Orang	935.293.135	52	587.251.847	12	158.328.000	12	38.689.513	100%	24%	32	625.941.360	41,0%	66,9%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Daerah	132	Unit	2.204.759.975	88	480.172.090	18	171.197.836	13	25.638.000	72%	15%	50,5	505.810.090	38,3%	22,9%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	72	Unit	1.506.794.952	46	356.152.990	13	129.347.836	13	25.300.000	100%	20%	29,5	381.452.990	41,0%	25,3%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya	72	Unit	48.500.000	46	10.289.100	13	5.850.000	2	338.000	15%	6%	48	10.627.100	66,7%	21,9%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	18	Unit	556.755.023	15	83.620.000	3	25.000.000	0	-	0%	0%	15	83.620.000	83,3%	15,0%	Kecamatan Kendit	
	7	1	1	2.09	##	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	18	Jenis	92.710.000	12	30.110.000	3	11.000.000	0	-	0%	0%	12	30.110.000	66,7%	32,5%	Kecamatan Kendit	
	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	persentase	609.737.325	100%	131.596.000	100%	7.500.000	0%	-	0%	0%	100%	131.596.000	100,0%	21,6%	Kecamatan Kendit	
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan	100%	persentase	375.240.000	100%	88.780.000	0%	-	0%	-		100%	88.780.000	100,0%	23,7%	Kecamatan Kendit		
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kegiatan Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	12	Dokumen Rekomenda si	375.240.000	10	88.780.000	0	-	0	-			10	88.780.000	83,3%	23,7%	Kecamatan Kendit	
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Memiliki SOP sesuai Kebutuhan	100%	persentase	234.497.325	100%	42.816.000	100%	7.500.000	0%	-	0%	0%	100%	42.816.000	100,0%	18,3%	Kecamatan Kendit	
	7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan IKM yang Disusun	6	Dokumen	234.497.325	4	42.816.000	2	7.500.000	0	-	0%	0%	4	42.816.000	66,7%	18,3%	Kecamatan Kendit	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)// Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
	7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	persentase	560.855.460	100%	204.371.600	100%	100.207.000	4%	11.280.000	4%	11%	52%	215.651.600	52,1%	38,5%	Kecamatan Kendit			
	7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persntase Hasil Koordinasi Bidang Kesra	100%	persentase	234.497.325	100%	204.371.600	100%	100.207.000	4%	11.280.000	4%	11%	52%	215.651.600	52,1%	92,0%	Kecamatan Kendit			
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kegiatan Kesra yang Ditindaklanjuti	18	Dokumen Rekomenda si	234.497.325	12	204.371.600	10	100.207.000	3	11.280.000	30%	11%	7,5	215.651.600	41,7%	92,0%	Kecamatan Kendit		
	7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	PRESENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	100%	persentase	420.000.000	100%	167.602.920	100%	15.000.000	50%	7.500.000	50%	50%	75%	175.102.920	75,0%	41,7%	Kecamatan Kendit			
	7	1	4	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	persentase	420.000.000	100%	167.602.920	100%	15.000.000	35%	7.500.000	35%	50%	68%	175.102.920	67,7%	41,7%	Kecamatan Kendit			
	7	1	4	2.01	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16	Dokumen Rekomenda si	420.000.000	7	167.602.920	2	15.000.000	1	7.500.000	50%	50%	8	175.102.920	50,0%	41,7%	Kecamatan Kendit		
	7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	persentase	824.809.100	100%	166.882.500	100%	85.498.000	75%	24.892.000	75%	29%	88%	191.774.500	87,6%	23,3%	Kecamatan Kendit			
	7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi Bidang Trantibum serta Perekonomian dan Pembangunan	100%	persentase	824.809.100	100%	166.882.500	100%	85.498.000	75%	24.892.000	75%	29%	88%	191.774.500	87,6%	23,3%	Kecamatan Kendit			
	7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		0		-	0	0	7	35.000.000	2	9.508.000	29%	27%	2	9.508.000			Kecamatan Kendit		
	7	1	6	2.01	##	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kegiatan Trantibum yang Ditindaklanjuti	18	Dokumen Rekomenda si	420.000.000	12	77.318.500	5	25.000.000	0	-	0%	0%	12	77.318.500	66,7%	18,4%	Kecamatan Kendit		
	7	1	6	2.01	##	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	24	Dokumen Rekomenda si	453.580.600	16	89.564.000	5	25.498.000											
Jumlah Anggaran dan Realisasi												2.937.673.017		584.631.938											
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																44%		20%				75%		45%	
	7	1			UNSUR KEWILAYAHAN																				
	7	1			KECAMATAN																		Kecamatan Panarukan		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan Paten yang sesuai SOP. Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100	%	753.048.728	100	461.342.770	100	94.020.000,0	0	16.030.000	0%	17%	100	477.372.770	100,0%	63,4%	Kecamatan Pantarukan	
7	0	0	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13	dokumen rekomen da si	209.677.448	13	139.994.130	13	25.200.000,0	1	-	8%	0%	14	139.994.130	107,7%	66,8%	Kecamatan Pantarukan	
7	0	0	2.01	0	Peningkatan Efektifitas 0 Kegiatan Pemerintahan 0 di 2 Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13	dokumen rekomen da si	209.677.448	13	139.994.130	13	25.200.000,0	1	-	8%	0%	14	139.994.130	107,7%	66,8%	Kecamatan Pantarukan	
7	0	0	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP Paten dan Jumlah Dokumen IKM yang disusun	700	layanan/do kumen	543.371.280	700	321.348.640	700	68.820.000,0	0	16.030.000	0%	23%	700	337.378.640	100,0%	62,1%	Kecamatan Pantarukan	
7	0	0	2.02	0	Fasilitasi Percepatan 0 Pencapaian Standar 0 Pelayanan Minimal di 2 Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP Paten dan Jumlah Dokumen IKM yang disusun	700	layanan/do kumen	543.371.280	700	371.561.640	700	68.820.000,0	0	16.030.000	0%	23%	700	387.591.640	100,0%	71,3%	Kecamatan Pantarukan	
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100	%	153.169.743	100	165.793.627	100	15.000.000,0	0	6.850.000	0%	46%	100	172.643.627	100,0%	112,7%	Kecamatan Pantarukan	
7	0	0	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi FORKOMPIMCA yang difasilitasi	3	koordinasi	153.169.743	3	165.793.627	3	15.000.000,0	2	6.850.000	67%	46%	5	172.643.627	166,7%	112,7%	Kecamatan Pantarukan	
7	0	0	2.01	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara 0 Republik 0 Indonesia, Tentara 0 Nasional Indonesia dan 1 Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi FORKOMPIMCA yang difasilitasi	3	koordinasi	153.169.743	3	165.793.627	3	15.000.000,0	2	6.850.000	67%	46%	5	172.643.627	166,7%	112,7%	Kecamatan Pantarukan	
7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100	%	601.116.174	100	386.592.262	100	179.000.000,0	2	19.884.900	2%	11%	51	406.477.162	51,0%	67,6%	Kecamatan Pantarukan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	0	0	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	52	rekomen	601.116.174	52	386.592.262	52	179.000.000,0	2	19.884.900	4%	11%	54	406.477.162	103,8%	67,6%	Kecamatan Panarukan	
	7	0	0	2.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	52	rekomen	168.134.270	52		52	22.500.000,0	0	2.965.000	0%	13%	52	2.965.000	100,0%	1,8%	Kecamatan Panarukan	
	7	0	0	2.01	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		rekomen	-	-	-		129.000.000,0	0	5.724.900		4%		5.724.900			Kecamatan Panarukan	
	7	0	0	2.01	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koorinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan	52	dokumen/ rekomen	388.131.750	52	63.310.200	52	27.500.000,0	7	11.195.000	13%	41%	29,5	74.505.200	56,7%	19,2%	Kecamatan Panarukan	
	7	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	%	14.302.897.736	100	9.534.581.173	100	2.647.939.870,0	0	611.865.857	0%	23%	100	10.146.447.030	100,0%	70,9%	Kecamatan Panarukan	
	7	0	0	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	dokumen	110.957.040	11	85.218.020	11	30.095.321,0	2	1.720.000	18%	6%	13	86.938.020	118,2%	78,4%	Kecamatan Panarukan	
	7	0	0	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	5	dokumen	25.500.000	5	9.461.500	5	5.999.824,0	1	1.720.000	20%	29%	3	11.181.500	60,0%	43,8%	Kecamatan Panarukan	
	7	0	0	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	375	Rekomenda si /dokumen	11.175.000	75	2.210.000	75	2.475.000,0	0	-	0%	0%	75	2.210.000	20,0%	19,8%	Kecamatan Panarukan	
	7	0	0	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25	Rekomenda si /dokumen	11.175.000	5	2.204.000	5	2.475.000,0	0	-	0%	0%	5	2.204.000	20,0%	19,7%	Kecamatan Panarukan	
	7	0	0	2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25	Rekomenda si /dokumen	11.175.000	5	2.234.000	5	2.475.000,0	0	-	0%	0%	5	2.234.000	20,0%	20,0%	Kecamatan Panarukan	
	7	0	0	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	25	Rekomenda si /dokumen	11.175.000	5	2.203.500	5	2.475.000,0	0	-	0%	0%	5	2.203.500	20,0%	19,7%	Kecamatan Panarukan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	0	0	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	dokumen	20.939.200	3	-	5	4.187.840,0	0	-	0%	0%	3		20,0%		Kecamatan Panarukan	
7	0	0	2.01	0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Junmlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	-	-	9.963.000	1	10.007.657,0	0	-	0%	0%	0	9.963.000	0,0%		Kecamatan Panarukan	
7	0	0	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	90	Dokumen	11.757.889.782	4	7.503.607.610	4	1.991.440.040,0	4	480.294.968	100%	24%	4	7.983.902.578	4,4%	67,9%	Kecamatan Panarukan	
7	0	0	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17	orang/bula n	8.039.130.165	17	2.318.486.417	17	1.871.120.090,0	17	455.559.968	100%	24%	17	2.774.046.385	100,0%	34,5%	Kecamatan Panarukan	
7	0	0	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95	dokumen	462.000.000	7	123.500.000	7	97.600.000,0	7	17.600.000	100%	18%	7	141.100.000	7,4%	30,5%	Kecamatan Panarukan	
7	0	0	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	5	laporan	10.399.750	1	3.663.000	12	2.079.950,0	1	1.975.000	8%	95%	1	5.638.000	20,0%	54,2%	Kecamatan Panarukan	
7	0	0	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	5	laporan	104.400.000	6,00	31.270.000	1	20.640.000,0	1	5.160.000	100%	25%	0,5	36.430.000	10,0%	34,9%	Kecamatan Panarukan	
7	0	0	2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah pakaian dinas ASN yang dibeli	16	Stel	31.257.000	16	10.792.500	1	6.635.200,0	1	6.560.000	100%	99%	8,5	17.352.500	53,1%	55,5%	Kecamatan Panarukan	
7	0	0	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN yang dibeli	16	stel	31.257.000	16	10.792.500	16	6.635.200,0	16	6.560.000	100%	99%	16	17.352.500	100,0%	55,5%	Kecamatan Panarukan	
7	0	0	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Jenis administrasi umum yang disediakan	8	jenis	708.229.775	8	214.255.760	8	213.723.009,0	1	40.656.500	13%	19%	4,5	254.912.260	56,3%	36,0%	Kecamatan Panarukan	
7	0	0	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20	Paket	708.229.775	4	5.690.460	4	4.999.700,0	3	-	75%	0%	3,5	5.690.460	17,5%	0,8%	Kecamatan Panarukan	
7	0	0	2.06	0004	penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	47	paket			22.922.800	47	22.778.582,0	0	4.374.500	0%	19%	0	27.297.300	0,0%		Kecamatan Panarukan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	0	0	0	2.06	0 0 0 5	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Paket		11.487.100	12	9.831.127,0	0	3.779.500	0%	38%	0	15.266.600	0,0%			Kecamatan Panarukan	
7	0	0	0	2.06	0 0 0 6	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24	dokumen		-	24	3.720.000,0	0	960.000	0%	26%	0		0,0%			Kecamatan Panarukan	
7	0	0	0	2.06	0 0 0 9	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36	Laporan			36	158.420.000,0	0	29.700.000	0%	19%	0	29.700.000	0,0%			Kecamatan Panarukan	
7	0	0	0	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	jenis	26.689.459	-	5	308.552.266,0	0	-	0%	0%	0	58.050.000	0,0%	217,5%		Kecamatan Panarukan	
7	0	0	0	2.07	0 0 1 0	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	unit	26.689.459	5	5	308.552.266,0	0	-	0%	0%	5	49.918.000	100,0%	187,0%		Kecamatan Panarukan	
7	0	0	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	jenis	927.884.750	3	3	229.375.300,0	0	42.402.889	0%	18%	3	724.787.046	100,0%	78,1%		Kecamatan Panarukan	
7	0	0	0	2.08	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000	laporan	8.347.500	166	200	2.000.000,0	0	500.000	0%	25%	166	4.160.000	16,6%	49,8%		Kecamatan Panarukan	
7	0	0	0	2.08	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90	laporan	233.031.000	18	36	57.875.300,0	9	15.050.050	25%	26%	27	91.041.500	30,0%	39,1%		Kecamatan Panarukan	
7	0	0	0	2.08	0 0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200	laporan	505.633.500	40	40	169.500.000,0	24	26.852.839	60%	16%	64	231.508.220	32,0%	45,8%		Kecamatan Panarukan	
7	0	0	0	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26	Unit	635.003.910	25	25	176.671.000,0	3	40.231.500	12%	23%	14	583.639.180	53,8%	91,9%		Kecamatan Panarukan	
7	0	0	0	2.09	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70	unit	450.000.000	14	14	147.367.000,0	14	34.906.500	100%	24%	14	220.487.260	20,0%	49,0%		Kecamatan Panarukan	
7	0	0	0	2.09	0 0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	5	unit		5	5	10.370.000,0	0	1.215.000	0%	12%	5	1.215.000	100,0%			Kecamatan Panarukan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	7	0	0	2.09	0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 1 Gedung Kantor atau 0 Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	unit	16.077.450	-	-	0	18.934.000,0	0	4.110.000		22%	0	4.110.000	0,0%	25,6%	Kecamatan Panarukan			
Jumlah Anggaran dan Realisasi												3.230.538.536		652.788.257											
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																28%		20%				88%		79%	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN																				
	7	1			KECAMATAN																	Kecamatan Situbondo			
1	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	87,5	A	20.412.041.723	85,5	7.310.496.559	83,15	6.226.747.211	83,15	1.530.442.288	100%	25%	83,15	8.840.938.847	95,0%	43,3%	Kecamatan Situbondo			
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	153	Dokumen	593.187.675	29	143.354.700	10	71.428.400	3	11.915.000	30%	17%	32	155.269.700	20,9%	26,2%	Kecamatan Situbondo			
	7	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	17	Dokumen	155.845.955	12	38.992.000	3	12.100.000	1	6.055.000	33%	50%	13	45.047.000	76,5%	28,9%	Kecamatan Situbondo			
	7	01	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16	Dokumen	68.416.020	9	26.424.000	1	12.425.000	0	-	0%	0%	9	26.424.000	56,3%	38,6%	Kecamatan Situbondo			
	7	01	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16	Dokumen	68.416.020	9	26.424.000	1	3.460.000	0	-	0%	0%	9	26.424.000	56,3%	38,6%	Kecamatan Situbondo			
	7	01	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	16	Dokumen	66.455.750	7	28.248.000	1	11.703.400	0	-	0%	0%	7	28.248.000	43,8%	42,5%	Kecamatan Situbondo			
	7	01	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	16	Dokumen	62.639.715	7	13.936.500	1	11.240.000	0	-	0%	0%	7	13.936.500	43,8%	22,2%	Kecamatan Situbondo			

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36	Laporan	100.924.155	8	15.487.400	2	11.960.000	1	3.430.000	50%	29%	9	18.917.400	25,0%	18,7%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36	Laporan	70.490.060	8	20.266.800	2	8.540.000	1	2.430.000	50%	28%	9	22.696.800	25,0%	32,2%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	271	Dokumen	30.435.610.958	213	14.841.853.887	54	4.139.989.590	2	1.036.356.618	4%	25%	215	15.878.210.505	79,3%	52,2%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kecamatan Situbondo yang dibayar	50	Orang	29.047.514.598	41	14.278.698.837	40	3.902.804.590	40	997.936.618	100%	26%	40,5	15.276.635.455	81,0%	52,6%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN pengelola administrasi keuangan yang dibayar	17	Orang	1.117.650.000	14,5	499.850.000	17	196.500.000	17	31.300.000	100%	16%	15,75	531.150.000	92,6%	47,5%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen ASET Barang Milik Daerah yang disusun	34	Dokumen	93.973.050	11	21.488.050	2	7.000.000	0	-	0%	0%	11	21.488.050	32,4%	22,9%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang disusun	18	Laporan	100.473.310	4	27.509.000	1	15.500.000	1	1.260.000	100%	8%	5	28.769.000	27,8%	28,6%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.02	08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran yang disusun	242	Laporan	76.000.000	144	14.308.000	36	18.185.000	3	5.860.000	8%	32%	147	20.168.000	60,7%	26,5%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	368	Stel	128.727.000	64	71.522.819	40	23.826.836	0	-	0%	0%	64	71.522.819	17,4%	55,6%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN yang dibeli	364	Stel	113.727.000	138	62.066.819	40	16.346.836	0	-	0%	0%	138	62.066.819	37,9%	54,6%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun	4	Dokumen	15.000.000	3	9.456.000	1	7.480.000	0	-	0%	0%	3	9.456.000	75,0%	63,0%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	1510	Jenis	4.557.641.035	648	1.452.692.965	137	493.012.203	19	53.412.250	14%	11%	667	1.506.105.215	44,2%	33,0%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang disediakan	177	Jenis	254.008.185	125	82.946.993	3	23.965.437	0	2.897.000	0%	12%	125	85.843.993	70,6%	33,8%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	135	Jenis	538.500.000	71	49.679.500	3	16.093.607	0	2.689.900	0%	17%	71	52.369.400	52,6%	9,7%	Kecamatan Situbondo	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan	360	Jenis	839.115.745	280	315.683.600	5	144.340.757	0	3.989.200	0%	3%	280	319.672.800	77,8%	38,1%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	110	Jenis	404.633.505	80	122.427.500	3	35.421.693	1	6.260.750	33%	18%	81	128.688.250	77,3%	31,8%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang sediakan	1	Jenis	67.470.000	1	33.365.000	12	9.640.000	3	1.670.000	25%	17%	2	35.035.000	200,0%	51,9%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis konsumsi yang disediakan	60	Jenis	196.500.000	54	40.090.175	10	15.780.759	3	2.505.400	30%	16%	57	42.595.575	95,0%	21,7%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	322	Kali	2.257.413.600	125	808.500.197	65	247.769.950	18	33.400.000	28%	13%	143	841.900.197	44,4%	37,3%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	202	Jenis	2.044.839.550	112	647.588.019	13	626.401.254	7	275.500.000	54%	44%	119	923.088.019	58,9%	45,1%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan	13	Unit	450.000.000	5	274.000.000	3	368.906.668	2	65.000.000	67%	18%	7	339.000.000	53,8%	75,3%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli	84	Unit	850.000.000	56	100.572.000	2	1.805.000	0	-	0%	0%	56	100.572.000	66,7%	11,8%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.07	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dibeli	84	Unit	1.194.839.550	56	547.016.019	8	255.689.586	5	210.500.000	63%	82%	61	757.516.019	72,6%	63,4%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	5	Jenis	2.539.839.550	5	1.550.517.543	5	579.301.400	4	130.791.720	80%	23%	4,5	1.681.309.263	90,0%	66,2%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	9861	Unit	495.000.000	8350	23.000.000	1050	8.000.000	150	2.700.000	14%	34%	8500	25.700.000	86,2%	5,2%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	4	Unit	850.000.000	4	361.041.446	4	149.397.600	4	34.524.210	100%	23%	4	395.565.656	100,0%	46,5%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan yang dibayar	30	Orang	1.194.839.550	30	1.166.476.097	30	421.903.800	30	93.567.510	100%	22%	30	1.260.043.607	100,0%	105,5%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	370	Unit	2.573.208.505	326	1.710.953.591	56	292.787.528	14	22.466.700	25%	8%	340	1.733.420.291	91,9%	67,4%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	90	Unit	89.713.505	14	46.993.600	14	32.887.799	14	3.406.700	100%	10%	14	50.400.300	15,6%	56,2%	Kecamatan Situbondo	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	90	Unit	253.500.000	18,5	297.782.241	17	105.634.203	17	16.580.000	100%	16%	17,75	314.362.241	19,7%	124,0%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.08	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	83	Unit	249.000.000	30	209.008.450	19	35.248.749	6	2.480.000	32%	7%	36	211.488.450	43,4%	84,9%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/rumah dinas yang terpelihara/direhab	15	Unit	1.881.212.250	3	622.966.450	2	104.016.777	0	-	0%	0%	3	622.966.450	20,0%	33,1%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/rumah dinas yang terpelihara/direhab	15	Unit	99.782.750	2	534.202.850	2	15.000.000	0	-	0%	0%	2	534.202.850	13,3%	535,4%	Kecamatan Situbondo	
2	7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	Persentase	2.964.656.005	73%	1.262.168.310	100%	152.955.000	25%	2.000.000	25%	1%	25%	1.264.168.310	25,0%	42,6%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti	76	Dokumen	-	38	767.969.660	14	108.580.000	0	-	0%	0%	38	767.969.660	50,0%		Kecamatan Situbondo	
	7	01	02	2.01	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindak lanjuti	36	Dokumen	2.172.939.053	38	767.969.660		-	0	-			38	767.969.660	105,6%	35,3%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen koordinasi/sinergitas kegiatan pemerintahan yang ditindak lanjuti	36	Dokumen	-	-	2	108.580.000	0	-	0%	0%	0	-	0,0%		Kecamatan Situbondo		
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah dokumen layanan administrasi terpadu kecamatan yang disusun	12	Dokumen	2.964.656.005	9	988.397.300	6	44.375.000	1	2.000.000	17%	5%	10	990.397.300	83,3%	33,4%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP PATEN dan jumlah dokumen IKM /Profil yang disusun	12	Dokumen	1.734.828.005	9	494.198.650	2	14.875.000	1	2.000.000	50%	13%	10	496.198.650	83,3%	28,6%	Kecamatan Situbondo	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP PATEN dan jumlah dokumen IKM Kecamatan Situbondo yang disusun	12	Dokumen	1.229.828.000	9	494.198.650	4	29.500.000	0	-	0%	0%	9	494.198.650	75,0%	40,2%	Kecamatan Situbondo	
3	7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Persentase	4.948.241.815	100%	2.206.505.730	100%	324.023.965	30%	39.348.000	30%	12%	30%	2.245.853.730	30,0%	45,4%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	51	Dokumen	3.313.241.815	20	954.955.250	4	92.872.965	1	16.190.000	25%	17%	21	971.145.250	41,2%	29,3%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan kesra yang ditindak lanjuti	51	Dokumen	3.313.241.815	29	954.955.250	4	92.872.965	1	16.190.000	25%	17%	30	971.145.250	58,8%	29,3%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pembedayaraan kelurahan yang ditindaklanjuti	76	Dokumen	1.635.000.000	15	1.251.550.480	2	231.151.000	1	23.158.000	50%	10%	8	1.274.708.480	10,5%	78,0%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah dokumen pemberdayaan masyarakat kelurahan	9	Dokumen	1.635.000.000	5	1.251.550.480	2	231.151.000	1	23.158.000	50%	10%	6	1.274.708.480	66,7%	78,0%	Kecamatan Situbondo	
4	7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Persentase	1.050.983.490	54%	465.238.555	100%	55.750.000	25%	4.800.000	25%	9%	25%	470.038.555	25,0%	44,7%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rekomendasi ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti dan Jumlah RT yang dibina	24	Dokumen	1.050.983.490	18	423.438.195	12	55.750.000	2	4.800.000	17%	9%	20	428.238.195	83,3%	40,7%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi FORKOMPIMKA yang difasilitasi	24	Dokumen	1.050.983.490	27	423.438.195	12	55.750.000	3	4.800.000	25%	9%	30	428.238.195	125,0%	40,7%	Kecamatan Situbondo	
5	7	01	06			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Persentase	4.404.171.950	100%	815.911.133	100%	304.429.550	25%	57.226.000	25%	19%	25%	873.137.133	25,0%	19,8%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	158	Dokumen	4.404.171.950	22	815.911.133	8	304.429.550	2	57.226.000	25%	19%	24	873.137.133	15,2%	19,8%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi penyusunan Peraturan Kepala Desa	18	Dokumen	-	12	-	3	14.846.320	1	3.100.000	33%	21%	13	3.100.000	72,2%		Kecamatan Situbondo	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan tata administrasi pemerintahan desa	10	Dokumen	-	8	-	2	19.991.230	1	1.250.000	50%	6%	9	1.250.000	90,0%		Kecamatan Situbondo	
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan keuangan dan aset pemerintahan desa	20	Dokumen	-	16	-	4	54.986.000	1	8.700.000	25%	16%	17	8.700.000	85,0%		Kecamatan Situbondo	
	7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah laporan Musrebang tingkat Desa dan Kecamatan yang dilaksanakan	5	Dokumen	-	4	-	1	23.011.000	1	14.728.000	100%	64%	5	14.728.000	100,0%		Kecamatan Situbondo	
	7	01	06	2.01	##	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan lembaga kemasyarakatan	5	Dokumen	-	4	-	4	105.000.000	1	1.500.000	25%	1%	5	1.500.000	100,0%		Kecamatan Situbondo	
	7	01	06	2.01	##	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	76	Dokumen	2.600.759.120	11	334.629.683	4	24.312.000	1	1.700.000	25%	7%	12	336.329.683	15,8%	12,9%	Kecamatan Situbondo	
	7	01	06	2.01	##	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan perekonomian dan pembangunan yang ditindak lanjuti	82	Dokumen	1.803.412.830	11	481.281.450	4	62.283.000	1	26.248.000	25%	42%	12	507.529.450	14,6%	28,1%	Kecamatan Situbondo	
Jumlah Anggaran dan Realisasi												7.063.905.726		1.633.816.288										
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran												,			38%	23%				40%	48%			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
	7	1				KECAMATAN																	Kecamatan Panji	
	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100	Persen	41.688.291.470	100	29.463.749.056	100	6.921.914.488	30	1.453.662.595	30%	21%	30	30.917.411.651	30,0%	74,2%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72	Dokumen	301.837.420,00	50	229.473.200	12	80.925.000	5	29.680.000	42%	37%	55	259.153.200	76,4%	85,9%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	18	Dokumen	155.846.835,00	12	92.865.485	3	15.625.000	0	5.130.000	0%	33%	12	97.995.485	66,7%	62,9%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun	5	Dokumen	19.000.000,00	4	28.150.000	1	16.495.000	0	3.850.000	0%	23%	4	32.000.000	80,0%	168,4%	Kecamatan Panji	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	5	Dokumen	19.000.000,00	4	27.180.000	1	10.290.000	1	6.040.000	100%	59%	5	33.220.000	100,0%	174,8%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun	5	Dokumen	17.500.000,00	4	28.019.200	1	11.230.000	0	-	0%	0%	4	28.019.200	80,0%	160,1%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	5	Dokumen	17.500.000,00	4	25.195.000	1	10.290.000	0	6.040.000	0%	59%	4	31.235.000	80,0%	178,5%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar yang disusun	16	Dokumen	49.999.775,00	12	39.654.575	3	13.305.000	3	9.450.000	100%	71%	15	49.104.575	93,8%	98,2%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	6	Dokumen	22.990.810,00	2	21.550.810	2	9.080.000	1	3.020.000	50%	33%	3	24.570.810	50,0%	106,9%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	516	Dokumen	32.889.529.930	286	23.298.971.419	40	4.537.965.445	40	941.184.511	100%	21%	163	24.240.155.930	31,6%	73,7%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	323	Orang	32.135.515.270	198	22.501.321.759	40	4.309.774.165	40	910.784.511	100%	21%	119	23.412.106.270	36,8%	72,9%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai ASN pelaksanaan Administrasi yang dibayar	98	Orang	587.550.000	58	684.185.000	15	199.061.280	15	28.600.000	100%	14%	73	712.785.000	74,5%	121,3%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen aset yang disusun	12	Dokumen	36.999.640	8	27.694.640	1	7.920.000	0	930.000	0%	12%	8	28.624.640	66,7%	77,4%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	6	Dokumen	42.474.020	4	35.314.020	1	7.570.000	0	-	0%	0%	4	35.314.020	66,7%	83,1%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semes teran yang disusun	77	dokumen	86.991.000	44	50.456.000	12	13.640.000	3	870.000	25%	6%	47	51.326.000	61,0%	59,0%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	6	Laporan	36.700.000	2	16.260.000	1	25.140.000	1	6.990.000	100%	28%	3	23.250.000	50,0%	63,4%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3	Laporan	17.100.000	2	8.150.000	1	7.860.000	0	-	0%	0%	2	8.150.000	66,7%	47,7%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	17.100.000	1	5.700.000	1	7.860.000	0	-	0%	0%	1	5.700.000	33,3%	33,3%	Kecamatan Panji	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	2.500.000	1	2.410.000	1	9.420.000	1	6.990.000	100%	74%	2	9.400.000	66,7%	376,0%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	Paket	134.469.200,00	4	74.506.154	1	40.153.947	0	17.442.000	0%	43%	4	91.948.154	80,0%	68,4%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	166	stel	113.229.200,00	131	67.426.154	65	28.363.947	0	17.442.000	0%	61%	131	84.868.154	78,9%	75,0%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	Dokumen	21.240.000	1	7.080.000	1	11.790.000	0	-	0%	0%	1	7.080.000	33,3%	33,3%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1178	Jenis	2.780.305.365,00	710	2.299.806.636	107	759.408.452	29	192.303.550	27%	25%	369,5	2.492.110.186	31,4%	89,6%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi kelistrikan yang disediakan	61	Jenis	173.989.350,00	35	55.537.650	8	12.387.442	2	3.192.500	25%	26%	37	58.730.150	60,7%	33,8%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	10	Jenis	56.000.000,00	6	34.011.734	2	7.207.230	0	1.700.000	0%	24%	6	35.711.734	60,0%	63,8%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	179	Jenis	762.627.615,00	119	522.887.428	30	164.453.760	13	37.902.400	43%	23%	132	560.789.828	73,7%	73,5%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18	Jenis	158.189.710,00	14	89.641.900	2	29.493.220	1	6.591.800	50%	22%	15	96.233.700	83,3%	60,8%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18	Jenis	29.020.000,00	11	39.940.000	1	15.800.000	0	3.265.000	0%	21%	11	43.205.000	61,1%	148,9%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu yang disediakan	35	jenis	50.000.000,00	21	151.082.850	3	74.046.600	1	13.801.850	33%	19%	11	164.884.700	31,4%	329,8%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167	Kegiatan	1.550.478.690,00	86	1.248.362.774	61	456.020.200	12	125.850.000	20%	28%	98	1.374.212.774	58,7%	88,6%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61	Unit	335.000.000,00	37	269.387.513	7	412.622.300	3	68.000.000	43%	16%	20	337.387.513	32,8%	100,7%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah UnitKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	40.000.000,00	-	-	1	303.097.266	0	-	0%	0%					Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	11	jenis	110.000.000,00	6	62.420.177	3	49.093.859	0	27.300.000	0%	56%	6	89.720.177	54,5%	81,6%	Kecamatan Panji	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Jenis	225.000.000,00	9	180.840.156	5	60.431.175	3	40.700.000	60%	67%	12	221.540.156	80,0%	98,5%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28114	Jenis	3.673.566.180,00	14398	2.178.221.911	651	724.503.344	128	114.545.034	20%	16%	7263	2.292.766.945	25,8%	62,4%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang terkirim	2950	surat	72.694.100,00	1756	29.709.000	600	5.050.000	104	800.000	17%	16%	930	30.509.000	31,5%	42,0%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288	rekening	895.261.700,00	180	476.202.623	36	179.001.000	9	25.678.788	25%	14%	189	501.881.411	65,6%	56,1%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75	orang	2.705.610.380,00	50	1.672.310.288	15	540.452.344	15	88.066.246	100%	16%	32,5	1.760.376.534	43,3%	65,1%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120	Unit	1.536.883.375,00	116	758.956.771	21	338.196.000	16	83.517.500	76%	25%	66	842.474.271	55,0%	54,8%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	99	Unit	833.041.500,00	28	439.191.200	14	258.262.000	14	66.862.500	100%	26%	14	506.053.700	14,1%	60,7%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK pajak kendaraan dinas/operasional yang dibayar	84	Unit	79.679.400,00	56	40.528.590	-	-	0	-			56	40.528.590	66,7%	50,9%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	Jenis	36.000.000,00	12	29.500.000	3	9.386.000	1	4.600.000	33%	49%	13	34.100.000	86,7%	94,7%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor atau mesin lainnya yang dipelihara	10	unit	50.000.000,00	6	75.256.000	3	36.500.000	1	12.055.000	33%	33%	7	87.311.000	70,0%	174,6%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	7	Unit	378.162.575,00	5	155.561.533	1	34.048.000	0	-	0%	0%	5	155.561.533	71,4%	41,1%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,13		PENATAAN ORGANISASI	Terlaksananya Penataan Organisasi OPD	5	Laporan	79.999.950,00	1	2.999.000	1	3.000.000	0	-	0%	0%	0	2.999.000	0,0%	3,7%	Kecamatan Panji	
	7	1	1	2,13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen IKM dan Profil yang disusun	5	Laporan	79.999.950,00	1	5.999.000	1	3.000.000	0	-	0%	0%	1	5.999.000	20,0%	7,5%	Kecamatan Panji	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	7	1	2				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%		1.656.010.000,00	100%	605.738.600	100%	69.000.000	30%	14.000.000	30%	20%	130%	619.738.600	130,0%	37,4%	Kecamatan Panji	
	7	1	2	2,01	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	46	rekomen da si	487.510.000,00	52	277.719.800		-	0	-			52	277.719.800	113,0%	57,0%	Kecamatan Panji	
	7	1	2	2,01	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	46	rekomen da si	487.510.000,00	14	277.719.800		-	0	-			14	277.719.800	30,4%	57,0%	Kecamatan Panji	
	7	1	2	2,02	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak di laksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	2850	Layanan	1.168.500.000,00	1786	328.018.800	650	69.000.000	117	14.000.000	18%	20%	117	342.018.800	4,1%	29,3%	Kecamatan Panji	
	7	1	2	2,02	2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	2850	Layanan	1.168.500.000,00	1619	328.018.800	650	69.000.000	117	14.000.000	18%	20%	1736	342.018.800	60,9%	29,3%	Kecamatan Panji	
	7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	Persen	3.638.124.100	100	1.263.714.250	100	367.490.000	100	69.494.100	100%	19%	200	1.333.208.350	200,0%	36,6%	Kecamatan Panji	
	7	1	3	2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	56	dokumen rekomen da si	2.609.751.800	44	1.066.727.200	6	294.890.000	1	36.120.000	17%	12%	1	1.102.847.200	1,8%	42,3%	Kecamatan Panji	
	7	1	3	2,01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen rekendasi kegiatan kesra yang ditindak lanjuti	56	Dokumen Rekomen da si	2.609.751.800	44	1.066.727.200	6	294.890.000	1	36.120.000	17%	12%	45	1.102.847.200	80,4%	42,3%	Kecamatan Panji	
	7	1	3	2,02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10	Kegiatan	1.028.372.300	4	84.717.050	2	72.600.000	1	33.374.100	50%	46%	5	118.091.150	50,0%	11,5%	Kecamatan Panji	
	7	1	3	2,02	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Forkopim Kelurahan	10	Laporan	1.028.372.300	4	120.946.500		-	0	-			4	120.946.500	40,0%	11,8%	Kecamatan Panji	
	7	1	3	2,02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan Masyarkat di kelurahan	10	Laporan	69.766.050	4	76.040.550	2	72.600.000	0	33.374.100	0%	46%	4	109.414.650	40,0%	156,8%	Kecamatan Panji	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	Persen	530.000.000	100	375.440.645	100	20.000.000	0	-	0%	0%	100	375.440.645	100,0%	70,8%	Kecamatan Panji	
	7	1	4	2,01	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	56	dokumen rekomen da si	530.000.000	57	375.440.645	6	20.000.000	0	-	0%	0%	0	375.440.645	0,0%	70,8%	Kecamatan Panji	
	7	1	4	2,01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan kesra yang ditindak lanjuti	56	Dokumen Rekomenda si	530.000.000	13	375.440.645	6	20.000.000	0	-	0%	0%	0	375.440.645	0,0%	70,8%	Kecamatan Panji	
	7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan	100	Persen	1.093.182.800	100	1.019.355.010	100	317.050.000	100	40.850.000	100%	13%	100	1.060.205.010	100,0%	97,0%	Kecamatan Panji	
	7	1	6	2,01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksanananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	112	Dokumen Rekomenda si	1.093.182.800	85	1.014.080.010	18	317.050.000	3	40.850.000	17%	13%	3	1.054.930.010	2,7%	96,5%	Kecamatan Panji	
	7	1	6	2,01	3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang di tindaklanjuti	12	Dokumen / Rekomda si	0	0	0	6	44.400.000	1	11.500.000	17%	26%		11.500.000			Kecamatan Panji	
	7	1	6	2,01	## Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan keamanan dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	51	Dokumen Rekomenda si	440.300.000,00	41	650.290.210	6	228.250.000	1	15.510.000	17%	7%	1	665.800.210	2,0%	151,2%	Kecamatan Panji	
	7	1	6	2,01	## Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan ekbang yang ditindak lanjuti	61	Dokumen Rekomenda si	652.882.800,00	45	369.064.800	6	44.400.000	1	13.840.000	17%	31%	1	382.904.800	1,6%	58,6%	Kecamatan Panji	
Jumlah Anggaran dan Realisasi													7.700.844.488		1.581.856.695								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran													,			29%	21%			56%	95%		
	7				UNSUR KEWILAYAHAN																		
	7	1			KECAMATAN																	Kecamatan mangan	
1	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	A	13.203.174.516	100%	2.092.363.133	100%	2.534.806.215	0	457.816.397	0%	18%	0	2.550.179.530	0,0%	19,3%	Kecamatan mangan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	60	Dokumen	184.807.407	10	45.042.897	10	58.743.897	3	21.394.000	30%	36%	13	66.436.897	21,7%	35,9%	Kecamatan mangaran	
1	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	12	Dokumen	72.141.765	2	18.508.600	2	27.658.600	0	8.018.000	0%	29%	2	26.526.600	16,7%	36,8%	Kecamatan mangaran	
2	7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	6	Dokumen	15.546.525	1	4.166.400	1	4.116.400	1	4.110.000	100%	100%	2	8.276.400	33,3%	53,2%	Kecamatan mangaran	
3	7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	6	Dokumen	10.692.960	1	4.077.800	1	4.077.800	0	-	0%	0%	1	4.077.800	16,7%	38,1%	Kecamatan mangaran	
4	7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	6	Dokumen	18.832.935	1	4.623.400	1	4.623.400	1	4.619.000	100%	100%	2	9.242.400	33,3%	49,1%	Kecamatan mangaran	
5	7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	6	Dokumen	18.130.880	1	3.500.400	1	3.500.400	0	-	0%	0%	1	3.500.400	16,7%	19,3%	Kecamatan mangaran	
6	7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	18	Dokumen	34.179.045	3	4.673.000	3	9.274.000	1	4.647.000	33%	50%	4	9.320.000	22,2%	27,3%	Kecamatan mangaran	
7	7	1	1	2.02	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	6	Dokumen	15.283.297	1	5.493.297	1	5.493.297	0	-	0%	0%	1	5.493.297	16,7%	35,9%	Kecamatan mangaran	
2	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	147	Dokumen	10.110.608.863	25	1.598.111.736	17	1.637.124.494	16	365.034.587	94%	22%	16	1.963.146.323	10,9%	19,4%	Kecamatan mangaran	
1	7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99	Orang	9.551.788.863	17	1.522.911.736	12	1.581.774.494	12	356.434.587	100%	23%	29	1.879.346.323	29,3%	19,7%	Kecamatan mangaran	
2	7	1	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pengelolaan keuangan yang terbayar	42	Orang	537.570.000	7	71.700.000	4	51.600.000	4	8.600.000	100%	17%	11	80.300.000	26,2%	14,9%	Kecamatan mangaran	
3	7	1	1	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan akhir tahun yang disusun	6	Dokumen	21.250.000	1	3.500.000	1	3.750.000	0	-	0%	0%	1	3.500.000	16,7%	16,5%	Kecamatan mangaran	
3	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	102	Stel	37.760.875	17	4.000.000	17	6.357.858	0	-	0%	0%	17	4.000.000	16,7%	10,6%	Kecamatan mangaran	
1	7	1	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	102	Stel	37.760.875	17	4.000.000	17	6.357.858	0	-	0%	0%	17	4.000.000	16,7%	10,6%	Kecamatan mangaran	
4	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	412	Jenis	792.046.410	68	71.000.000	57	114.959.546	9	8.149.200	16%	7%	77	79.149.200	18,7%	10,0%	Kecamatan mangaran	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	
1	7	1	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	42	Jenis	30.288.470	10	5.500.000	7	10.216.837	0	-	0%	0%	10	5.500.000	23,8%	18,2%	Kecamatan mangaran	
2	7	1	1	2.07	02	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75	Jenis	34.973.650	1	7.000.000	3	13.207.980	0	-	0%	0%	1	7.000.000	1,3%	20,0%	Kecamatan mangaran	
3	7	1	1	2.08	03	Penyedian Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyedian Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Jenis	25.539.350	1	5.000.000	1	7.105.262	0	-	0%	0%	1	5.000.000	16,7%	19,6%	Kecamatan mangaran	
4	7	1	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	126	Jenis	162.226.640	21	12.000.000	21	17.780.424	0	-	0%	0%	21	12.000.000	16,7%	7,4%	Kecamatan mangaran	
5	7	1	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	Jenis	34.192.600	6	5.000.000	6	6.092.544	1	325.200	17%	5%	7	5.325.200	19,4%	15,6%	Kecamatan mangaran	
6	7	1	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Jenis	15.768.000	12	2.500.000	2	4.440.000	2	1.110.000	100%	25%	14	3.610.000	116,7%	22,9%	Kecamatan mangaran	
7	7	1	1	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Disediakan	31	Jenis	30.561.700	1	4.000.000	1	3.928.512	1	1.814.000	100%	46%	2	5.814.000	6,5%	19,0%	Kecamatan mangaran	
8	7	1	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84	Rekomenda si	458.496.000	16	30.000.000	16	52.187.987	5	4.900.000	31%	9%	21	34.900.000	25,0%	7,6%	Kecamatan mangaran	
5	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48	Jenis Jasa	501.262.520	7	43.822.500	14	410.511.458	0	-	0%	0%	7	43.822.500	14,6%	8,7%	Kecamatan mangaran	
1	7	1	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Unit		-	-	1	303.097.266	0	-	0%	0%	0	-			Kecamatan mangaran	
2	7	1	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Laporan Pengadaan Mebel	23	Jenis	254.326.550	4	25.000.000	4	54.385.940	0	-	0%	0%	4	25.000.000	17,4%	9,8%	Kecamatan mangaran	
3	7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25	Jenis	246.935.970	3	18.822.500	9	53.028.252	0	-	0%	0%	3	18.822.500	12,0%	7,6%	Kecamatan mangaran	
5	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	1110	Jenis Jasa	909.500.557	185	176.800.000	184	174.541.400	11	39.251.610	6%	22%	11	216.051.610	1,0%	23,8%	Kecamatan mangaran	
1	7	1	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1038	Surat	19.713.000	173	3.000.000	173	3.150.000	0	-	0%	0%	173	3.000.000	16,7%	15,2%	Kecamatan mangaran	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
2	7	1	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18	Rekening		181.559.332	3	25.000.000	2	22.591.400	2	4.986.870	100%	22%	2,5	29.986.870	13,9%	16,5%	Kecamatan mangaran	
4	7	1	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor yang terbayar	54	Orang		708.228.225	9	148.800.000	9	148.800.000	9	34.264.740	100%	23%	9	183.064.740	16,7%	25,8%	Kecamatan mangaran	
6	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	106	Unit		667.187.884	25	153.586.000	25	132.567.562	12	23.987.000	48%	18%	37	177.573.000	34,9%	26,6%	Kecamatan mangaran	
1	7	1	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44	Unit		551.588.295	11	138.408.500	11	111.262.562	11	20.687.000	100%	19%	22	159.095.500	50,0%	28,8%	Kecamatan mangaran	
2	7	1	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44	Unit		45.653.139	11	4.000.000	11	3.175.000	0	-	0%	0%	11	4.000.000	25,0%	8,8%	Kecamatan mangaran	
5	7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	Jenis		69.946.450	3	11.177.500	3	18.130.000	1	3.300.000	33%	18%	2	14.477.500	11,1%	20,7%	Kecamatan mangaran	
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	persentase		153.813.330	100%	5.000.000	100%	10.000.000	0%	-	0%	0%	0%	5.000.000	0,0%	3,3%	Kecamatan mangaran	
2	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	6	Dokumen		153.813.330	1	5.000.000	1	10.000.000	0	-	0%	0%	1	5.000.000	16,7%	3,3%	Kecamatan mangaran	
1	7	1	2	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan IKM yang disusun	6	Dokumen		153.813.330	1	5.000.000	1	10.000.000	0	-	0%	0%	1	5.000.000	16,7%	3,3%	Kecamatan mangaran	
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	persentase		440.024.085	100%	115.496.100	100%	135.499.600	0%	3.683.575	0%	3%	0%	119.179.675	0,0%	27,1%	Kecamatan mangaran	
1	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	18	Rekomenda si		440.024.085	3	115.496.100	3	135.499.600	1	3.683.575	33%	3%	4	119.179.675	22,2%	27,1%	Kecamatan mangaran	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	7				03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti bidang kesejahteraan rakyat	18	Rekomenda si	440.024.085	3	115.496.100	3	135.499.600	1	3.683.575	33%	3%	1	119.179.675	5,6%	27,1%	Kecamatan mangaran		
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROSENTASE KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	persentase	400.000.000	100%	50.000.000	100%	15.000.000	0%	-	0%	0%	100%	50.000.000	100,0%	12,5%	Kecamatan mangaran		
1	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum	18	Rekomenda si	400.000.000	3	50.000.000	2	15.000.000	0	-	0%	0%	3	50.000.000	16,7%	12,5%	Kecamatan mangaran		
1	7	1	4	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18	Rekomenda si	400.000.000	3	50.000.000	2	15.000.000	0	-	0%	0%	0	50.000.000	0,0%	12,5%	Kecamatan mangaran		
4	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	persentase	712.192.880	100%	65.036.637	100%	104.999.600	0%	18.635.325	0%	18%	100%	83.671.962	100,0%	11,7%	Kecamatan mangaran		
1	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	42	Rekomenda si	712.192.880	7	65.036.637	7	104.999.600	0	18.635.325	0%	18%	7	83.671.962	16,7%	11,7%	Kecamatan mangaran		
0	7	1	6	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti di bidang Pemerintahan	17	Rekomenda si	255.037.165	3	30.163.000	2	35.000.000	0	4.541.950	0%	13%	3	34.704.950	17,6%	13,6%	Kecamatan mangaran		
1	7	1	6	2.01	##	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti di bidang ketentrman dan ketertiban	18	Rekomenda si	255.037.165	3	30.163.000	3	35.000.000	0	6.794.725	0%	19%	3	36.957.725	16,7%	14,5%	Kecamatan mangaran		
2	7	1	6	2.01	##	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan perekonimian dan pembangunan yang ditindak lanjuti	24	Rekomenda si	457.155.715	4	34.873.637	4	34.999.600	0	11.840.600	0%	34%	4	46.714.237	16,7%	10,2%	Kecamatan mangaran		
												Jumlah Anggaran dan Realisasi			2.800.305.415		484.677.247								
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran			,			31%	17%			63%	61%		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																			
	7	1				KECAMATAN																Kecamatan Kapongan			
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	persentase	16.409.849.972	49%	9.048.591.653	100%	3.007.437.086	0%	542.160.639	0%	18%	49%	9.590.752.292	49,0%	58,4%	Kecamatan Kapongan		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	56	Dokumen	178.512.600	35	64.480.000	5	25.799.021	2	10.080.000	40%	39%	37	74.560.000	66,1%	41,8%	Kecamatan Kapongan	
1	7	01	01	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen	79.020.000	4	3.840.000	2	6.620.000	1	3.260.000	50%	49%	5	7.100.000	38,5%	9,0%	Kecamatan Kapongan	
2	7	01	01	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	16	Dokumen	18.360.000	4	8.060.000	1	3.854.021	1	3.560.000	100%	92%	5	11.620.000	31,3%	63,3%	Kecamatan Kapongan	
3	7	01	01	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	9.180.000	1	6.440.000	1	3.300.000	0	-	0%	0%	1	6.440.000	16,7%	70,2%	Kecamatan Kapongan	
4	6	01	01	2.00	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	10.518.600	1	11.710.000	1	3.750.000	1	3.260.000	100%	87%	2	14.970.000	33,3%	142,3%	Kecamatan Kapongan	
5	7	01	01	2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	19.440.000	4	13.240.000	1	1.935.000	0	-	0%	0%	4	13.240.000	80,0%	68,1%	Kecamatan Kapongan	
6	7	01	01	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Dokumen	41.994.000	4	21.190.000	4	3.040.000	0	-	0%	0%	4	21.190.000	66,7%	50,5%	Kecamatan Kapongan	
7	7	01	01	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Dokumen	-	4	-	1	3.300.000	0	-	0%	0%	4	-	66,7%		Kecamatan Kapongan	
2	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	271	Dokumen	13.063.981.386,96	47	7.220.523.558	18	2.173.222.397	0	478.494.968	0%	22%	0	7.699.018.526	0,0%	58,9%	Kecamatan Kapongan	
1	7	01	01	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang	12.651.731.386,96	25	6.975.203.558	21	2.106.622.397	19	468.594.968	90%	22%	19	7.443.798.526	63,3%	58,8%	Kecamatan Kapongan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
2	7	01	01	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17	Orang	359.600.000	6	238.450.000	6	66.600.000	2	9.900.000	33%	15%	2	248.350.000	11,8%	69,1%	Kecamatan Kapongan	
3	7	01	01	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen ASET Barang Milik Daerah yang disusun	12	Dokumen	4.680.000	1	810.000	0	-	0	-			1	810.000	8,3%	17,3%	Kecamatan Kapongan	
4	7	01	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang disusun	6	Dokumen	29.970.000	3	3.060.000	1	-	0	-	0%		3	3.060.000	50,0%	10,2%	Kecamatan Kapongan	
5	7	01	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	92	Dokumen	18.000.000	48	3.000.000	15	-	0	-	0%		48	3.000.000	52,2%	16,7%	Kecamatan Kapongan	
3	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	364	Stel	56.839.200	92	20.207.000	19	5.000.000	0	-	0%	0%	92	20.207.000	25,3%	35,6%	Kecamatan Kapongan	
1	7	01	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	154	Stel	56.839.200	94	20.207.000	19	5.000.000	0	-	0%	0%	94	20.207.000	61,0%	35,6%	Kecamatan Kapongan	
4	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	652	Jenis	883.622.780	296	449.725.000	254	64.678.350	8	2.000.000	3%	3%	304	451.725.000	46,6%	51,1%	Kecamatan Kapongan	
1	7	01	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	102	Jenis	59.962.320	36	14.947.400	10	2.201.200	0	-	0%	0%	36	14.947.400	35,3%	24,9%	Kecamatan Kapongan	
2	7	01	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17	Jenis	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0%		Kecamatan Kapongan	
2	7	01	01	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18	Jenis	59.360.950	10	21.358.000	5	2.791.400	0	-	0%	0%	10	21.358.000	55,6%	36,0%	Kecamatan Kapongan	
3	7	01	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120	Jenis	83.363.610	52	132.748.500	20	10.999.750	0	-	0%	0%	52	132.748.500	43,3%	159,2%	Kecamatan Kapongan	
4	7	01	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	Jenis	60.146.900	11	10.679.600	2	1.500.000	0	-	0%	0%	11	10.679.600	36,7%	17,8%	Kecamatan Kapongan	
5	7	01	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Jenis	18.000.000	2	12.082.000	12	3.480.000	3	200.000	25%	6%	3	12.282.000	25,0%	68,2%	Kecamatan Kapongan	
6	7	01	01	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	42	Jenis	23.400.000	16	44.183.000	7	13.932.000	0	-	0%	0%	16	44.183.000	38,1%	188,8%	Kecamatan Kapongan	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	7	01	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172	Koordinasi	579.389.000	48	213.726.500	40	29.774.000	5	1.800.000	13%	6%	53	215.526.500	30,8%	37,2%	Kecamatan Kapongan	
5	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	56	Unit	284.182.125	10	25.530.000	5	343.595.838	0	-	0%	0%	10	25.530.000	17,9%	9,0%	Kecamatan Kapongan	
1	7	01	01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6	Unit	-	0	-	1	303.097.266	0	-	0%	0%	0	-	0,0%		Kecamatan Kapongan	
1	7	01	01	2.07	5	Pengadaan Mebeler	Jumlah mebel yang dibeli	3	Unit	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0%		Kecamatan Kapongan	
1	7	01	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis peralatan dan mesin yang dibeli	2	Unit	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0%		Kecamatan Kapongan	
1	7	01	01	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	5	Unit	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0%		Kecamatan Kapongan	
1	7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	284.182.125	1	25.530.000	5	40.498.572	0	-	0%	0%	1	25.530.000	33,3%	9,0%	Kecamatan Kapongan	
5	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	5	Jenis	834.264.690	5	481.169.415	5	279.825.780	0	40.985.671	0%	15%	0	522.155.086	0,0%	62,6%	Kecamatan Kapongan	
1	7	01	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3700	Surat	11.641.800	1310	11.786.000	10	4.000.000	2	1.050.000	20%	26%	1312	12.836.000	35,5%	110,3%	Kecamatan Kapongan	
2	7	01	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Rekening	204.864.000	36	115.884.819	2	52.671.480	2	2.720.900	100%	5%	2	118.605.719	5,6%	57,9%	Kecamatan Kapongan	
3	7	01	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11	Orang	617.758.890	3	353.498.596	6	223.154.300	6	37.214.771	100%	17%	6	390.713.367	54,5%	63,2%	Kecamatan Kapongan	
6	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	52	Unit	1.108.447.190	14	786.956.680	63	115.315.700	11	10.600.000	17%	9%	11	797.556.680	21,2%	72,0%	Kecamatan Kapongan	
1	7	01	01	2.09	1	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	14	Unit	839.222.840	11	406.711.900	11	97.267.700	11	10.600.000	100%	11%	11	417.311.900	78,6%	49,7%	Kecamatan Kapongan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	7	01	01	2.09	2	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	19	Unit	35.400.000	14	13.181.300	11	8.000.000	0	-	0%	0%	14	13.181.300	73,7%	37,2%	Kecamatan Kapongan	
3	7	01	01	2.09	5	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	15	Unit	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0%		Kecamatan Kapongan	
3	7	01	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	1	Unit	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0,0%		Kecamatan Kapongan	
3	7	01	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Gedung	169.852.150	2	251.647.480	0	-	0	-			0	251.647.480	0,0%	148,2%	Kecamatan Kapongan	
3	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	63.972.200	0	115.416.000	4	10.048.000	0	-	0%	0%	0	115.416.000	0,0%	180,4%	Kecamatan Kapongan	
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	persentase	847.052.092,62	75%	310.407.700	100%	6.497.000	0%	-	0%	0%	75%	310.407.700	75,0%	36,6%	Kecamatan Kapongan	
1	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	76	Dokumen	274.471.131,97	28	49.928.000	-	-	0	-			28	49.928.000	36,8%	18,2%	Kecamatan Kapongan	
1	7	01	02	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti	36	Dokumen	274.471.131,97	16	49.928.000	0	-	0	-			16	49.928.000	44,4%	18,2%	Kecamatan Kapongan	
2	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	13500	Layanan	572.580.960,65	1649	260.479.700	800	6.497.000	0	-	0%	0%	1649	260.479.700	12,2%	45,5%	Kecamatan Kapongan	
1	7	01	02	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan IKM yang disusun	12	Dokumen	542.580.960,65	8	257.079.700	2	6.497.000	0	-	0%	0%	8	257.079.700	66,7%	47,4%	Kecamatan Kapongan	
1	7	01	02	2.02	3	Peningkatan efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan	12	Laporan	30.000.000,00	4	3.400.000	0	-	0	-			4	3.400.000	33,3%	11,3%	Kecamatan Kapongan	
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	persentase	476.092.679,84	100%	116.243.250	100%	109.399.500	0%	-	0%	0%	0%	116.243.250	0,0%	24,4%	Kecamatan Kapongan	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)// Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumenrekomendasi kegiatan kesra yang ditindak lanjuti	64	Dokumen		476.092.679,84	32	116.243.250	8	109.399.500	0	-	0%	0%	32	116.243.250	50,0%	24,4%	Kecamatan Kapongan	
1	7	01	03	2.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42	Dokumen		476.092.679,84	22	116.243.250	8	109.399.500	0	-	0%	0%	22	116.243.250	52,4%	24,4%	Kecamatan Kapongan	
4	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI SINERGITAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	100%	persentase		388.418.373,57	0%	132.397.230	100%	15.000.000	0%	-	0%	0%	0%	132.397.230	0,0%	34,1%	Kecamatan Kapongan	
1	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban umum yang dilaksanakan	34	Koordinasi		388.418.373,57	0	132.397.230	2	15.000.000	0	-	0%	0%	0	132.397.230	0,0%	34,1%	Kecamatan Kapongan	
1	7	01	04	2.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24	Koordinasi		388.418.373,57	2	132.397.230	2	15.000.000	0	-	0%	0%	2	132.397.230	8,3%	34,1%	Kecamatan Kapongan	
5	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	persentase		660.868.106,77	63%	309.940.800	100%	91.669.810	0%	-	0%	0%	0%	309.940.800	0,0%	46,9%	Kecamatan Kapongan	
1	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	78	Dokumen		660.868.106,77	59	309.940.800	6	91.669.810	0	-	0%	0%	59	309.940.800	75,6%	46,9%	Kecamatan Kapongan	
1	7	01	06	2.01	3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36	Dokumen	-		6	-	14	36.468.410	0	-	0%	0%	6	-	16,7%		Kecamatan Kapongan	
1	7	01	06	2.01	## Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36	Dokumen		445.515.160,14	4,5	279.439.800	3	18.144.600	0	-	0%	0%	4,5	279.439.800	12,5%	62,7%	Kecamatan Kapongan	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	7	01	06	2.01	##	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	42	Dokumen	215.352.946,63	16	30.501.000	5	37.056.800	0	-	0%	0%	16	30.501.000	38,1%	14,2%	Kecamatan Kapongan	
Jumlah Anggaran dan Realisasi														3.230.003.396	542.160.639									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																	22%	17%			61%	40%		
7	1					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1					KECAMATAN																	Kecamatan Arjasa	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	82,00	A	2.515.434.239	83,6	4.956.632.484,00	81,6	2.892.675.137,00	0	481.600.650	0%	17%	0	5.438.233.134	0,0%	216,2%	Kecamatan Arjasa	
1	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64	dokumen	87.061.735	15	42.408.650,00	10	21.945.000,00	2	4.035.000	20%	18%	17	46.443.650	26,6%	53,3%	Kecamatan Arjasa	
1	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENSTRA dan RENJA yang disusun	14	dokumen	24.682.050,00	9	15.129.850,00	3	9.120.000,00	0	-	0%	0%	9	15.129.850	64,3%	61,3%	Kecamatan Arjasa	
2	7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	6	dokumen	8.175.335,00	4	3.852.300,00	1	1.710.000,00	0	-	0%	0%	4	3.852.300	66,7%	47,1%	Kecamatan Arjasa	
3	7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- Perubahan yang disusun	6	dokumen	6.054.035,00	4	3.342.300,00	1	1.710.000,00	0	-	0%	0%	4	3.342.300	66,7%	55,2%	Kecamatan Arjasa	
4	7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	6	dokumen	8.175.335,00	4	3.852.300,00	1	1.140.000,00	0	-	0%	0%	4	3.852.300	66,7%	47,1%	Kecamatan Arjasa	
5	7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA- Perubahan yang disusun	6	dokumen	8.175.335,00	4	3.822.300,00	1	1.140.000,00	0	-	0%	0%	4	3.822.300	66,7%	46,8%	Kecamatan Arjasa	
6	7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP, LKPI, Dalev, Data Statistik	25	dokumen	31.799.645,00	13	12.409.600,00	3	7.125.000,00	2	4.035.000	67%	57%	15	16.444.600	60,0%	51,7%	Kecamatan Arjasa	
2	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	24	dokumen	1.832.259.260,00	18	4.932.233.380,00	4	1.832.259.260,00	4	369.328.867	100%	20%	22	5.301.562.247	91,7%	289,3%	Kecamatan Arjasa	
1	7	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kecamatan Arjasa yang dibayar	94	orang	1.743.014.260,00	55	4.654.845.530,00	15	1.743.014.260,00	15	354.333.867	100%	20%	70	5.009.179.397	74,5%	287,4%	Kecamatan Arjasa	
2	7	1	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Pengelola Administrasi Keuangan yang dibayar	54	orang	76.600.000,00	23	251.320.000,00	6	76.600.000,00	5	10.850.000	83%	14%	28	262.170.000	51,9%	342,3%	Kecamatan Arjasa	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	7	1	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	6	dokumen	2.565.000,00	4	6.932.850,00	1	2.565.000,00	1	2.480.000	100%	97%	5	9.412.850	83,3%	367,0%	Kecamatan Arjasa	
4	7	1	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan bulanan yang disusun	60	dokumen	10.080.000,00	61	19.135.000,00	12	10.080.000,00	3	1.665.000	25%	17%	64	20.800.000	106,7%	206,3%	Kecamatan Arjasa	
3	7	1	1	2.05		Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas ASN yang dibeli	112	stel	7.030.400	61	19.690.000	16	7.030.400,00	0	-	0%	0%	61	19.690.000	54,5%	280,1%	Kecamatan Arjasa	
1	7	1	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	112	stel	7.030.400,00	61	27.565.000,00	16	7.030.400,00	0	-	0%	0%	61	27.565.000	54,5%	392,1%	Kecamatan Arjasa	
4	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah disediakan	36	dokumen	217.981.064,00	18	450.707.547	6	217.981.064,00	4	33.612.500	67%	15%	22	484.320.047	61,1%	222,2%	Kecamatan Arjasa	
1	7	1	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	52	Jenis	9.112.323,00	36	29.069.935,00	9	9.112.323,00	9	5.265.750	100%	58%	45	34.335.685	86,5%	376,8%	Kecamatan Arjasa	
2	7	1	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	114	Jenis	33.784.650,00	79	143.991.057,00	21	33.784.650,00	19	7.373.750	90%	22%	98	151.364.807	86,0%	448,0%	Kecamatan Arjasa	
3	7	1	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	24	Jenis	10.000.212,00	16	39.843.536,00	4	10.000.212,00	2	2.673.000	50%	27%	18	42.516.536	75,0%	425,2%	Kecamatan Arjasa	
4	7	1	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis surat kabar yang tersedia	6	jenis	3.000.000,00	4	12.000.000,00	1	3.000.000,00	0	-	0%	0%	4	12.000.000	66,7%	400,0%	Kecamatan Arjasa	
5	7	1	1	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis konsumsi yang disediakan	25	jenis	9.444.879,00	10	23.210.447,00	5	9.444.879,00	0	-	0%	0%	10	23.210.447	40,0%	245,7%	Kecamatan Arjasa	
6	7	1	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	36	Kegiatan	152.639.000,00	20	441.687.700,00	6	152.639.000,00	6	18.300.000	100%	12%	26	459.987.700	72,2%	301,4%	Kecamatan Arjasa	
5	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah yang dibeli	2	Jenis	442.357.633,00	1	21.395.000,00	2	442.357.633,00	0	-	0%	0%	1	21.395.000	50,0%	4,8%	Kecamatan Arjasa	
1	7	1	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli	6	unit	431.942.091,00	-	-	6	431.942.091,00	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan Arjasa	
1	7	1	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli	9	jenis	4.848.480,00	1	21.395.000,00	25	4.848.480,00	0	-	0%	0%	1	21.395.000	11,1%	441,3%	Kecamatan Arjasa	
2	7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dibeli	9	jenis	5.567.062,00	6	58.195.000,00	1	5.567.062,00	0	-	0%	0%	6	58.195.000	66,7%	1045,3%	Kecamatan Arjasa	
6	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3	Jenis	241.723.625,00	3	430.532.253,00	3	241.723.625,00	3	50.934.283	100%	21%	3	481.466.536	100,0%	199,2%	Kecamatan Arjasa	
1	7	1	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	1.250	surat	2.000.000,00	463	3.630.000	200	2.000.000,00	50	500.000	25%	25%	513	4.130.000	41,0%	206,5%	Kecamatan Arjasa	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	7	1	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	18	rekening	56.019.000,00	12	89.900.600	3	56.019.000,00	3	6.963.346	100%	12%	15	96.863.946	83,3%	172,9%	Kecamatan Arjasa	
3	7	1	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan yang dibayar	64	orang	183.704.625,00	39	337.001.653	13	183.704.625,00	12	43.470.937	92%	24%	51	380.472.590	79,7%	207,1%	Kecamatan Arjasa	
7	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	3	Jenis	129.378.155,00	3	350.490.302,00	3	129.378.155,00	2	23.690.000	67%	18%	2,5	374.180.302	83,3%	289,2%	Kecamatan Arjasa	
1	7	1	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan terbayar STNK-nya	66	unit	105.787.800,00	44	357.974.309	12	105.787.800,00	11	19.605.000	92%	19%	55	377.579.309	83,3%	356,9%	Kecamatan Arjasa	
2	7	1	1	2.09	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	18	jenis	13.261.805,00	12	38.593.800	12	13.261.805,00	3	4.085.000	25%	31%	15	42.678.800	83,3%	321,8%	Kecamatan Arjasa	
5	7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara	16	unit	10.328.550,00	7	99.037.100	1	10.328.550,00	0	-	0%	0%	7	99.037.100	43,8%	958,9%	Kecamatan Arjasa	
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	%	73.582.495,23	100,00	44.080.000,00	100	8.750.000,00	0	-	0%	0%	100	44.080.000	100,0%	59,9%	Kecamatan Arjasa	
2	7	1	2	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan Seksi Pemerintahan yang dilaksanakan	18	kegiatan	73.582.495,23	6,00	44.080.000,00	3	8.750.000,00	0	-	0%	0%	6	44.080.000	33,3%	59,9%	Kecamatan Arjasa	
1	7	1	2	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen IKM yang disusun	18	kegiatan	73.582.495,23	9	44.080.000,00	1	8.750.000,00	0	-	0%	0%	9	44.080.000	50,0%	59,9%	Kecamatan Arjasa	
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	%	450.907.714,55	100,00	59.120.000,00	100	112.200.000,00	33,333333	4.000.000	33%	4%	66,6667	63.120.000	66,7%	14,0%	Kecamatan Arjasa	
1	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	20	kegiatan	450.907.714,55	5	59.120.000,00	6	112.200.000,00	2	4.000.000	33%	4%	7	63.120.000	35,0%	14,0%	Kecamatan Arjasa	
1	7	1	3	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	20	kegiatan	450.907.714,55	15	158.120.000,00	6	112.200.000,00	2	4.000.000	33%	4%	17	162.120.000	85,0%	36,0%	Kecamatan Arjasa	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	7	01	03		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	%	331.015.030,52	100,00	59.120.000,00	100	9.000.000,00	0	-	0%	0%	100	59.120.000	100,0%	17,9%	Kecamatan Arjasa	
1	7	1	3	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Seksi Kejahateraan Rakyat yang dilaksanakan	24	kegiatan	331.015.030,52	3	59.120.000,00	3	9.000.000,00	0	-	0%	0%	3	59.120.000	12,5%	17,9%	Kecamatan Arjasa	
1	7	1	3	2.01	02 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	24	kegiatan	331.015.030,52	6	144.612.300,00	1	9.000.000,00	0	-	0%	0%	6	144.612.300	25,0%	43,7%	Kecamatan Arjasa	
4	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	%	18.000.000,00	100	119.818.650,00	100	64.600.000,00	54,545455	17.500.000	55%	27%	77,2727	137.318.650	77,3%	762,9%	Kecamatan Arjasa	
1	7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20	kegiatan	18.000.000,00	27	140.315.650,00	11	64.600.000,00	6	17.500.000	55%	27%	33	157.815.650	165,0%	876,8%	Kecamatan Arjasa	
1	7	1	6	2.01	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Seksi Pemerintahan yang dilaksanakan	20	kegiatan	18.000.000,00	9	6.000.000,00	3	18.000.000,00	2	2.600.000	67%	14%	11	8.600.000	55,0%	47,8%	Kecamatan Arjasa	
2	7	1	6	2.01	11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	20	kegiatan	13.600.000,00	9	39.898.900,00	2	13.600.000,00	1	2.400.000	50%	18%	10	42.298.900	50,0%	311,0%	Kecamatan Arjasa	
3	7	1	6	2.01	18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan	20	kegiatan	33.000.000,00	9	94.416.750,00	6	33.000.000,00	3	12.500.000	50%	38%	12	106.916.750	60,0%	324,0%	Kecamatan Arjasa	
Jumlah Anggaran dan Realisasi												3.087.225.137		503.100.650									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																39%		16%				66%	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN																		
1	7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Sakip OPD	85,1	A	14.220.879.630	82,51	8.826.218.426	84,60	3.047.300.231	82,51	610.438.097	98%	20%	82,51	9.436.656.523	97,0%	66,4%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersusun	52	Dokumen	117.000.000	27	28.264.000	12	20.100.000	1	-	8%	0%	28	28.264.000	53,8%	24,2%	Kecamatan Asembagus	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	Dokumen	39.000.000	7	8.842.300	3	6.200.000	0	-	0%	0%	7	8.842.300	43,8%	22,7%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	13.000.000	4	4.432.750	1	1.750.000	0	-	0%	0%	4	4.432.750	66,7%	34,1%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	13.000.000	3	2.596.750	1	1.750.000	0	-	0%	0%	3	2.596.750	50,0%	20,0%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	13.000.000	4	3.391.750	1	1.750.000	0	-	0%	0%	4	3.391.750	66,7%	26,1%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	13.000.000	3	2.566.750	1	1.750.000	0	-	0%	0%	3	2.566.750	50,0%	19,7%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	13.000.000	4	5.008.700	1	3.300.000	1	-	100%	0%	5	5.008.700	83,3%	38,5%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	13.000.000	2	1.425.000	4	3.600.000	0	-	0%	0%	2	1.425.000	33,3%	11,0%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan tersusun	72	Dokumen	11.119.327.630	48	6.894.143.532	12	2.188.760.802	3	489.035.969	25%	22%	51	7.383.179.501	70,8%	66,4%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	orang	10.820.527.630	19	6.693.801.332	20	2.114.410.802	18	475.135.969	90%	22%	18	7.168.937.301	60,0%	66,3%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	Dokumen	291.600.000	48	193.250.000	12	72.000.000	2	11.550.000	17%	16%	50	204.800.000	69,4%	70,2%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	7.200.000	4	7.092.200	1	2.350.000	1	2.350.000	100%	100%	5	9.442.200	83,3%	131,1%	Kecamatan Asembagus	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai tertib administrasi kepegawaian	20	orang	46.800.000	19	30.468.200	20	20.069.754	0	875.000	0%	4%	0	31.343.200	0,0%	67,0%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5	paket	42.960.000	4	26.628.200	1	15.119.754	0	-	0%	0%	4	26.628.200	80,0%	62,0%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.05	3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	dokumen	3.840.000	12	3.840.000	12	4.950.000	2	875.000	17%	18%	14	4.715.000	116,7%	122,8%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi dalam 1 tahun	100%	persentase	713.752.000	100%	541.853.919	100%	108.659.466	25%	34.976.300	25%	32%	63%	576.830.219	62,5%	80,8%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	paket	60.000.000	4	29.172.669	0	-	0	-			4	29.172.669	66,7%	48,6%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	paket	180.000.000	6	114.846.311	8	48.938.706	7	31.876.300	88%	65%	13	146.722.611	81,3%	81,5%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	paket	60.000.000	4	24.307.939	2	6.472.760	1	3.100.000	50%	48%	5	27.407.939	83,3%	45,7%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360	laporan	413.752.000	315	373.527.000	54	53.248.000	0	-	0%	0%	315	373.527.000	87,5%	90,3%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	13	paket	560.000.000	5	143.076.750	5	387.706.209	1	19.236.000	20%	5%	6	162.312.750	46,2%	29,0%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	unit	75.000.000	0	-	2	344.582.154	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	unit	200.000.000	10	39.864.400	10	43.050.906	0	-	0%	0%	10	39.864.400	50,0%	19,9%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.07	## Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	156	unit	249.450.750	20	103.212.350	107	43.124.055	105	19.236.000	98%	45%	125	122.448.350	80,1%	49,1%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dalam 1 tahun	100%	persentase	889.000.000	100%	637.128.841	100%	191.450.400	25%	29.292.328	25%	15%	125%	666.421.169	125,0%	75,0%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	laporan	24.000.000	48	1.850.000	12	4.800.000	3	400.000	25%	8%	51	2.250.000	70,8%	9,4%	Kecamatan Asembagus	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	laporan	300.000.000	48	187.947.012	12	54.794.400	3	11.069.939	25%	20%	51	199.016.951	70,8%	66,3%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	laporan	565.000.000	48	447.331.829	12	131.856.000	2	17.822.389	17%	14%	2	465.154.218	2,8%	82,3%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang mendapat pemeliharaan kondisi baik	141	unit	775.000.000	76	546.307.484	37	130.553.600	4	37.022.500	11%	28%	80	583.329.984	56,7%	75,3%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.09	1	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	10	kendaraan	393.138.600	8	286.430.094	10	110.189.600	2	32.145.000	20%	29%	2	318.575.094	20,0%	81,0%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130	peralatan	145.000.000	55	37.801.500	15	10.219.200	0	-	0%	0%	55	37.801.500	42,3%	26,1%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	gedung	150.000.000	1	135.589.790	1	5.000.000	0	-	0%	0%	0	135.589.790	0,0%	90,4%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	1	2.09	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	unit	-	0	-	26	15.364.000	2	4.877.500	8%	32%	2	4.877.500			Kecamatan Asembagus	
	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	persentase	430.383.559	100%	174.167.800	100%	15.000.000	25%	2.000.000	25%	13%	125%	176.167.800	125,0%	40,9%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Paten terlayani	20	jenis	430.383.559	10	174.167.800	5	15.000.000	5	2.000.000	100%	13%	7,5	176.167.800	37,5%	40,9%	Kecamatan Asembagus	
							Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan Paten	100%	persentase		100%		100%		25%	-	25%		125%	-	125,0%		Kecamatan Asembagus	
2	7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72	laporan	430.383.559	45	171.767.800	12	15.000.000	3	2.000.000	25%	13%	48	173.767.800	66,7%	40,4%	Kecamatan Asembagus	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100%	persentase	674.945.375	100%	421.272.460	100%	271.745.025	30%	45.304.000	30%	17%	30%	466.576.460	30,0%	69,1%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terlaksana	55	kegiatan	674.945.375	33	421.272.460	10	219.558.487	3	36.984.000	30%	17%	36	458.256.460	65,5%	67,9%	Kecamatan Asembagus	
						Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	100%	persentase		100%		100%		25%	-	25%		125%	-	125,0%		Kecamatan Asembagus	
3	7	1	3	2.01	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	lembaga	80.000.000	6	49.720.000	6	15.677.015	6	15.614.000	100%	100%	6	65.334.000	120,0%	81,7%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	3	2.01	2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	72	dokumen	103.680.000	50	49.880.000	0	-	0	-			50	49.880.000	69,4%	48,1%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	3	2.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72	laporan	491.265.375	54	321.672.460	9	203.881.472	2	21.370.000	22%	10%		343.042.460		69,8%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	3	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang terlaksana	0	Kegiatan	-	0	-	4	52.186.538	1	8.320.000	25%	16%	1	8.320.000			Kecamatan Asembagus	
	7	1	3	2.03	2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	lembaga	-	0	-	4	52.186.538	1	8.320.000	25%	16%	0,5	8.320.000			Kecamatan Asembagus	
	7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	persentase	337.452.619	75%	149.231.400	100%	20.160.000	25%	4.320.000	25%	21%	50%	153.551.400	50,0%	45,5%	Kecamatan Asembagus	
	7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa mendapatkan pembinaan Trantibum	10	desa	337.452.619	10	149.231.400	10	20.160.000	2	4.320.000	20%	21%	12	153.551.400	120,0%	45,5%	Kecamatan Asembagus	
						Peningkatan kualitas dan efektivitas koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	persentase				100%		0%	-	0%		0%	-	0,0%		Kecamatan Asembagus	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24	dokumen	337.452.619	24	149.231.400	12	20.160.000	3	4.320.000	25%	21%	27	153.551.400	112,5%	45,5%	Kecamatan Asembagus		
	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang baik	100%	persentase	603.060.818	100%	97.315.000	100%	45.492.000	25%	8.556.000	25%	19%	125%	105.871.000	125,0%	17,6%	Kecamatan Asembagus		
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa mendapatkan pendampingan Pengelolaan Keuangan	10	desa	603.060.818	9	97.315.000	10	45.492.000	3	8.556.000	30%	19%	6	105.871.000	60,0%	17,6%	Kecamatan Asembagus		
							Peningkatan Kualitas Pemerintahan Umum serta Pengelolaan Keuangan Desa	100%	persentase		100%		100%		25%	-	25%		63%	-	62,5%		Kecamatan Asembagus		
	7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	dokumen	-	0	-	4	18.596.000	0	-	0%	0%	0	-			Kecamatan Asembagus		
5	7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	72	dokumen	431.060.818	45	74.715.000	12	12.000.000	3	8.556.000	25%	71%	48	83.271.000	66,7%	19,3%	Kecamatan Asembagus		
	7	1	1	2.01	##	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6	dokumen	150.000.000	1	200.000	0	-	0	-			1	200.000	16,7%	0,1%	Kecamatan Asembagus		
Jumlah Anggaran dan Realisasi												3.438.071.362		670.618.097											
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																27%		20%				70%		65%	
7						UNSUR KEWILAYAHAN																			
	7	1				KECAMATAN																	Kecamatan Jangkar		
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	83,5	A	13.840.478.165	80,15	7.218.644.479	82	2.587.664.543	0	483.063.174	0%	19%	0	7.701.707.653	0,0%	55,6%	Kecamatan Jangkar		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	persentase	166.500.000	100%	44.129.775	100%	8.584.980	0%	-	0%	0%	100%	44.129.775	100,0%	26,5%	Kecamatan Jangkar		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7	01	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja tersusun	13	Dokumen	43.000.000	12	24.387.800	3	1.966.300	0	-	0%	0%	12	24.387.800	92,3%	56,7%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	15.500.000	4	2.794.000	1	1.119.780	0	-	0%	0%	4	2.794.000	66,7%	18,0%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	15.500.000	4	2.794.000	1	1.119.780	0	-	0%	0%	4	2.794.000	66,7%	18,0%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	15.500.000	4	2.794.000	1	1.046.520	0	-	0%	0%	4	2.794.000	66,7%	18,0%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	15.500.000	4	2.794.000	1	1.046.520	0	-	0%	0%	4	2.794.000	66,7%	18,0%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	Laporan	15.500.000	10	5.771.975	4	1.166.300	1	-	25%	0%	11	5.771.975	45,8%	37,2%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Laporan	46.000.000	13	2.794.000	1	1.119.780	1	-	100%	0%	14	2.794.000	82,4%	6,1%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	persentase	11.349.328.937	100%	5.894.400.053	100%	1.745.609.864	0%	430.927.680	0%	25%	100%	6.325.327.733	100,0%	55,7%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	Orang/Bula n	10.876.128.937	34	5.693.250.603	15	1.674.223.784	15	421.127.680	100%	25%	24,5	6.114.378.283	144,1%	56,2%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	Dokumen	394.200.000	30	189.995.500	12	68.700.000	3	9.800.000	25%	14%	33	199.795.500	45,8%	50,7%	Kecamatan Jangkar	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	40.000.000	4	6.346.975	1	1.193.040	1	-	100%	0%	5	6.346.975	83,3%	15,9%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	72	Laporan	39.000.000	24	4.806.975	12	1.493.040	3	-	25%	0%	27	4.806.975	37,5%	12,3%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	persentase	47.567.520	100%	20.596.550	100%	7.316.010	0%	-	0%	0%	100%	20.596.550	100,0%	43,3%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	120	Paket	47.567.520	61	20.596.550	2	7.316.010	0	-	0%	0%	61	20.596.550	50,8%	43,3%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	persentase	362.758.292	119%	293.171.335	100%	98.467.399	0%	1.620.000	0%	2%	119%	294.791.335	118,5%	81,3%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24	Paket	41.500.000	15	12.070.200	6	2.508.831	0	-	0%	0%	15	12.070.200	62,5%	29,1%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114	Paket	30.000.000	66	86.744.400	19	20.694.706	2	1.620.000	11%	8%	68	88.364.400	59,6%	294,5%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	37.555.185	7	14.387.235	3	3.581.862	0	-	0%	0%	7	14.387.235	58,3%	38,3%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Laporan	253.703.107	107	179.969.500	20	71.682.000	0	-	0%	0%	107	179.969.500	89,2%	70,9%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	persentase	522.750.000	25%	7.852.541	0%	400.697.760	0%	-	0%	0%	25%	7.852.541	25,0%	1,5%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Unit	350.000.000	0	-	1	303.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.07	5	Pengadaan Mebel yang Disediakan	6	Unit	39.250.000	2	7.852.541	1	14.017.080	0	-	0%	0%	2	7.852.541	33,3%	20,0%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36	Unit	59.000.000	0	-	9	76.391.310	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan Jangkar	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7	01	01	2.07	##	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60	Unit	74.500.000	0	-	2	7.289.370	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	persentase	850.728.844	75%	617.069.673	100%	213.799.800	25%	34.650.494	25%	16%	100%	651.720.167	100,0%	76,6%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	144	Laporan	23.950.000	72	6.873.500	12	2.000.000	3	300.000	25%	15%	37,5	7.173.500	26,0%	30,0%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Laporan	67.250.000	84	152.318.600	24	49.699.800	6	12.359.037	25%	25%	90	164.677.637	62,5%	244,9%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Laporan	759.528.844	48	457.877.573	12	162.100.000	3	21.991.457	25%	14%	51	479.869.030	70,8%	63,2%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	persentase	1.089.897.675	72%	799.883.757	100%	113.188.730	9%	15.865.000	9%	14%	81%	815.748.757	80,8%	74,8%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.09	1	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	104	Unit	484.000.000	44	266.264.570	11	96.425.562	3	15.865.000	27%	16%	47	282.129.570	45,2%	58,3%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.09	2	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	66	Unit	72.250.000	43	79.727.700	11	4.050.000	0	-	0%	0%	43	79.727.700	65,2%	110,3%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	331.522.675	2	293.110.852	0	-	0	-			2	293.110.852	66,7%	88,4%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	01	2.09	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65	Unit	122.000.000	40	135.797.250	10	5.000.000	0	-	0%	0%	40	135.797.250	61,5%	111,3%	Kecamatan Jangkar	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7	01	01	2.09	##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60	Unit	80.125.000	41	24.983.385	17	7.713.168	0	-	0%	0%	41	24.983.385	68,3%	31,2%	Kecamatan Jangkar	
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	persentase	743.695.076	75%	72.937.153	100%	12.600.000	24%	-	24%	0%	49%	72.937.153	49,3%	9,8%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	persentase	306.579.840	75%	70.001.153	100%	-	25%	-	25%		100%	70.001.153	100,0%	22,8%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	02	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	Dokumen	306.579.840	18	70.001.153	0	-	0	-			18	70.001.153	75,0%	22,8%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	persentase	437.115.236	75%	2.936.000	100%	12.600.000	23%	-	23%	0%	49%	2.936.000	49,0%	0,7%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	02	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	78	Laporan	437.115.236	52	2.936.000	13	12.600.000	3	-	23%	0%	55	2.936.000	70,5%	0,7%	Kecamatan Jangkar	
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100%	persentase	843.105.830	122%	334.934.650	100%	233.316.990	72%	22.740.000	72%	10%	194%	357.674.650	194,3%	42,4%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	persentase	843.105.830	122%	334.934.650	100%	233.316.990	72%	22.740.000	72%	10%	194%	357.674.650	194,3%	42,4%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	03	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan di desa	18	Lembaga	54.000.000	18	24.897.000	5	12.450.000	5	5.100.000	100%	41%	23	29.997.000	127,8%	55,6%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	03	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18	Laporan	789.105.830	18	310.037.650	5	220.866.990	1	17.640.000	20%	8%	19	327.677.650	105,6%	41,5%	Kecamatan Jangkar	
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	18	Koordinasi	306.918.112	100%	115.178.800	100%	15.000.000	0,5	-	50%	0%	0,75	115.178.800	4,2%	37,5%	Kecamatan Jangkar	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Forkopimca yang difasilitasi	18	Koordinasi	306.918.112	150%	115.178.800	2	15.000.000	0	-	0%	0%	1,5	115.178.800	8,3%	37,5%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	04	2.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12	Laporan	306.918.112	8	115.178.800	1	15.000.000	0	-	0%	0%	8	115.178.800	66,7%	37,5%	Kecamatan Jangkar	
5	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang baik	100%	persentase	516.437.013	100%	194.097.800	100%	39.840.000	30%	4.590.000	30%	12%	130%	198.687.800	130,0%	38,5%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	persentase	516.437.013	100%	194.097.800	100%	39.840.000	30%	4.590.000	30%	12%	130%	198.687.800	130,0%	38,5%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	06	2.01	3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	48	Dokumen	97.000.000	28	33.098.000	8	17.100.000	2	1.920.000	25%	11%	15	35.018.000	31,3%	36,1%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	06	2.01	6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	Dokumen	25.000.000	1	22.000.000	0	-	0	-			1	22.000.000	100,0%	88,0%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	06	2.01	## Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	48	Dokumen	189.666.561	32	78.122.300	5	8.840.000	1	-	20%	0%	33	78.122.300	68,8%	41,2%	Kecamatan Jangkar	
	7	01	06	2.01	## Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	48	Laporan	204.770.452	32	60.877.500	8	13.900.000	1	2.670.000	13%	19%	33	63.547.500	68,8%	31,0%	Kecamatan Jangkar	
												Jumlah Anggaran dan Realisasi		2.888.421.533		510.393.174							
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran				20%		6%				76%	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN																		
	7	1			KECAMATAN																	Kecamatan Banyuputih	
1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP PD	82,50	A	3.320.000.000	83,00	3.070.000.000	83,64	3.160.000.000	83	456.104.013	99%	14%	83	3.526.104.013	100,6%	106,2%	Kecamatan Banyuputih	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan PD	100	%	131.800.000		100.945.000	100%	38.150.000	0,2308	8.805.000	23%	23%	0,1154	109.750.000	0,1%	83,3%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	Dok	24.400.000	9	18.190.000	3	9.000.000	1	3.255.000	33%	36%	10	21.445.000	71,4%	87,9%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dok	14.400.000	4	9.795.000	1	2.600.000	0	-	0%	0%	4	9.795.000	66,7%	68,0%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dok	7.200.000	4	6.190.000	1	2.600.000	0	-	0%	0%	4	6.190.000	66,7%	86,0%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dok	7.200.000	4	4.800.000	1	1.200.000	0	-	0%	0%	4	4.800.000	66,7%	66,7%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dok	7.200.000	4	4.800.000	1	1.200.000	0	-	0%	0%	4	4.800.000	66,7%	66,7%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	52.200.000	4	42.085.000	1	16.000.000	0	3.145.000	0%	20%	4	45.230.000	66,7%	86,6%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	Laporan	19.200.000	19	15.085.000	4	5.550.000	1	2.405.000	25%	43%	20	17.490.000	66,7%	91,1%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Keuangan PD	100	%	9.002.442.834	100 %	5.270.930.096	100 %	1.537.943.300	0,1962	301.748.511		20%	0,0981	5.572.678.607	0,1%	61,9%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.008	Org/Bulan	8.500.742.834	672	4.899.030.096	168	1.414.043.300	48	286.643.511	29%	20%	720	5.185.673.607	71,4%	61,0%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	576	Dok	487.300.000	384	358.700.000	96	119.400.000	24	13.485.000	25%	11%	408	372.185.000	70,8%	76,4%	Kecamatan Banyuputih	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan	14.400.000	10	13.200.000	2	4.500.000	0	1.620.000	0%	36%	10	14.820.000	83,3%	102,9%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	7.800.000	100	5.600.000	100	1.700.000	0	-		0%	100	5.600.000		71,8%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	7.800.000	10	5.600.000	2	1.700.000	0	-	0%	0%	10	5.600.000	83,3%	71,8%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	12.000.000	100	31.990.590	100	16.641.800	0,027	450.000		3%	0,0135	32.440.590	0,0%	270,3%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	180	paket	48.000.000	150	31.990.590	30	10.641.800	0	-	0%	0%	150	31.990.590	83,3%	66,6%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24	Laporan	12.000.000	0	31.990.590	12	6.000.000	3	450.000	25%	8%	1,5	32.440.590	6,3%	270,3%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	680.512.000	100	766.215.550	100	215.142.810	0,2407	51.784.500		24%		818.000.050		120,2%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	paket	18.000.000	50	19.488.500	10	5.098.000	0	1.950.000	0%	38%	50	21.438.500	83,3%	119,1%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120	paket	36.000.000	100	63.627.700	20	7.130.000	0	1.530.000	0%	21%	100	65.157.700	83,3%	181,0%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	paket	42.000.000	50	29.910.350	10	6.745.410	0	1.924.500	0%	29%	50	31.834.850	83,3%	75,8%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	144	Dok	21.312.000	120	14.924.000	24	4.440.000	0	-	0%	0%	120	14.924.000	83,3%	70,0%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	24	paket	13.000.000			12	5.659.400	0	1.410.000	0%	25%	0	1.410.000	0,0%	10,8%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Laporan	550.200.000	60	638.265.000	12	186.070.000	3	44.970.000	25%	24%	63	683.235.000	87,5%	124,2%	Kecamatan Banyuputih	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah tersedia	100	%	150.000.000	37.500.000	100%	355.962.110	0	-	0%	0%	0	37.500.000	0,0%	25,0%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas tersedia	7	Unit	450.000.000		3	355.962.110	0	-	0%	0%	0	-	0,0%	0,0%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Barang Milik Daerah tersedia	10	Unit	150.000.000	37.500.000	0		0	-			2	37.500.000	20,0%	25,0%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah tersedia	100	%	1.566.000.000	1.383.245.897	100 %	312.035.800	0,1887	58.871.802		19%		1.442.117.699		92,1%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	Laporan	6.000.000	4.993.700	12	1.000.000	3	500.000	25%	50%	31,5	5.493.700	43,8%	91,6%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Listrik, air dan internet	216	Tagihan	360.000.000	278.889.700	36	53.573.400	9	14.330.314	25%	27%	189	293.220.014	87,5%	81,5%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Laporan	1.200.000.000	1.099.362.497	12	257.462.400	3	44.041.488	25%	17%	63	1.143.403.985	87,5%	95,3%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	644.000.000	539.704.000	100 %	118.214.800	0,2914	34.444.200		29%		574.148.200		89,2%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.09	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	42	Unit	540.000.000	455.123.100	7	108.834.800	0	30.744.200	0%	28%	36	485.867.300	85,7%	90,0%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	Unit	54.000.000	45.985.900	20	9.380.000	0	3.700.000	0%	39%	100	49.685.900	83,3%	92,0%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	1	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	50.000.000	38.595.000	1	-	0	-	0%		4	38.595.000	80,0%	77,2%	Kecamatan Banyuputih	
2	7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	240.000.000	171.991.500	100 %	25.975.078	0	-		0%	1	171.991.500	1,0%	71,7%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	%	90.000.000	41.400.000	100 %	-	0	-			0,5	41.400.000	0,5%	46,0%	Kecamatan Banyuputih	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	1	2	2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	72	Dok	90.000.000	48	41.400.000	12		0	-	0%		48	41.400.000	66,7%	46,0%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Layanan PATEN sesuai SOP	100	%	150.000.000	100	130.591.500	100	25.975.078	0	-	0%	0%	100	130.591.500		87,1%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	2	2.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72	Laporan	150.000.000	60	130.591.500	12	25.975.078	0	-	0%	0%	60	130.591.500	83,3%	87,1%	Kecamatan Banyuputih	
3	7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terselenggara	100	%	400.000.000	100	380.100.000	100	134.900.000	0	-	0%	0%	100	380.100.000		95,0%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan	100	%	400.000.000	100	380.100.000	100	134.900.000	0	-	0%	0%	100	380.100.000		95,0%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	3	2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72	Laporan	400.000.000	48	380.100.000	12	134.900.000	0	-	0%	0%	48	380.100.000	66,7%	95,0%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	60.000.000		49.600.000	100	9.000.000	0	-	0%	0%	0	49.600.000	0,0%	82,7%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	4	2.01	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100	%	60.000.000		49.600.000	100	9.000.000	0	-	0%	0%	0	49.600.000	0,0%	82,7%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	4	2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	60.000.000	2	49.600.000	2	9.000.000	0	-	0%	0%	2	49.600.000	50,0%	82,7%	Kecamatan Banyuputih	
	7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	280.000.000	100	200.065.000	100	67.103.000	0	5.650.000		8%		205.715.000		73,5%	Kecamatan Banyuputih	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan Fasilitasi terselenggara	100	%	280.000.000	100	%	200.065.000	100	%	67.103.000	0,0842	5.650.000	8	%	205.715.000	73,5		Kecamatan Banyuputih				
	7	1	6	2.01	3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36	Laporan	120.000.000	24		67.700.000	12		29.900.000	3	2.200.000	25	7	27	69.900.000	75,0	58,3	Kecamatan Banyuputih			
	7	1	6	2.01	## Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	72	Dok	80.000.000	60		64.000.000	12		20.853.000	0	500.000	0	2	60	64.500.000	83,3	80,6	Kecamatan Banyuputih			
	7	1	6	2.01	## Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	72	Dok	80.000.000	60		68.365.000	12		16.350.000	3	2.950.000	25	18	63	71.315.000	87,5	89,1	Kecamatan Banyuputih			
Jumlah Anggaran dan Realisasi												2.832.768.698		461.754.013		9		16		34		85					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																9%		16%				34%		85%			
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																						
8	1				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
3	8	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	92,5	AA	22.435.408.260	91		4.031.036.674	91,5		4.842.569.485	0	1.256.531.762	0%	26%	0	5.287.568.436	0,0%	23,6%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
4	8	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	Laporan	430.000.000	7		52.598.100	10		50.000.000	1	5.000.000	10%	10%	4	57.598.100	6,7%	13,4%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
5	8	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	61.600.000	2		11.940.000	2		10.000.000	0	-	0%	0%	2	11.940.000	25,0%	19,4%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
6	8	1	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	Dokumen	61.400.000	1		4.884.600	1		5.000.000	1	5.000.000	100%	100%	1	9.884.600	12,5%	16,1%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
7	8	1	1	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8	Dokumen	61.400.000	1		4.999.600	1		5.000.000	0	-	0%	0%	1	4.999.600	12,5%	8,1%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
8	8	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8	Dokumen	61.400.000	1	4.884.600	1	5.000.000	0	-	0%	0%	1	4.884.600	12,5%	8,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
9	8	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8	Dokumen	61.400.000	1	4.939.600	1	5.000.000	0	-	0%	0%	1	4.939.600	12,5%	8,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
10	8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan	61.400.000	1	6.999.700	1	5.000.000	0	-	0%	0%	1	6.999.700	12,5%	11,4%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
11	8	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	61.400.000	3	13.950.000	3	15.000.000	0	-	0%	0%	3	13.950.000	25,0%	22,7%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
12	8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	288	Orang	18.871.961.568	39	3.065.122.794	48	3.779.537.049	0	878.362.981	0%	23%	39	3.943.485.775	13,5%	20,9%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
13	8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	172	Orang/Bula n	4.717.990.392	32	2.879.838.094	27	3.534.337.049	6	841.397.981	22%	24%	19	3.721.236.075	11,0%	78,9%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
14	8	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	4.717.990.392	12	162.675.000	12	215.700.000	3	27.000.000	25%	13%	7,5	189.675.000	15,6%	4,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
15	8	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	Dokumen	4.717.990.392	12	11.865.000	12	7.500.000	0	-	0%	0%	12	11.865.000	25,0%	0,3%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							5.000.000	0	-		0%	0	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
16	8	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20	Laporan	4.717.990.392	1	10.744.700	1	10.000.000	1	9.965.000	100%	100%	1	20.709.700	5,0%	0,4%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							2.000.000	0	-		0%	0	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							5.000.000	0	-		0%	0	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
17	8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31	stel	33.913.072		-		5.000.000	0	4.995.000		100%	0	4.995.000	0,0%	14,7%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
18	8	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								0	-			0	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1	5.000.000	1	4.995.000	100%	100%	0,5	4.995.000			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
19	8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	102	unit	771.356.470	14	319.995.735	17	340.718.729	0	90.300.206	0%	27%	14	410.295.941	13,7%	53,2%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
20	8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	unit	154.271.294	1	9.713.600	1	17.000.000	0	5.031.500	0%	30%	1	14.745.100	4,9%	9,6%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
21	8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20	unit	154.271.294	1	16.876.100	1	25.000.000	0	12.296.500	0%	49%	1	29.172.600	4,9%	18,9%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
22	8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	unit	154.271.294	1	15.598.900	1	10.000.000	0	1.241.500	0%	12%	1	16.840.400	4,9%	10,9%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
23	8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20	unit	154.271.294	1	1.980.000	1	2.220.000	0	495.000	0%	22%	1	2.475.000	4,9%	1,6%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
24	8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	unit	154.271.294	1	275.827.135	1	286.498.729	0	71.235.706	0%	25%	1	347.062.841	4,9%	225,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
25	8	1	1	2.06	##	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								0	-			0	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
26	8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	unit	119.120.100		-		166.908.665	0	166.056.400		99%	0	166.056.400	0,0%	139,4%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel						21	25.230.000	21	25.212.100	100%	100%	10,5	25.212.100			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.					
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13					
						K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K				Rp			
27	8	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					10		141.678.665	10		140.844.300	100%	99%	5		140.844.300			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
28	8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84	Orang	1.350.099.450	14		271.603.898	14		307.843.508	0		64.361.175	0%	21%	14		335.965.073	16,7%	24,9%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
29	8	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28	unit	450.033.150	1		4.198.400	1		6.000.000	0		250.000	0%	4%	1		4.448.400	3,6%	1,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
30	8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	28	unit	450.033.150	1		60.609.598	1		72.412.408	0		12.896.500	0%	18%	1		73.506.098	3,6%	16,3%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
31	8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	28	unit	450.033.150	1		206.795.900	1		229.431.100	0		51.214.675	0%	22%	1		258.010.575	3,6%	57,3%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
32	8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	132	unit	858.957.600	22		321.716.147	22		192.561.534	0		47.456.000	0%	25%	22		369.172.147	16,7%	43,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
33	8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44	unit	214.739.400	22		193.389.100	22		150.561.534	5		40.456.000	23%	27%	13,5		233.845.100	30,9%	108,9%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
34	8	1	1	2.09	2	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	44	unit	214.739.400	22		5.314.600	22		12.000.000	0	-	0%	0%	22		5.314.600	50,4%	2,5%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
35	8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44	unit	214.739.400	34		23.315.000	34		30.000.000	2		7.000.000	6%	23%	18		30.315.000	41,2%	14,1%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
36	8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	214.739.400	1		99.697.447	1			0	-	0%		1		99.697.447	100,0%	46,4%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1. Jumlah Desa Moderasi 2. Cakupan penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan	10	Desa	1.200.000.000	2		780.311.300	4		880.701.400	0		56.880.000	0%	6%	2		837.191.300	20,0%	69,8%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	8	1	2	2.01			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Terbentuknya desa moderasi 2. Jumlah desa moderasi yang dibentuk	10	Desa	1.200.000.000	2	780.311.300	4	880.701.400	0	56.880.000	0%	6%	2	837.191.300	20,0%	69,8%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
39					Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1	Dokumen	400.000.000	1	119.738.400	1	105.701.400	0	46.010.000	0%	44%	1	165.748.400	100,0%	41,4%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
40					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan Indeks Kerukunan Umat Beragama				-		-		0		-		0	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
41					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								0		-		0	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
42					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Pelatihan Menangkal Radikalisme melalui Penguatan Pancasila				-		-		0		-		0	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	1	2	2.01	7	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	1	Dokumen	400.000.000			1		0		-	0%	0	-	0,0%	0,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	1	2	2.01	8	Pembentukan Paskibraka	74	Orang	400.000.000	74	660.572.900	74	775.000.000	0	10.870.000	0%	1%	74	671.442.900	100,0%	167,9%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
	8	1	3			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase peran partai politik dan lembaga pendidikan yang berkinerja baik	100%	persentase	4.684.341.768	46%	35.127.874.211	100%	1.839.787.070	0%	44.307.950	0%	2%	46%	35.172.182.161	46,0%	750,8%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	8	1	3	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1. Terselurkannya bantuan keuangan parpol 2. Terlaksananya movev pelaksanaan kegiatan parpol	100%	persentase	4.684.341.768	46%	35.127.874.211	100%	1.839.787.070	0%	44.307.950	0%	2%	46%	35.172.182.161	46,0%	750,8%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
45	8	1	3	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2	Dokumen	1.171.085.442	2	579.833.500	1	73.123.452	0	15.725.450	0%	22%	2	595.558.950	100,0%	50,9%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
46	8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300	Orang	1.171.085.442	300	1.219.137.811	300	1.007.806.544	0	28.582.500	0%	3%	300	1.247.720.311	100,0%	106,5%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
							K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp			
47	8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			1.171.085.442	0	-	0	528.905.444	0	-	0%	0	-		0,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
48	8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12	Laporan	1.171.085.442	12	33.328.902.900	12	229.951.630	0	-	0%	0%	12	33.328.902.900	100,0%	2846,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Ormas yang aktif melakukan pemberdayaan masyarakat	100%	persentase	2.937.487.775	72%	98.785.000	100%	393.836.800	0%	19.734.800	0%	5%	72%	118.519.800	72,0%	4,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan pendataan ormas 2. Terlaksananya pengawasan dan pemberdayaan ormas	100%	persentase	2.937.487.775	72%	98.785.000	100%	393.836.800	0%	19.734.800	0%	5%	72%	118.519.800	72,0%	4,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	1	4	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun						1	10.000.000	0	5.140.000	0%	51%	0	5.140.000			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	8	1	4	2.01	2		1	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1	Dokumen	979.162.592	0	-	1	-	0	-	0%		0	-	0,0%	0,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
51					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10	Orang	979.162.592	10	17.160.000	10	343.836.800	0	14.594.800	0%	4%	10	31.754.800	100,0%	3,2%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
52					Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta pelatihan wawasan Kebangsaan terhadap ormas				0	-		20.000.000	0	-		0%	0	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
53					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3	Laporan	979.162.592	3	81.625.000	3	20.000.000	0	-	0%	0%	3	81.625.000	100,0%	8,3%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	1	5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Konflik agama yang ditangani	100%	persentase	1.099.995.979	67%	271.396.700	100%	720.680.000	0%	63.249.500	0%	9%	67%	334.646.200	67,0%	30,4%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	1	5	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Terselenggaranya koordinasi FKUB 2. Terlaksananya monev hasil koordinasi FKUB	100%	persentase	1.099.995.979	67%	271.396.700	100%	720.680.000	0%	63.249.500	0%	9%	67%	334.646.200	67,0%	30,4%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2					3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
	8	1	5	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun						10.000.000	0	-		0%	0	-					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
56	8	1	5	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1	Dokumen	366.665.326	1	2.450.000	1	50.000.000	0	-	0%	0%	1	2.450.000	100,0%	0,7%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
57	8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	27	Orang	366.665.326	27	180.677.200	27	400.080.000	0	50.939.500	0%	13%	27	231.616.700	100,0%	63,2%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12	Orang	366.665.326	12	88.269.500	12	240.600.000	0	12.310.000	0%	5%	12	100.579.500	100,0%	27,4%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	1	5	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						20.000.000	0	-		0%	0	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
	8	1	6				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase potensi konflik sosial yang tertangani	100%	persentase	3.000.472.394	100%	1.273.933.086	100%	1.760.488.300	0%	179.610.000	0%	10%	100%	1.453.543.086	100,0%	48,4%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	1	6	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Tersedianya pemetaan daerah konflik sesuai kebutuhan 2. Terlaksananya penanganan dan pencegahan konflik	100%	persentase	3.000.472.394	100%	1.273.933.086	100%	1.760.488.300	0%	179.610.000	0%	10%	100%	1.453.543.086	100,0%	48,4%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
60	8	1	6	2.01	2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1	Dokumen	333.490.798	1	49.889.172	1	50.000.000	0	-	0%	0%	1	49.889.172	100,0%	15,0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
61	8	1	6	2.01	3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	130	Orang	333.490.798	130	185.536.500	130	574.580.000	0	53.210.000	0%	9%	130	238.746.500	100,0%	71,6%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode				Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (TW I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yg dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
1	2				3	4	5			6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13				
						K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
62	8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300	Orang	333.490.798	300	59.477.000	300	70.000.000	0	-	0%	0%	300	59.477.000	100,0%	17,8%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						65.908.300	0	-		0%	0	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
63	8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	2.000.000.000	1	979.030.414	1	1.000.000.000	0	126.400.000	0%	13%	1	1.105.430.414	100,0%	55,3%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
												Jumlah Anggaran dan Realisasi			10.438.063.055		1.620.314.012										
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran						13%	16%				51%	155%			
																	13%	16%				51%	155%				
												Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program			1.819.222.470.777		334.150.547.949							72%	71%		
												Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Seluruh Program						15%	18,37%								
												Predikat Kinerja dari Seluruh Program															

KESIMPULAN EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN SITUBONDO
Triwulan I tahun 2025

Nama Kab/ Kota	Rata-rata Capaian Program Prioritas RKPD Kab. Situbondo	Predikat Capaian Program Prioritas RKPD Kab. Situbondo	Rata-rata Realisasi Program Prioritas RKPD Kab. Situbondo	Predikat Capaian Realisasi Prioritas RKPD Kab. Situbondo	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Keterangan
KABUPATEN SITUBONDO	15%	SR	18,37%	SR	1. Beberapa kegiatan pada Perangkat Daerah untuk anggaran kas tersedia di Semester 2	1. SDM yang berkompeten dan dukungan sarana & Prasarana	
					2. Kegiatan Fisik masih proses lelang	2, SK Pelaksana Kegiatan tepat waktu	
					3. Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus terkendala Juknis	3. adanya KAK Kegiatan yang telah disusun sehingga mempermudah dalam melaksanakan kegiatan	
					4. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi		

PREDIKAT CAPAIAN KINERJA:

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	Keterangan
91,00%	100%	ST	Sangat Tinggi
76,00%	90%	T	Tinggi
66,00%	75%	S	Sedang
51,00%	65%	R	Rendah
50,00%		SR	Sangat Rendah

2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.2.1 Permasalahan Pembangunan Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Situbondo dilakukan terhadap beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan yang terpilih. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam Forum Group Discussion (FGD) Perangkat Daerah dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan urusan serta dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi Perangkat Daerah. Permasalahan pembangunan adalah perbedaan/kesenjangan (gap) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini. Secara umum, permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut, disajikan pada tabel di bawah ini :

1. Relatif rendahnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang disebabkan oleh kualitas layanan pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan capaian tahun 2023 sebesar 6,90 dan tahun 2024 sebesar 6,93. Pada sisi lain capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,20 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan masih perlu ditingkatkan. Selain itu pada Usia Harapan Hidup (UHH) capaian tahun 2023 sebesar 73,22 dan tahun 2024 sebesar 73,36, dimana capaian ini masih perlu ditingkatkan.
2. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang disebabkan antara lain oleh menurunnya aktivitas sektor industri dan perdagangan sebagai sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan PDRB. Pada sisi lain aktivitas Usaha Mikro belum berkembang secara optimal dan kinerja penanaman modal yang belum dapat berkontribusi optimal terhadap penciptaan lapangan kerja.
3. Ancaman terhadap ketahanan pangan daerah yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain alih fungsi lahan pertanian, menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian dan diversifikasi produk yang belum optimal.
4. Cakupan penyediaan infrastruktur dasar dan pendorong pengembangan potensi ekonomi lokal, pariwisata dan titik pertumbuhan ekonomi baru (Growth Pole). Infrastruktur dasar meliputi pemenuhan infrastruktur perumahan dan permukiman layak bagi masyarakat, ketersediaan air bersih dan penanganan bencana daerah.
5. Kualitas tatakelola pemerintah dan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan. Antara lain terkait dengan pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT) yang belum optimal dan kapasitas fiskal daerah yang masih perlu ditingkatkan.
6. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya kemiskinan masih belum optimal. Pada sisi lain, permasalahan sosial dan peningkatan kualitas hidup terkait penanganan disabilitas, perlindungan perempuan dan anak adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi.
7. Ancaman terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum merupakan hal yang harus diwaspadai, seiring dengan keterbukaan informasi dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks.



2.2.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Tahap selanjutnya adalah penyajian permasalahan pembangunan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara detil sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 : Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN/ANCAMAN
1	Pendidikan	• Harapan lama sekolah di Kabupaten Situbondo termasuk sedang dan bila dibandingkan dengan Jawa Timur masih sedikit dibawah HLS Jawa Timur serta bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. • HLS Kabupaten Situbondo termasuk berada di tengah-tengah/sedang, namun pertumbuhannya cenderung tetap atau tidak meningkat. • Rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Situbondo masih belum mencapai 7 tahun dan pertumbuhannya cenderung melambat. • Angka partisipasi Murni (APM) tingkat SD Sederajat dan SMP Sederajat masih perlu ditingkatkan. • Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih cukup tinggi. • Kualitas sarana dan prasarana Pendidikan belum merata di setiap sekolah. • Infrastruktur sekolah masih banyak yang dalam kondisi rusak . • Perlu adanya pemertaan kualitas guru baik di tingkat SD sederajat maupun SMP sederajat. • Belum semua sekolah menerima siswa penyandang disabilitas. • Bea siswa dan pendidikan kesetaraan belum sepenuhnya mengakomodir penyandang disabilitas.
2	Kesehatan	• Posisi Usia Harapan Hidup atau UHH Kabupaten Situbondo terendah kedua se Jawa Timur pada tahun 2024. • Masih diperlukan upaya optimal untuk menekan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu secara berkelanjutan. • Implementasi pelayanan BPJS Kesehatan masih perlu ditingkatkan dan menjangkau seluruh masyarakat miskin. • Masih terbatasnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama bagi kelompok penduduk miskin dan penyandang disabilitas , tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, terutama penyakit tuberkulosis dan HIV. • Perlunya peningkatan jangkauan penanganan gizi buruk dan upaya terpadu pencegahan dan percepatan penurunan stunting. • Perlunya peningkatan pelayanan pada FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer) dan FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan).



NO	URUSAN	PERMASALAHAN/ANCAMAN
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Peningkatan kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi baik masih perlu ditingkatkan • Cakupan layanan irigasi masih dibawah kebutuhan • Ketersediaan kapasitas jalan yang memadai perlu ditingkatkan untuk mendukung aktivitas perekonomian dan pengembangan kawasan • Implementasi RTRW yang perlu diimbangi dengan komitmen dan pengawasan • Penurunan daya rusak banjir di permukiman perlu penataan secara komprehensif. • Sarana fasilitas umum masih belum inklusif (penyandang disabilitas sulit mengakses).
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	• Jumlah sarana air bersih belum menjangkau seluruh permukiman masyarakat. • Belum optimalnya Penerangan pada daerah rawan kecelakaan dan rawan kriminalitas. • Ruang Terbuka Hijau belum tertata dan terkonsep dengan baik • Masih kurangnya Proporsi sekolah dengan akses fasilitas tertentu (listrik, internet, komputer, infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, air minum layak, fasilitas sanitasi dasar, dan fasilitas cuci tangan).
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	• Masih tingginya pelanggaran terhadap Perda Ketenteraman dan Ketertiban. • Masih rendahnya upaya mitigasi bencana di Kabupaten Situbondo. • Kabupaten Situbondo mempunyai 11 risiko bencana, yang 6 (enam) diantaranya merupakan kategori risiko tinggi. • Masih cukup tingginya jumlah penduduk dan kelompok rentan berpotensi terpapar bencana yang saat ini berada di kelas sedang • Cukup tingginya aspek kerentanan fisik dan ekonomi dan potensi kerugian fisik akibat bencana.
6	Sosial	• Cakupan penanganan PPKS yang harus terus ditingkatkan, • Distribusi kemiskinan tersebar baik di pelosok desa maupun di wilayah perkotaan; • Perhatian lebih kepada orang disabilitas dan ODGJ belum optimal. • Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial masih belum terpenuhi • Konsolidasi dan pemutakhiran data sosial ekonomi penduduk masih belum optimal.
7	Tenaga Kerja	• Tingkat Pengangguran Terbuka masih relatif tinggi, sehingga perlu adanya solusi untuk menampung jumlah tenaga kerja yang tersisa. • Hubungan industri dalam rangka penanganan permasalahan dan <i>job matching</i> belum berjalan optimal.



NO	URUSAN	PERMASALAHAN/ANCAMAN
		- Jaminan ketenagakerjaan terutama untuk masyarakat rentan masih rendah. - Masih rendahnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
8	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	- Upaya pengarusutamaan gender (PUG) pada level kebijakan dan penganggaran perlu ditingkatkan, - Jumlah kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat, - Masih belum maksimalnya keterlibatan forum anak dan disabilitas dalam proses pengambilan kebijakan di pemerintah daerah
9	Lingkungan Hidup	Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana daya dukung lingkungan dalam rangka upaya-upaya untuk pencegahan pencemaran lingkungan.
10	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Belum optimalnya layanan publik yang terintegrasi dengan data kependudukan sehingga kurang efektif dan efisien. - Angka migrasi penduduk Kabupaten Situbondo cukup besar dan belum seluruhnya dilengkapi dengan surat izin kerja/domisili.
11	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Masih terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum menjadi peserta KB aktif (akseptor). - Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang KP perlu ditingkatkan, khususnya pada masyarakat miskin.
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Perlu penguatan kapasitas institusional desa untuk mendorong menjadi desa mandiri. - Sebaran program pembangunan desa masih didominasi oleh pembangunan, perlu didorong agar berorientasi pada pemberdayaan masyarakat
13	Perhubungan	Fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas berupa penerangan jalan umum masih kurang optimal
14	Komunikasi dan Informatika	- Pemanfaatan TIK dalam mendukung kualitas dan inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal. - Masih adanya kesenjangan pemanfaatan Teknologi Informasi (<i>Digital Devide</i>) antara Desa dan Kota menyebabkan belum optimalnya penyebar luasan informasi kepada masyarakat
15	Koperasi dan Usaha Mikro	- Masih relatif rendahnya koperasi aktif yang berlandaskan jatidiri koperasi, sehingga perlu pembinaan intensif. - Kapasitas kelembagaan usaha mikro masih perlu ditingkatkan - Perlu penguatan promosi produk lokal halal melalui berbagai media digital.
16	Penanaman Modal	- Kebijakan implementasi kemudahan berinvestasi di Kabupaten Situbondo belum optimal. - Proses perizinan dan pengurusan investasi tidak efisien. - Investasi belum sepenuhnya diarahkan pada pendorong pertumbuhan ekonomi inklusif (Penyerapan tenaga kerja).



NO	URUSAN	PERMASALAHAN/ANCAMAN
		• Kurangnya informasi, data, potensi investasi sehingga rendahnya minat investor PMDA dan PMA untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Situbondo • Belum tersedianya Kawasan Industri guna mendorong investasi.
17	Kepemudaan dan Olah Raga	• Peran pemuda dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan, melalui peningkatan prestasi kepemudaan. • Daya dukung sarana dan prasarana olahraga perlu ditingkatkan untuk mendorong prestasi dan aktivitas olahraga masyarakat.
18	Kebudayaan	• Turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah. • Pelestarian nilai-nilai budaya masih belum optimal dalam penyelamatan aset budaya.
19	Pertanian	• Terbatasnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan • Harga Pupuk dan Saprodi pertanian yang mahal • Infrastruktur pertanian yang belum menjangkau seluruh kecamatan di Situbondo. • Keterbatasan kemampuan pengolahan hasil peternakan menjadi produk turunan (hasil olahan). • Regenerasi petani yang rendah.
20	Perdagangan	• Daya dukung sarana dan prasarana Pasar Tradisional perlu ditingkatkan. • Pasar tradisional ber-SNI yang dikelola pemerintah perlu peningkatan. • Optimalisasi Kerjasama antar daerah dan nasional untuk peningkatan promosi produk unggulan daerah.
21	Perindustrian	• Perlunya penguatan komitmen pelaksanaan industri bersih (minimal polusi) • Perlunya dukungan dan pembinaan bagi tumbuhkembang industri kreatif khususnya di kalangan pemuda.
22	Perikanan	• Keterbatasan kemampuan pengolahan hasil perikanan menjadi produk turunan (hasil olahan). • Belum optimalnya sosialisasi kepada nelayan untuk menerapkan sistim penangkapan atau budidaya yang tidak merusak lingkungan. • Belum tersedianya data yang memadai karena masih belum optimalnya sistem informasi basis data perikanan.
23	Pariwisata	• Infrastruktur pariwisata yang kurang memadai. • Kurangnya Promosi dan pemasaran pariwisata. • Kualitas pelayanan yang diberikan oleh masyarakat lokal dan pengusaha pariwisata perlu ditingkatkan. • Kurangnya kerjasama sektor Pariwisata Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Wilayah sekitar. • Kurangnya partisipasi masyarakat sekitar dalam pengembangan pariwisata. • Belum optimalnya pengembangan objek wisata yang menjadi unggulan daerah



NO	URUSAN	PERMASALAHAN/ANCAMAN
24	Penunjang Urusan pemerintahan (tatakelola)	• Nilai Indeks SPBE perlu ditingkatkan untuk menunjang perencanaan dan pengambilan keputusan. • Perlunya peningkatan inovasi pelayanan publik • Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah perlu terus ditingkatkan untuk mendukung derajat desentralisasi fiskal. • Masih rendahnya kualitas, kapasitas dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).





BAB 3

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Situbondo mengikuti Kebijakan Ekonomi Makro Nasional serta Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari ini adalah untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan strategi serta arah kebijakan di bidang ekonomi, sehingga capaian kinerja ekonomi Kabupaten Situbondo berkontribusi terhadap kinerja ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

3.1.1. Telaah Arah Kebijakan Ekonomi Nasional.

Sebelum membahas kebijakan makro nasional, perlu dilakukan analisis kondisi global. Langkah ini penting karena setiap gejolak di lingkungan global berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan APBN. Pada tahun 2024, ekonomi dunia tetap kokoh meskipun menghadapi berbagai guncangan dan pengetatan moneter akibat inflasi. Stabilitas global didorong oleh disinflasi, pelunakan harga komoditas, dan pelonggaran moneter di banyak negara. Disinflasi berlanjut, namun beberapa negara menunjukkan tanda-tanda stagnasi. Pada triwulan IV 2024, pertumbuhan ekonomi positif dialami oleh Amerika Serikat (2,5%), Tiongkok (5,4%), Jepang (1,2%), Korea Selatan (1,2%), dan Singapura (5,0%).

Perekonomian global saat ini menghadapi risiko *Goeconomic Fragmentation*, yaitu kebijakan yang berlawanan dengan globalisasi dan ditandai dengan meningkatnya pembatasan perdagangan serta berkurangnya kerjasama multilateral. *Goeconomic Fragmentation* dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, termasuk kebijakan Amerika Serikat yang mempengaruhi hubungan diplomatiknya dengan mitra dagang utama.

Amerika Serikat adalah pengimpor dan pengekspor terbesar di dunia, sehingga kebijakan ekonominya berdampak signifikan pada perekonomian global. Sejak tahun 2017, Amerika Serikat menerapkan kebijakan proteksionis untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan, seperti pengenaan tarif terhadap Tiongkok dan Uni Eropa serta renegotiasi NAFTA menjadi USMCA. Pemerintahan periode 2021-2024 mempertahankan tarif terhadap Tiongkok dan memperkenalkan kebijakan baru seperti Inflation Reduction Act (IRA) dan CHIPS and Science Act.

Tarif terhadap Tiongkok menyebabkan perlambatan volume perdagangan global menjadi 1,6 persen pada tahun 2019. Tarif dikenakan pada impor baja dan aluminium, yang ditanggapi Tiongkok dengan retaliasi. Amerika Serikat juga mengenakan tarif pada ekspor utama Eropa, yang dibalas Uni Eropa dengan retaliasi terhadap produk Amerika Serikat. Pergantian Presiden Amerika Serikat pada tahun 2024 berpotensi memengaruhi perekonomian global, terutama negara berkembang.

Pada tahun 2024, banyak bank sentral menerapkan kebijakan moneter yang lebih longgar karena disinflasi dan kekhawatiran terkait biaya tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Negara dengan inflasi persisten mengamati aktivitas pasar tenaga kerja dan nilai tukar sebelum memutuskan pelonggaran kebijakan. Di negara maju, inflasi diperkirakan stabil di sekitar target, yang memungkinkan adanya pelonggaran secara bertahap.

Tabel 3.1 Perkembangan Suku Bunga Acuan Beberapa Negara

	Okt	Nov	Des
BRICS			
Brasil	10,75	11,25	12,25
Rusia	21,00	21,00	21,00
India	6,50	6,50	6,50
Tiongkok	3,10	3,10	3,10
Afrika Selatan	8,00	7,75	7,75
ASEAN-5			
Indonesia	6,00	6,00	6,00
Thailand	2,50/2,25	2,25	2,25
Filipina	6,00	6,00	5,75
Malaysia	3,00	3,00	3,00
Vietnam	4,50	4,50	4,50
Negara Maju			
AS	4,75-5,00	4,50-4,75	4,25-4,50
Jepang	0,25	0,25	0,25
Korsel	3,50/3,25	3,00	3,00
Euro	3,65/3,40	3,40	3,15

Sumber: Bappenas, 2025

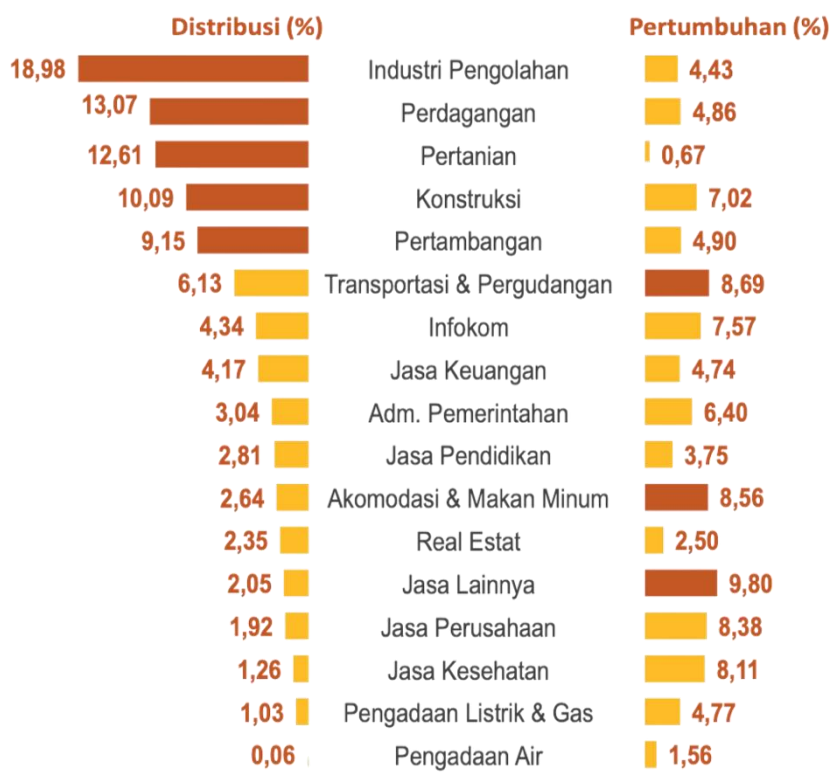
Bank sentral di berbagai negara menerapkan kebijakan moneter berbeda sepanjang triwulan IV tahun 2024. *The Fed* memangkas *Fed Fund Rate* dua kali, mencapai 4,25–4,50 persen pada Desember, sementara *European Central Bank* menurunkan suku bunga ke 3,15 persen. Korea Selatan menurunkan suku bunga ke 3,00 persen, sedangkan *Bank of Japan* tetap berhati-hati dengan kebijakan suku bunga. Brasil dan Rusia menaikkan suku bunga, dengan Brasil mencapai 12,25 persen dan Rusia 21,00 persen, di tengah tekanan inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Sebaliknya, Tiongkok dan Afrika Selatan memangkas suku bunga untuk mendukung pertumbuhan. ASEAN-5 juga menunjukkan kebijakan beragam, dengan Thailand dan Filipina menurunkan suku bunganya, sementara Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mempertahankan tingkat suku bunganya untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Perekonomian Indonesia pada triwulan IV tahun 2024 tumbuh sebesar 5,02 persen (YoY), didukung oleh kebijakan pengendalian inflasi serta tingkat suku bunga yang stabil di tengah peningkatan mobilitas penduduk, pariwisata, dan aktivitas



ekonomi lainnya selama libur Natal dan Tahun Baru. Sepanjang tahun 2024, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,03 persen, sedikit lebih lambat dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Dari sisi pengeluaran, semua komponen mengalami pertumbuhan positif. Konsumsi rumah tangga meningkat seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Dari sisi lapangan usaha, sektor jasa lainnya mencatatkan pertumbuhan tertinggi, dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas rekreasi selama Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru, sejalan dengan meningkatnya jumlah wisatawan lokal dan internasional.

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024 (persen)



Sumber: Bappenas, 2025

Di tengah ketidakpastian global dan moderasi harga komoditas, realisasi pendapatan negara hingga akhir tahun 2024 melebihi target APBN dan menunjukkan pertumbuhan positif. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp2.842,50 triliun, melebihi target APBN sebesar 101,4 persen dan meningkat sebesar 2,1 persen (YoY). Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Desember 2024 mencapai Rp3.350,30 triliun (100,80 persen terhadap pagu) dan tumbuh sebesar 7,30 persen (YoY). Berdasarkan capaian Pendapatan dan Belanja Negara, hingga akhir Desember 2024, realisasi APBN berada dalam kondisi defisit yaitu sebesar Rp507,80 triliun atau sebesar -2,29 persen PDB.

Pertumbuhan tertinggi berada di sektor industri pengolahan, mencapai 4,89 persen (YoY), mengalami peningkatan dari periode sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya produksi barang logam, elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar 10,28 persen (YoY), serta permintaan luar negeri yang tinggi. Industri logam



tumbuh sebesar 7,36 persen (YoY) berkat peningkatan permintaan besi dan baja. Industri makanan dan minuman juga mencatat pertumbuhan 6,35 persen (YoY) karena tingginya konsumsi dan permintaan bahan baku. Sepanjang tahun 2024, sektor ini tumbuh 4,43 persen, menunjukkan perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sektor konstruksi tumbuh 5,81 persen (YoY). Meskipun pertumbuhannya melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, sektor ini tetap meningkat dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan didukung oleh belanja modal pemerintah dan pembangunan infrastruktur. Sektor informasi dan komunikasi tumbuh 7,45 persen (YoY) pada triwulan IV 2024, dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas telekomunikasi, transaksi digital, pembayaran nontunai, dan penggunaan QRIS. Sektor pertanian tumbuh 0,71 persen (YoY) pada triwulan IV 2024, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan subsektor tanaman pangan sebesar 9,27 persen (YoY) dan hortikultura 2,93 persen (YoY) menopang kinerja sektor ini. Namun, subsektor perkebunan, peternakan, serta kehutanan dan penebangan kayu mengalami kontraksi.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor tumbuh berkat peningkatan produksi domestik, impor, dan konsumsi masyarakat. Indeks Keyakinan Konsumen pada triwulan IV 2024 berada di zona optimis (>100) yaitu 124,9. Sektor ini menyumbang 13,0 persen terhadap PDB.

Tabel 3.2 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025

No	Indikator	Sasaran 2025
1	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen	2,5±1,0a)
2	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.300 -15.900
3	Cadangan Devisa (miliar USD)	143,3 - 147,2
4	Cadangan Devisa (dalam bulan Impor)	5,8 - 5,9
5	Neraca Transaksi Berjalan (%PDB)	(0,6) - (0,6)
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	20,8
7	Rasio PDB Pariwisata	4,60
8	Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,10
9	Pendapatan Negara (% PDB)	12,30 - 12,36
10	Penerimaan Perpajakan (%PDB)	10,1 - 10,3
11	Keseimbangan Primer (%PDB)	(0,14) - (0,61)
12	Surplus/Defisit APBN (%PDB)	(2,29) - (2,82)
13	Stok Utang Pemerintah (%PDB)	37,82 - 38,71
14	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,7 - 7,8
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun RP)	1.868,23 - 1.905,60
16	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	805,5 - 842,2

Sumber: Bappenas, 2024



Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 sebesar 5,3–5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat inflasi dijaga stabil dalam rentang $2,5 \pm 1,0$ persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.300–Rp15.900 per USD.

Dalam upaya mendorong perekonomian, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri diharapkan dapat meningkat menjadi Rp1.868,23–Rp1.905,60 triliun serta tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) diupayakan agar semakin menurun, yakni pada angka 6,3–6,0. Beberapa upaya peningkatan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi berusaha dalam mendorong transformasi ekonomi, antara lain:

- a. Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar kementerian/lembaga;
- b. Penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedur, dan kelembagaan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kepastian berusaha;
- c. Peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2025 ditargetkan tumbuh sebesar 5,5–6,2 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi produk domestik bruto industri pengolahan terhadap produk domestik bruto diproyeksikan mengalami kenaikan sesuai *trajectory* jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 20,8 persen pada tahun 2025. Peningkatan investasi dan ekspor yang tinggi melalui keberlanjutan kebijakan hilirisasi didorong menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu peningkatan produktivitas pada semua sektor lapangan usaha juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

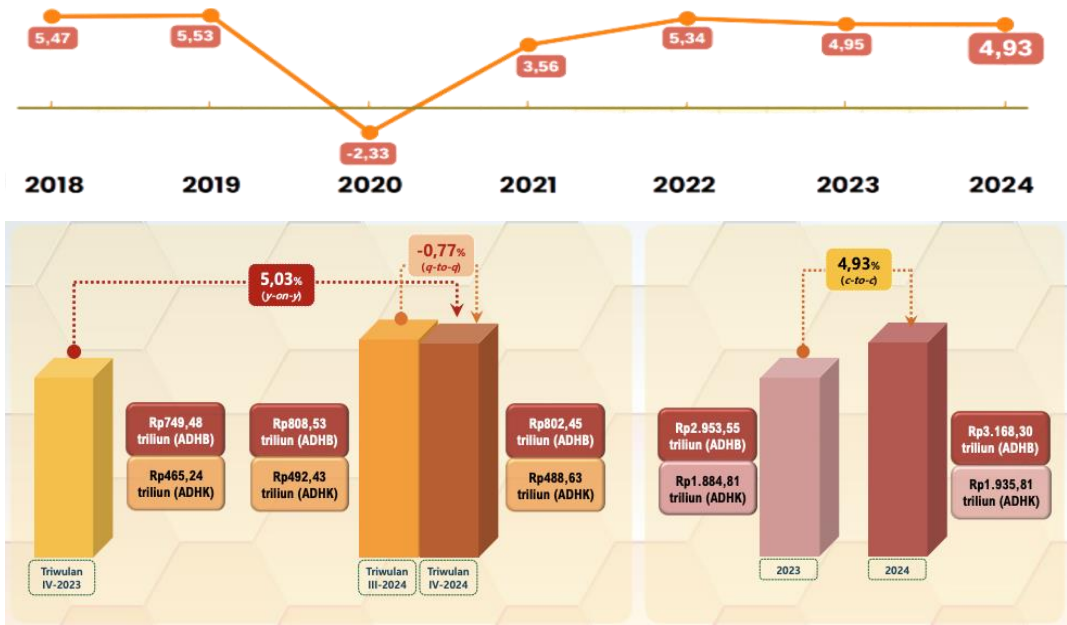
Kebijakan Fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, yang berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*well-being*), serta mendorong pemerataan antardaerah. Instrumen fiskal akan diarahkan pada upaya optimalisasi Pendapatan Negara (*collecting more*), peningkatan kualitas Belanja Negara (*spending better*), serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (*innovative financing*) yang dikelola secara *prudent* dan kredibel.

3.1.2 Telaah Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur

Ekonomi Jawa Timur tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,93 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 0,63 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 9,50 persen. Kemudian, lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh sebesar 8,58 persen, sedangkan lapangan usaha Jasa Perusahaan dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 7,88 persen dan 7,78 persen.

Struktur PDRB Jawa Timur berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Perekonomian Jawa Timur tetap didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 30,85 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,81 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,66 persen; serta Konstruksi sebesar 8,97 persen. Keempat lapangan usaha tersebut memiliki peranan penting dalam perekonomian Jawa Timur, mencapai total 69,29 persen.

Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2024



Sumber: BPS Jawa Timur, 2025

Struktur PDRB Jawa Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2024 juga tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) masih mendominasi dengan mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Timur, yaitu sebesar 60,96 persen; diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 27,13 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 47,34 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,98 persen; serta Komponen Pengeluaran Konsumsi



Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) sebesar 1,29 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 41,41 persen.

Sementara itu Ekonomi Jawa Timur triwulan I-2025 dibanding triwulan IV-2024 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 1,14 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,17 persen. Lapangan Usaha Industri Pengolahan memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,48 persen. Di sisi lain, Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Lapangan Usaha Konstruksi mengalami kontraksi sebesar 0,76 persen dan 8,25 persen. Beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi, diantaranya adalah Jasa Keuangan, Pengadaan Listrik dan Gas, Jasa Pendidikan, Informasi dan Komunikasi serta yang masing-masing tumbuh sebesar 6,19 persen, 4,56 persen, 4,22 persen, dan 3,59 persen.

Dalam rangka menjaga pencapaian target pembangunan pada tahun 2025, maka arah kebijakan ekonomi makro Jawa Timur pada RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan pusat ekonomi baru serta kawasan ekonomi khusus;
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat;
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik agro maupun non agro;
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;
6. Penguatan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi;
7. Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan;
8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi;



- 9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/*green economy* yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan serta inklusif secara sosial;
- 10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di perdesaan.

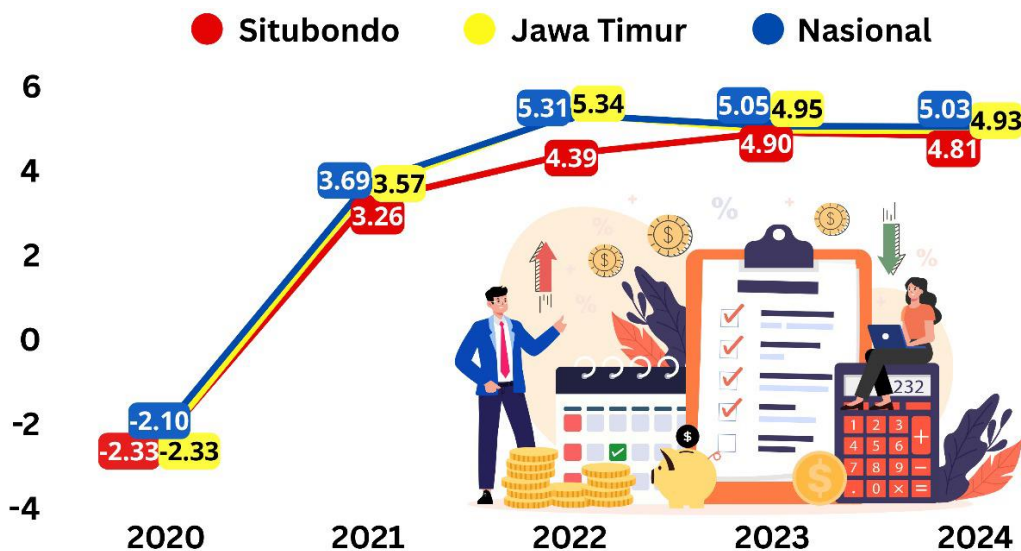
3.1.3 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Tahun 2025

Gambaran mengenai kondisi perekonomian tahun 2025, tidak lepas dari kondisi perekonomian saat ini. Analisis mengenai berbagai perkembangan indikator makro berikut dapat menggambarkan kondisi perekonomian Kabupaten Situbondo ke depan.

3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2024, perekonomian Kabupaten Situbondo mencatat pertumbuhan sebesar 4,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2023 yang mencapai 4,90 persen. Meski demikian, seluruh kategori lapangan usaha tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Sektor Transportasi dan Pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 10,43 persen, yang berarti mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 9,87 persen.

Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2024

Sektor lain yang mencatatkan pertumbuhan signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, yang tumbuh sebesar 8,87 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pada tahun 2023, di mana sektor ini mengalami kontraksi sebesar -1,82 persen. Selain itu, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mengalami pertumbuhan yang pesat, yaitu 8,11 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,28 persen.



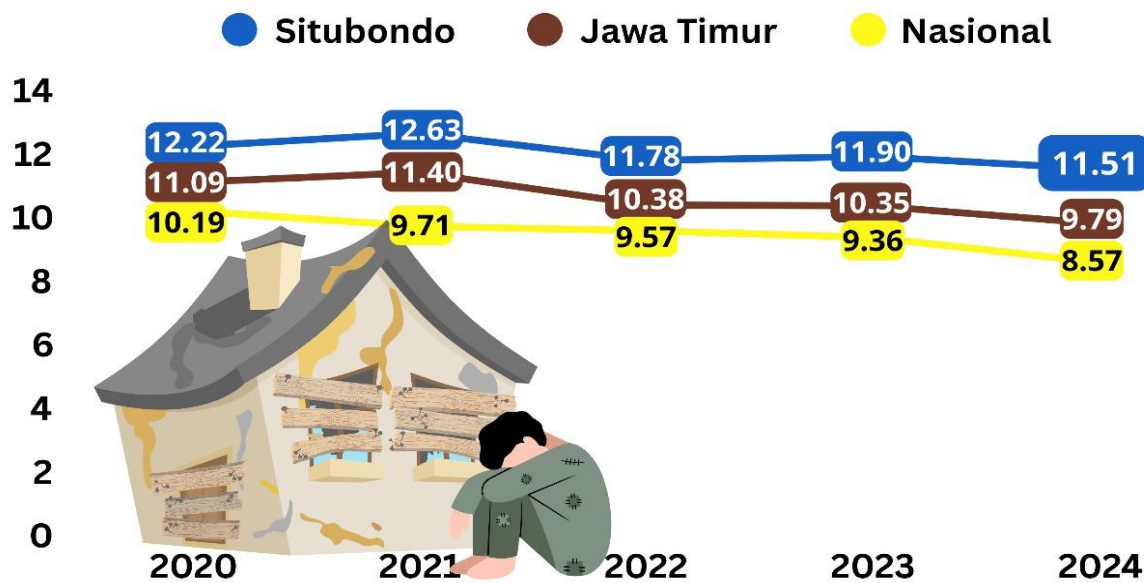
Namun, beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang lebih rendah, di antaranya Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya tumbuh 1,23 persen, diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian dengan pertumbuhan 1,68 persen, serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yang tumbuh 1,92 persen.

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Situbondo pada tahun 2024 tentunya didorong oleh perkembangan sektor-sektor ekonomi yang mendukung. Industri Pengolahan menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini. Kontribusi sektor ini tercatat sebesar 1,34 persen dari total pertumbuhan 4,81 persen. Sebagai salah satu sektor dominan, Industri Pengolahan memiliki dampak yang signifikan terhadap keseluruhan pertumbuhan. Dari tahun 2022 hingga 2024, sektor ini secara konsisten menyumbang lebih dari satu persen terhadap total pertumbuhan ekonomi daerah.

3.1.3.2 Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Penyebabnya meliputi kelangkaan alat pemenuh kebutuhan atau kesulitan akses pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang masih menjadi tantangan serius bagi pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Situbondo. Meskipun berbagai program telah dijalankan untuk menurunkan angka kemiskinan, data dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa laju penurunannya masih berjalan lambat dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi maupun nasional.

Gambar 3.4 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2024

Berdasarkan data dalam grafik, tingkat kemiskinan di Kabupaten Situbondo menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama lima tahun terakhir, meskipun masih berada di atas rata-rata Jawa Timur dan nasional. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Situbondo berada di angka 12,22%, lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur (11,09%) dan nasional (10,19%). Hal ini menunjukkan bahwa Situbondo menghadapi tantangan kemiskinan yang lebih kompleks dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional, terutama di masa awal pandemi COVID-19.

Tahun 2021, kemiskinan Situbondo justru meningkat menjadi 12,63%, sementara Jawa Timur dan nasional juga mengalami kenaikan menjadi 11,40% dan 9,71%. Kenaikan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak lanjutan pandemi yang memukul sektor ekonomi lokal, terutama sektor informal dan UMKM. Kenaikan yang dialami Situbondo lebih tinggi dibandingkan dua level lainnya, menandakan ketahanan ekonomi daerah yang masih cukup rapuh dalam menghadapi tekanan eksternal.

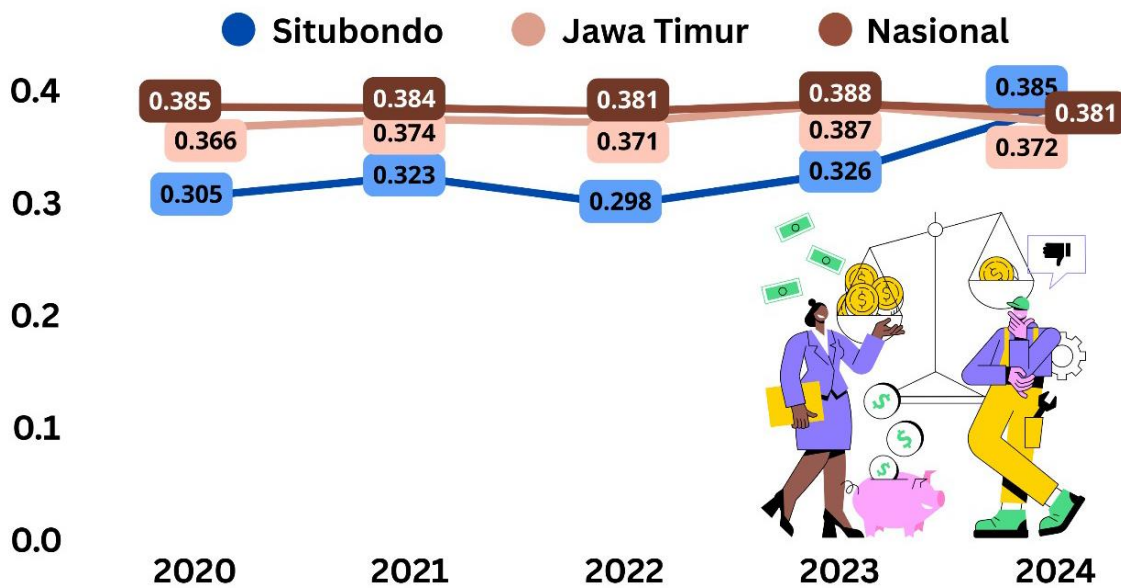
Namun, mulai tahun 2022, Situbondo mencatatkan penurunan signifikan dalam tingkat kemiskinan, menjadi 11,78%, dan terus menurun hingga mencapai 11,51% pada tahun 2024. Meskipun penurunannya lebih lambat dibandingkan tingkat provinsi dan nasional, tren ini mencerminkan adanya perbaikan secara bertahap. Jawa Timur dan nasional masing-masing berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga ke level 9,79% dan 8,57% pada tahun 2024. Artinya, meski terjadi perbaikan, Situbondo masih tertinggal cukup jauh dan memerlukan intervensi yang lebih terfokus.

3.1.3.3 Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau distribusi kekayaan di suatu negara atau wilayah. Dikenal karena kemampuannya untuk menggambarkan sejauh mana ketimpangan dalam pembagian sumber daya ekonomi, indeks ini menjadi alat penting dalam analisis sosial dan ekonomi. Dengan nilai antara 0 hingga 1, angka yang lebih mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata, sementara nilai yang lebih tinggi menggambarkan ketimpangan yang lebih besar. Sebagai tolok ukur, Indeks Gini tidak hanya memberikan gambaran tentang sejauh mana kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk kebijakan pembangunan yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan.

Gambar 3.5

Indeks Gini Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Situbondo 2024

Indeks Gini Kabupaten Situbondo menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, indeks Gini Situbondo tercatat sebesar 0,305 dan mengalami kenaikan menjadi 0,323 pada 2021. Namun, pada 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 0,298—angka terendah dalam lima tahun terakhir—yang mengindikasikan distribusi pendapatan yang relatif lebih merata. Tren tersebut tidak bertahan lama, karena pada 2023 indeks Gini kembali naik menjadi 0,326, dan melonjak tajam pada 2024 mencapai 0,385. Kenaikan drastis pada tahun terakhir menjadikan angka ketimpangan di Situbondo setara dengan rata-rata nasional, dan bahkan melampaui angka Provinsi Jawa Timur yang hanya sebesar 0,372 pada tahun yang sama.

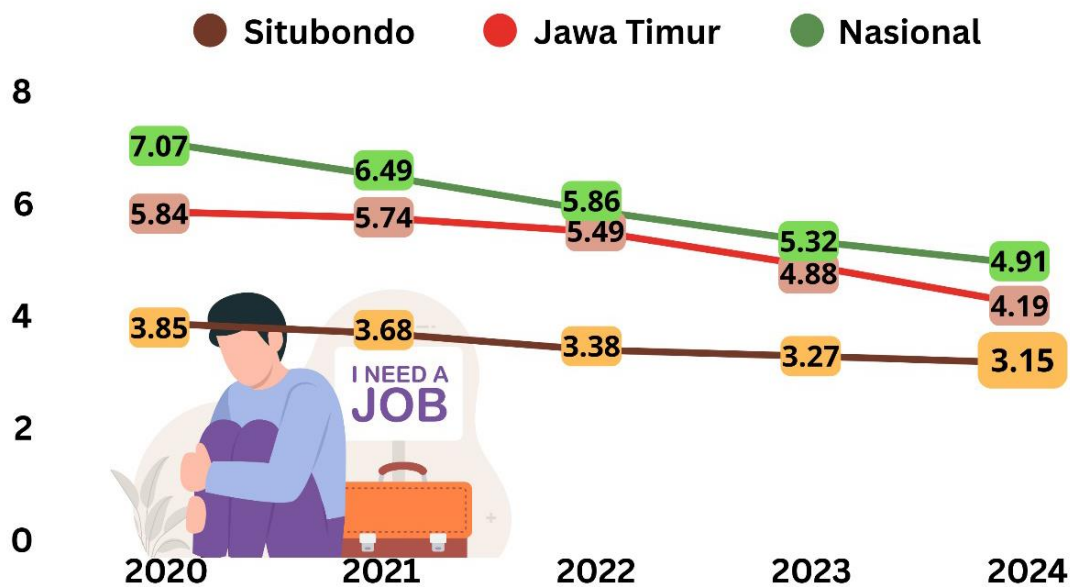
Jika dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional, indeks Gini Situbondo selama 2020–2023 selalu berada di bawah keduanya, yang mencerminkan kondisi ketimpangan yang relatif lebih rendah. Namun, perubahan drastis pada 2024 menjadi catatan penting, karena menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan yang signifikan dalam waktu singkat. Hal ini dapat mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi daerah, atau kurang optimalnya program pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mencermati lebih dalam penyebab lonjakan ketimpangan ini dan segera merumuskan kebijakan yang berpihak pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, guna menjaga kesinambungan pembangunan yang adil dan inklusif.

3.1.3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka mencakup individu yang tidak bersedia bekerja karena mereka berharap mendapatkan pekerjaan yang lebih baik (pengangguran sukarela) dan mereka yang bersedia bekerja namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah satu indikator keberhasilan suatu wilayah dalam mengatasi masalah pengangguran, dilihat dari perspektif ketenagakerjaan, adalah dengan menilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat terlibat dalam dunia kerja atau seberapa besar kesulitan mereka dalam mencari pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja pasar tenaga kerja serta efektivitas pembangunan ekonomi suatu daerah. Di Kabupaten Situbondo, dinamika TPT dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan tantangan struktural yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan lapangan kerja, ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, hingga dampak ekonomi makro yang berpengaruh langsung terhadap serapan tenaga kerja. Melalui analisis terhadap data TPT dari tahun ke tahun, kita dapat memahami tren ketenagakerjaan secara lebih mendalam, sekaligus menilai efektivitas kebijakan dan program yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah. Kajian ini menjadi penting sebagai landasan perumusan strategi yang lebih responsif dan berkelanjutan untuk menekan angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Situbondo.

Gambar 3.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2024

Pada Agustus 2024, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Situbondo mencapai 566,82 ribu jiwa, meningkat sebesar 2,96 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 76,66 persen atau 434,50 ribu orang tergolong sebagai angkatan kerja, sementara sisanya masuk kategori bukan angkatan kerja. Kenaikan jumlah angkatan kerja ini menunjukkan adanya dinamika positif di pasar tenaga kerja, seiring dengan meningkatnya partisipasi penduduk usia produktif dalam kegiatan ekonomi. Angkatan kerja di Situbondo didominasi oleh penduduk yang bekerja, yaitu sebanyak 420,82 ribu orang, dan sisanya sebanyak 13,67 ribu orang berada dalam kategori pengangguran. Dibandingkan dengan Agustus 2023, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebesar 10,02 ribu orang. Kenaikan ini sebagian besar berasal dari peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, yang tumbuh sebesar 10,20 ribu orang, sedangkan jumlah pengangguran justru mengalami sedikit penurunan sebesar 0,20 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencerminkan sejauh mana penduduk usia kerja terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Pada Agustus 2024, TPAK Kabupaten Situbondo tercatat sebesar 76,66 persen, menunjukkan peningkatan sebesar 1,37 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Kenaikan ini menjadi indikator positif bahwa semakin banyak penduduk usia produktif yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, yang juga sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja pada periode yang sama. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, TPT tercatat sebesar 3,85 persen dan terus menurun hingga mencapai 3,15 persen pada tahun 2024. Penurunan sebesar 0,70 persen poin ini mencerminkan perbaikan kinerja pasar kerja di tingkat lokal, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja seperti tercatat pada Agustus 2024. Tren positif ini mengindikasikan keberhasilan sejumlah program penyerapan tenaga kerja dan pemulihan ekonomi pascapandemi.

Jika dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional, TPT Situbondo secara konsisten berada di bawah rata-rata Jawa Timur dan nasional. Pada 2024, TPT Jawa Timur tercatat sebesar 4,19 persen dan nasional sebesar 4,91 persen, jauh di atas capaian Situbondo. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo memiliki ketahanan ketenagakerjaan yang relatif lebih baik dan efisiensi yang cukup tinggi dalam menyerap angkatan kerja. Rendahnya angka TPT ini juga bisa mencerminkan dominasi sektor informal atau sektor pertanian yang relatif menyerap tenaga kerja lebih besar.

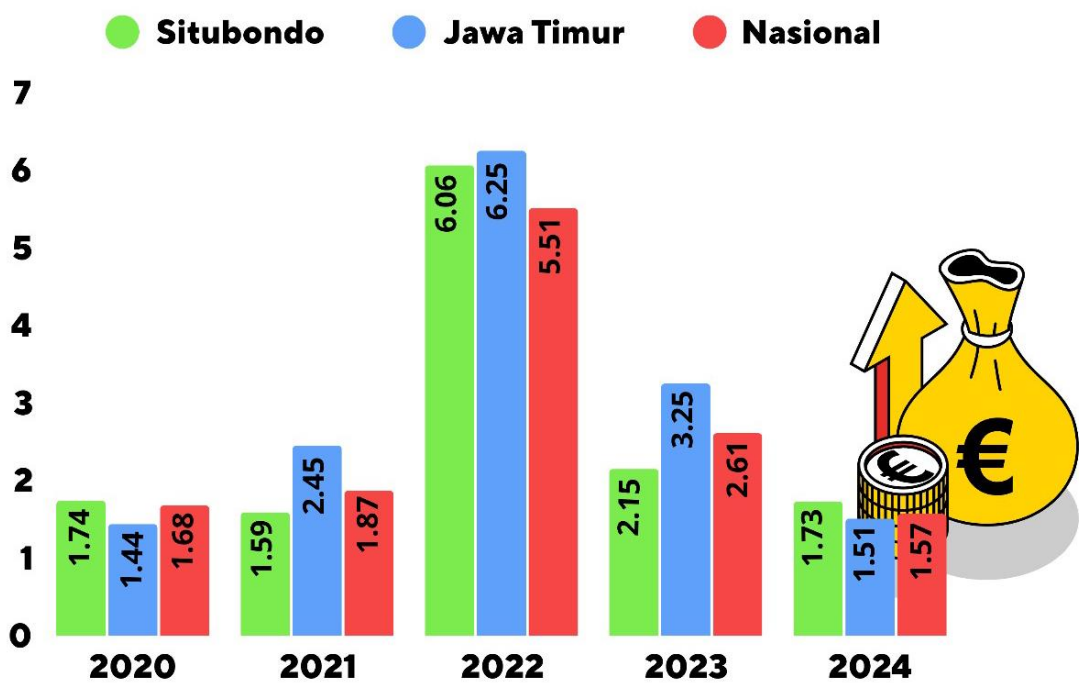
3.1.3.5 Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa dalam perekonomian suatu daerah, yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat serta kestabilan ekonomi regional. Di Kabupaten Situbondo, tingkat inflasi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dapat memengaruhi kebijakan fiskal dan moneter, termasuk pengelolaan anggaran daerah serta program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menyebabkan ketidakpastian ekonomi, sedangkan inflasi yang terlalu rendah dapat menunjukkan bahwa perekonomian daerah tidak berkembang dengan optimal. Oleh karena itu, pemantauan terhadap perkembangan inflasi daerah sangat penting agar dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas harga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan sosial-ekonomi di Kabupaten Situbondo.

Dalam konteks perencanaan RKPD tahun 2025, analisis terhadap tingkat inflasi daerah akan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi, baik dalam pengelolaan pendapatan maupun belanja daerah, serta dalam merancang program pembangunan yang responsif terhadap kondisi ekonomi yang ada.

Gambar 3.7
Tingkat Inflasi Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2024

Kinerja inflasi Kabupaten Situbondo dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif stabil dengan beberapa dinamika penting. Pada tahun 2020, inflasi Situbondo tercatat sebesar 1,74%, sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur (1,44%) dan nasional (1,68%). Namun, pada tahun 2021, Situbondo mampu menekan inflasi menjadi 1,59%, menjadikannya yang terendah di antara Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi.

Tahun 2022 menjadi titik lonjakan inflasi secara nasional, dipicu oleh faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok. Situbondo mencatat inflasi sebesar 6,06%, sedikit lebih rendah dibandingkan Jawa Timur (6,25%) namun masih di atas angka nasional (5,51%). Meski begitu, daerah ini menunjukkan ketahanan yang cukup baik dengan mampu menekan lonjakan harga di bawah rata-rata provinsi. Memasuki tahun 2023, inflasi Situbondo kembali menurun drastis ke angka 2,15%, jauh lebih rendah dari Jawa Timur (3,25%) dan nasional (2,61%), mencerminkan kinerja pengendalian inflasi yang kembali membaik.

Pada tahun 2024, inflasi Situbondo tercatat sebesar 1,73%, sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur (1,51%) dan nasional (1,57%). Meskipun demikian, angka tersebut masih berada dalam batas yang wajar dan menunjukkan kestabilan ekonomi daerah. Secara keseluruhan, Situbondo menunjukkan kinerja yang cukup solid dalam pengendalian inflasi, terutama dalam merespons dinamika ekonomi makro. Ke depan, upaya penguatan sektor riil, pengendalian harga bahan pokok, serta peningkatan efisiensi distribusi barang perlu terus ditingkatkan agar kestabilan ini dapat dijaga secara berkelanjutan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan Kabupaten Situbondo berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran



penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. Pada perubahan RKPD Tahun 2025, kebijakan keuangan juga memperhatikan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Dinamika yang terjadi dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2025 serta adanya hasil evaluasi terhadap capaian RKPD Triwulan I Tahun 2025 menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan RKPD dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya perkembangan pada kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan APBD Tahun 2025 dengan memperhatikan penyesuaian turunnya Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025
2. Terbitnya Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2025
3. Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD 2025;
4. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp 104.238.675.364,00 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dapat digunakan untuk tahun berjalan;

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Terbitnya Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber keuangannya secara mandiri guna melaksanakan kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pos Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer terdiri dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.



3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025, analisis terhadap kebijakan pendapatan daerah menjadi sangat penting guna menjamin keberlanjutan fiskal serta mendukung pelaksanaan program prioritas secara optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan pendapatan yang efektif, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi menjadi kunci dalam menciptakan ruang fiskal yang memadai bagi pembangunan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan, tetapi juga memperkuat tata kelola yang transparan serta memperluas basis pendapatan melalui penggalan potensi lokal yang belum tergarap secara optimal. Hal ini mencakup optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan koordinasi dalam pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta pemanfaatan sumber-sumber penerimaan sah lainnya.

Pendapatan daerah Kabupaten Situbondo pada perubahan RKPD tahun 2025 jika dibandingkan dengan APBD tahun 2024 diproyeksi akan mengalami penurunan sebesar Rp. 91.496.034.337,09,-. Pendapatan Daerah pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 1.746.902.706.451,00. Untuk lebih jelasnya bisa disimak dalam tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022-2026

No.	Uraian	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023	Realisasi TA. 2024	Proyeksi/ Target 2025			Proyeksi/ Target TA. 2026
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
1	PENDAPATAN	1.723.905.634.731,00	1.815.037.260.937,70	1.838.398.740.788,09	1.800.417.023.124,00	1.746.902.706.451,00	-53.514.316.673,00	1.817.063.290.023,95
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	253.324.193.162,00	266.047.712.290,94	271.677.463.608,09	316.441.559.050,00	300.253.402.669,00	-16.188.156.381,00	332.147.252.427,73
1.1.1.	Pajak daerah	57.647.054.732,00	59.963.461.725,00	64.907.480.484,00	95.229.076.159,00	95.608.439.254,00	379.363.095,00	108.672.281.201,01
1.1.2.	Retribusi daerah	13.133.802.458,00	14.219.579.076,50	157.356.079.912,93	210.539.521.260,00	154.371.953.538,00	-56.167.567.722,00	208.529.148.257,04
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4.858.708.444,00	4.963.034.363,05	5.118.248.282,27	4.963.034.363,00	4.965.202.287,00	2.167.924,00	4.963.034.363,05
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	177.684.627.527,00	186.901.637.126,39	44.295.654.928,89	5.709.927.268,00	45.307.807.590,00	39.597.880.322,00	9.982.788.606,63
1.2	Pendapatan Transfer	1.469.705.083.423,00	1.548.989.548.646,76	1.566.721.277.180,00	1.483.975.464.074,00	1.446.649.303.782,00	-37.326.160.292,00	1.484.916.037.596,22
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.342.596.140.917,00	1.384.773.325.021,76	1.426.376.601.980,00	1.371.707.506.294,00	1.356.007.402.898,00	-15.700.103.396,00	1.404.256.779.712,22
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.205.977.038.517,00	1.228.504.667.721,76	1.264.649.004.980,00	1.211.503.888.294,00	1.195.803.784.898,00	-15.700.103.396,00	1.244.872.278.843,70
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	162.106.915.530,00	138.931.415.371,00	137.314.026.000,00	117.612.140.294,00	143.264.236.000,00	25.652.095.706,00	115.447.760.843,70
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	741.803.469.652,00	781.496.438.000,00	817.129.780.000,00	821.205.100.000,00	789.092.752.000,00	-32.112.348.000,00	797.064.848.000,00
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	302.066.653.335,00	308.076.814.350,76	310.205.198.980,00	272.686.648.000,00	263.446.796.898,00	-9.239.851.102,00	332.359.670.000,00
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0,00	5.399.419.000,00	7.545.266.000,00	15.308.361.000	15.308.361.000,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Dana Desa	136.619.102.400,00	150.869.238.300,00	154.182.331.000,00	144.895.257.000,00	144.895.257.000,00	0,00	159.384.500.868,51
1.2.1.6	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023	Realisasi TA. 2024	Proyeksi/ Target 2025			Proyeksi/ Target TA. 2026
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	127.108.942.506,00	164.216.223.625,00	140.344.675.200,00	112.267.957.780,00	90.641.900.884,00	-21.626.056.896,00	80.659.257.884,00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	118.955.588.506,00	145.283.408.104,00	131.608.491.700,00	80.790.362.259,00	77.817.253.884,00	-2.973.108.375,00	80.659.257.884,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	8.153.354.000,00	18.932.815.521,00	8.736.183.500,00	31.477.595.521,00	12.824.647.000,00	-18.652.948.521,00	0,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	876.358.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	876.358.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BKAD Kabupaten Situbondo

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Situbondo menetapkan sejumlah kebijakan strategis pada Perubahan RKPD Tahun 2025, yang mencakup hal-hal berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah melalui pemanfaatan data potensi pajak yang ada, terutama dengan menyasar wajib pajak yang selama ini belum dilakukan pemungutan secara optimal;
- b. Memberikan insentif perpajakan sebagai respons atas pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, sekaligus sebagai upaya memperluas basis pajak dan menarik objek pajak baru di wilayah Kabupaten Situbondo;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk optimalisasi pendapatan, seperti melalui penerapan sistem e-BPHTB, e-PAD, NPWPD, serta perencanaan dan pemasangan alat perekam transaksi elektronik (APTBE) untuk jenis pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir;
- d. Memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan pajak daerah, termasuk melakukan verifikasi atas laporan pajak dari wajib pajak yang menggunakan sistem self-assessment;
- e. Meningkatkan kompetensi SDM pemungut pajak dan retribusi melalui penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan, guna mendukung peningkatan kinerja pemungutan di lapangan;
- f. Memperkuat koordinasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah, instansi vertikal, maupun pemangku kepentingan lainnya, khususnya dalam menetapkan target penerimaan, memetakan potensi pendapatan, serta menyusun rencana strategis pemungutan pajak dan retribusi;
- g. Mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan kontribusi dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- h. Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Pusat, khususnya dalam hal penyediaan dan peningkatan dana transfer, guna menjamin ketersediaan pembiayaan pembangunan daerah;
- i. Menjalin koordinasi yang lebih erat dengan Pemerintah Provinsi, untuk memastikan ketersediaan dana bagi hasil dan bantuan keuangan dari provinsi bagi Kabupaten Situbondo.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan instrumen utama pemerintah dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan perekonomian daerah. Dalam konteks Kabupaten Situbondo, kebijakan belanja daerah yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 diarahkan untuk menjawab



berbagai tantangan pembangunan yang bersifat strategis dan dinamis, baik yang bersumber dari evaluasi kinerja triwulan 1 tahun berkenaan maupun perkembangan situasi sosial, ekonomi, dan lingkungan terkini. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan belanja daerah menjadi krusial guna memastikan bahwa setiap pengeluaran daerah benar-benar mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan selaras dengan arah kebijakan nasional maupun provinsi.

Analisis ini juga bertujuan untuk mengevaluasi proporsi belanja wajib dan belanja pilihan, memperhatikan keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal, serta menilai efektivitas dan dampak belanja terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan berbasis kinerja, belanja daerah diharapkan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mampu menghasilkan output dan outcome yang nyata bagi Kabupaten Situbondo yang Naik Kelas.

Sebagai upaya menjamin pencapaian misi tersebut pada tahun 2025, maka Arah kebijakan belanja Kabupaten Situbondo dikelompokkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun Realisasi Belanja dan Target Belanja Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 hingga tahun 2026 terlampir dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Realisasi Belanja dan Target Belanja Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025

No.	Uraian	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023	Realisasi TA. 2024	Proyeksi/ Target 2025			Proyeksi/ Target TA. 2026
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (-Berkurang)	
2	BELANJA	1.778.985.460.306,73	1.900.286.068.905,39	1.907.087.812.190,03	1.852.936.993.777,00	1.851.141.381.815,00	-1.795.611.962,00	1.869.850.475.795,38
2.1	Belanja Operasional	1.283.267.877.578,39	1.357.235.240.158,24	1.380.458.807.383,55	1.437.587.949.728,00	1.428.086.417.202,00	-9.501.532.526,00	1.159.035.731.131,86
2.1.1	Belanja Pegawai	662.110.412.534,00	651.626.798.729,00	687.132.798.462,00	742.652.645.451,00	717.568.259.366,00	-25.084.386.085,00	737.835.964.161,44
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	528.946.798.022,75	578.394.060.734,41	570.194.166.718,21	618.805.937.299,00	643.245.787.190,00	24.439.849.891,00	365.189.836.975,91
2.1.3	Belanja Bunga	3.037.553.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.500.134,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Hibah	69.390.452.286,64	110.590.420.694,83	111.036.212.203,34	53.896.921.978,00	52.162.370.646,00	-1.734.551.332,00	40.082.636.022,66
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	19.782.660.960,00	16.623.960.000,00	12.095.630.000,00	22.232.445.000,00	10.110.000.000,00	-12.122.445.000,00	9.219.793.837,85
2.2	Belanja Modal	266.000.572.493,34	292.907.025.489,01	276.451.811.670,48	144.650.342.195,00	166.095.819.179,00	21.445.476.984,00	466.554.851.611,30
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291.147.836,77
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.675.917.983,73	67.352.828.603,00	42.490.583.437,00	43.656.588.540,00	56.318.037.977,00	12.661.449.437,00	197.962.443.537,02
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.610.002.196,06	71.600.379.280,40	72.239.872.692,95	28.479.111.515,00	33.775.677.848,00	5.296.566.333,00	110.349.758.494,74
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	116.824.175.457,61	149.978.030.894,61	160.053.849.162,53	72.356.594.029,00	75.779.263.443,00	3.422.669.414,00	139.752.950.245,15
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.890.476.855,94	3.975.786.711,00	1.667.506.378,00	148.048.111,00	222.839.911,00	74.791.800,00	13.198.551.497,62
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00



No.	Uraian	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023	Realisasi TA. 2024	Proyeksi/ Target 2025			Proyeksi/ Target TA. 2026
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (-Berkurang)	
2.3	Belanja Tidak Terduga	182.818.835,00	815.196.718,14	644.952.636,00	21.515.018.057,00	11.140.031.120,00	-10.374.986.937,00	10.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	229.534.191.400,00	249.328.606.540,00	249.532.240.500,00	249.183.683.797,00	245.819.114.314,00	-3.364.569.483,00	234.259.893.052,22
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.445.462.000,00	6.921.836.000,00	7.346.452.000,00	11.703.090.397,00	11.838.520.914,00	135.430.517,00	7.073.316.948,94
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	224.088.729.400,00	242.406.770.540,00	242.185.788.500,00	237.480.593.400,00	233.980.593.400,00	-3.500.000.000,00	227.186.576.103,28

Sumber : BKAD Kabupaten Situbondo



Pada tahun 2025, struktur belanja daerah Kabupaten Situbondo mencakup empat jenis pengeluaran utama, yaitu belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Total anggaran belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 1.851.141.381.815,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah ini mengalami penurunan, di mana pada tahun sebelumnya belanja daerah tercatat mencapai Rp 1.907.087.812.190,03.

Berdasarkan komposisinya, belanja operasional diperkirakan mendominasi dengan nilai sekitar Rp 1.428.086.417.202,00 atau 77,14% dari total belanja. Sementara itu, belanja modal diproyeksikan sebesar Rp 166.095.819.179,00 atau setara dengan 8,97%, belanja transfer diprediksi mencapai Rp 245.819.114.314,00 atau 13,27%, dan belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp 11.140.031.120,00 atau 1% dari total anggaran belanja daerah tahun 2025.

Untuk memastikan penggunaan anggaran belanja daerah tetap berjalan secara terarah, efisien, dan efektif, Pemerintah Kabupaten Situbondo menetapkan beberapa kebijakan strategis dalam pengelolaan belanja daerah tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Mengutamakan prinsip "money follows program prioritas", yaitu mengalokasikan anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah;
- b. Memenuhi ketentuan alokasi belanja sesuai peraturan perundang-undangan, seperti mengalokasikan minimal 20% dari total belanja daerah untuk sektor pendidikan dan minimal 10% dari belanja daerah (di luar belanja pegawai) untuk sektor Kesehatan;
- c. Mendorong efisiensi dan efektivitas belanja dengan mengacu pada harga pasar dan standar biaya pemerintah, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengelolaannya;
- d. Belanja pegawai disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, dengan target proporsional di bawah 50% dari total belanja, sementara pemberian tunjangan pegawai dilakukan berdasarkan kinerja ASN;
- e. Mengalokasikan minimal 25% dari Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur, sebagai upaya mempercepat pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Situbondo;
- f. Mengutamakan belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah;
- g. Mengalokasikan Dana Desa (ADD) minimal 10% dari dana perimbangan, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagai bentuk dukungan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa;



- h. Mengintensifkan koordinasi antar perangkat daerah, guna mendorong peningkatan serapan anggaran serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan belanja secara berkala;
- i. Menyesuaikan porsi belanja pegawai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2022, yaitu maksimal sebesar 30% dari total belanja, tidak termasuk tunjangan guru;
- j. Meningkatkan alokasi untuk belanja infrastruktur pelayanan publik, dengan proporsi minimal 40% dari total belanja APBD setelah dikurangi belanja bagi hasil dan transfer ke daerah atau desa.

Amanat Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait kebijakan belanja Pemerintah Daerah adalah peningkatan kualitas pengalokasian belanja daerah agar lebih produktif dan focus pada peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pengalokasi belanja daerah seperti dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Fokus belanja daerah pada layanan dasar guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM);
2. Komitmen terhadap amanat undang-undang dalam hal alokasi belanja urusan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Melakukan efisiensi pada belanja pegawai. Amanat UU No. 1 Tahun 2022 adalah besaran belanja pegawai maksimal sebesar 30% dari total belanja tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari TKD;
4. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan public minimal 40% dari total belanja;

Dalam hal Pemerintah Daerah melebihi batas ketentuan alokasi belanja, maka Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan penyesuaian dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak UU. No 1 Tahun 2022 berlaku. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Situbondo akan mulai melakukan penyesuaian dan efisiensi belanja pegawai seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

3.2.3.1 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Dalam konteks penyusunan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025, kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menjaga keseimbangan fiskal serta mendukung kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.



Analisis terhadap kebijakan pembiayaan daerah menjadi penting guna memastikan bahwa setiap keputusan pembiayaan—baik yang berasal dari penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan—dilakukan secara hati-hati, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembiayaan daerah juga mencerminkan strategi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan jangka menengah maupun jangka panjang, terutama dalam kondisi ketika pendapatan daerah tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan.

Dalam tahun anggaran 2025, kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Situbondo akan difokuskan pada optimalisasi penggunaan Silpa tahun sebelumnya, pengendalian kewajiban utang, serta pemanfaatan potensi pembiayaan lain yang sah dan tidak membebani keuangan daerah secara berkelanjutan. Kebijakan ini dirancang agar mendukung prinsip kehati-hatian fiskal sekaligus memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Realisasi dan Proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5

Realisasi dan Target Pembiayaan Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025

No.	Uraian	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023	Realisasi TA. 2024	Proyeksi/ Target 2025			Proyeksi/ Target TA. 2026
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
3	PEMBIAYAAN	281.923.952.344,00	216.878.710.588,00	172.927.746.766,38	52.519.970.653,00	104.238.675.364,00	51.718.704.711,00	11.557.500.134,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	374.246.952.344,00	256.878.710.588,00	172.927.746.766,38	52.519.970.653,00	104.238.675.364,00	51.718.704.711,00	48.015.836.843,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	374.246.952.344,00	256.878.710.588,00	132.927.746.766,38	52.519.970.653,00	104.238.675.364,00	51.718.704.711,00	48.015.836.843,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	40.000.000.000,00	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	92.323.000.000,00	40.000.000.000,00	-	-	-	-	36.458.336.709,00
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	62.323.000.000,00	-	-	-	-	-	36.458.336.709,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	40.000.000.000,00	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPPKAD Kabupaten Situbondo



Pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2025 terdiri atas dua kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas.

Selain penggunaan dana SiLPA, alternatif pembiayaan daerah mendorong perluasan akses terhadap skema alternatif pembiayaan seperti obligasi, sukuk daerah. Penguatan pembiayaan kreatif seperti Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dan Dana Abadi Daerah juga bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan non APBD yang saat ini gencar disosialisasikan oleh Pemerintah Pusat.

Secara lengkap kerangka anggaran daerah Kabupaten Situbondo pada Perubahan RKPD Tahun 2025 baik terkait kerangka pendapatan, belanja maupun kerangka pembiayaan sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Kerangka Pendanaan Pada Perubahan RKPD Situbondo Tahun 2025

NO	URAIAN	PROYEKSI AWAL RKPD TAHUN 2025	APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	1.742.629.258.338,69	1.800.417.023.124,00	1.746.902.706.451,00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	344.291.897.264,69	316.441.559.050,00	300.253.402.669,00
1.1.1	Pajak daerah	113.193.137.151,01	95.229.076.159,00	95.608.439.254,00
1.1.2	Retribusi daerah	216.125.250.644,00	210.539.521.260,00	154.371.953.538,00
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4.963.034.363,05	4.963.034.363,00	4.965.202.287,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	10.010.475.106,63	5.709.927.268,00	45.307.807.590,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.398.337.361.074,00	1.483.975.464.074,00	1.446.649.303.782,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.286.069.403.294,00	1.371.707.506.294,00	1.356.007.402.898,00
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.135.374.997.294,00	1.211.503.888.294,00	1.195.803.784.898,00
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	101.033.353.294,00	117.612.140.294,00	143.264.236.000,00
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	797.064.848.000,00	821.205.100.000,00	789.092.752.000,00
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	237.276.796.000,00	272.686.648.000,00	263.446.796.898,00
1.2.1.2	Dana Desa	150.694.406.000,00	144.895.257.000,00	144.895.257.000,00
1.2.1.3	Dana Insentif Daerah	0,00	15.308.361.000,00	15.308.361.000,00
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	112.267.957.780,00	112.267.957.780,00	90.641.900.884,00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	80.790.362.259,00	80.790.362.259,00	77.817.253.884,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	31.477.595.521,00	31.477.595.521,00	12.824.647.000,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-lain pendapatan	0,00	0,00	0,00



NO	URAIAN	PROYEKSI AWAL RKPD TAHUN 2025	APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
1	2	3	4	5
2	BELANJA	1.937.402.930.959,00	1.852.936.993.777,00	1.851.141.381.815,00
2.1	Belanja Operasi	1.415.729.521.535,00	1.437.587.949.728,00	1.428.086.417.202,00
2.1.1	Belanja Pegawai	734.142.183.486,00	742.652.645.451,00	717.568.259.366,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	588.733.399.513,00	618.805.937.299,00	643.245.787.190,00
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	5.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Hibah	81.113.938.536,00	53.896.921.978,00	52.162.370.646,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	11.740.000.000,00	22.232.445.000,00	10.110.000.000,00
2.2	Belanja Modal	255.981.605.860,00	144.650.342.195,00	166.095.819.179,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	5.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.409.429.840,00	43.656.588.540,00	56.318.037.977,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.805.955.345,00	28.479.111.515,00	33.775.677.848,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	149.584.428.905,00	72.356.594.029,00	75.779.263.443,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	181.791.770,00	148.048.111,00	222.839.911,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	10.000.000,00	0,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	7.629.508.000,00	21.515.018.057,00	11.140.031.120,00
2.4	Belanja Transfer	258.062.295.564,00	249.183.683.797,00	245.819.114.314,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	14.058.069.435,00	11.703.090.397,00	11.838.520.914,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	244.004.226.129,00	237.480.593.400,00	233.980.593.400,00
3	PEMBIAYAAN	194.773.672.620,55	52.519.970.653,00	104.238.675.364,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	194.773.672.620,55	52.519.970.653,00	104.238.675.364,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	194.773.672.620,55	52.519.970.653,00	104.238.675.364,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	0,00	0,00	0,00





BAB 4

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Perubahan RKPD tahun 2025 merupakan periode transisi antara masa implementasi RPJMD 2021-2026 dengan penyesuaian terhadap RPJMD 2025-2029 yang sedang dalam proses penyusunan. Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu segera dilakukan perubahan terhadap RKPD 2025 yang bertujuan untuk menyesuaikan Arah Kebijakan guna mengakomodasi Program Prioritas Kepala Daerah terpilih hasil pilkada tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut, maka Perubahan RKPD tahun 2025 telah mengakomodir visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Hal ini dimaksudkan agar implementasi Program Prioritas RPJMD 2025-2029 ke dalam dokumen perencanaan tahunan yang sedang berjalan dapat dilakukan lebih cepat.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029, tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan *logframe* Kabupaten Situbondo. Cita-cita pembangunan pasangan Bupati dan Wakil Bupati pada rumusan Visi RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 adalah:



Situbondo Naik Kelas (Kebersamaan, Adil dan Sejahtera)



Tujuan dan Sasaran adalah hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Situbondo yang merepresentasikan atau tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah measurable yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan bupati dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran dalam RPJMD. Secara rinci rumusan Tujuan dan Sasaran berdasarkan misi sebagaimana disajikan di bawah ini :

4.1.1 Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 1

Pada Misi satu, dijabarkan ke dalam 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran. Fokus pada misi ini adalah mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdayasaing. Sasaran pendukung tujuan pada misi ini adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan dan meningkatnya Pembangunan gender dalam masyarakat.



Gambar 4.1 Tujuan dan Sasaran Misi 1



4.1.2 Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 2

Pada Misi dua, diarahkan untuk melakukan percepatan dan pemulihan pertumbuhan ekonomi yang berdampak dapat menanggulangi kemiskinan. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan simultan penguatan sektor strategis dan pengembangan sektor ekonomi rakyat yaitu Usaha Mikro, Koperasi dan Pertanian serta Perikanan. Sektor strategis meliputi sektor pertanian yang diarahkan untuk pemanfaatan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produksi sub sektor perikanan, peternakan dan hortikultura serta didorong dapat mendukung ketahanan pangan daerah (food security). Sektor strategis lainnya meliputi sektor industri dan perdagangan serta UMKM yang secara fundamental akan terus tumbuh dan memiliki daya ungkit (Leverage) besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketahanan pangan juga merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, investasi di sektor pangan menjadi elemen penting dan strategis apalagi saat ini pemerintah menempatkan pangan sebagai salah satu fokus pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pangan menyangkut hajat hidup dan kebutuhan mendasar bagi setiap orang. Aktifitas di sektor pangan berkontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi, investasi di sektor pangan tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga memperkuat rantai pasok, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berdasarkan logika tersebut, maka Misi dua dijabarkan dalam 1 (satu) tujuan dan 6 (enam) sasaran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 4.2 Tujuan dan Sasaran Misi 2



4.1.3 Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 3

Pada Misi tiga, dijabarkan dalam 1 (Satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran. Misi ini difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan potensi lokal yaitu pariwisata, Usaha Mikro, Sektor Informal dan Ekonomi Kreatif. Pada sisi lain, wilayah Kabupaten Situbondo memiliki garis pantai yang panjang, infrastruktur juga diarahkan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pengembangan wilayah dalam rangka penumbuhan titik pertumbuhan ekonomi baru (Growth Pole). Hal ini akan diwujudkan melalui implementasi misi sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.3 Tujuan dan Sasaran Misi 3



4.1.4 Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 4

Pada Misi keempat, dijabarkan dalam 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran. Misi ini fokus pada peningkatan kualitas tatakelola pemerintah yang bersih, kolabpratif dan inovatif. Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan aparatur yang tangkas (*Agile*) merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan peran Kabupaten Situbondo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Kualitas tatakelola pemerintahan dan layanan publik yang inovatif juga merupakan unsur penting dalam reformasi birokrasi.



Gambar 4.4 Tujuan dan Sasaran Misi 4



4.1.5 Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 5

Pada tujuan yang kelima ini difokuskan pada berbagai upaya untuk peningkatan tatanan masyarakat yang tertib, toleran dan tentram. Berbagai permasalahan yang secara umum menjadi kendala dalam penanganan permasalahan sosial seperti stabilitas, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, konflik sosial, serta kepedulian sosial masyarakat, menjadi sasaran intervensi berbagai kebijakan penangan permasalahan sosial secara efektif dan efisien.

Gambar 4.5 Tujuan dan Sasaran Misi 5



Berdasarkan penjelasan diatas tentang Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD, maka dengan melihat proses konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Pada Perubahan RKPD tahun 2025 Kabupaten Situbondo ini juga terdapat Perubahan indikator dan target pada tujuan dan sasaran yang mengacu pada tren realisasi selama 5 tahun sebelumnya dan rancangan akhir RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut ke dalam matriks berikut ini :



Tabel 4. 1. Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI : “SITUBONDO NAIK KELAS” (KEBERSAMAAN, ADIL DAN SEJAHTERA)

MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
MISI - 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing MISI - 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Penguatan Usaha Mikro, Perluasan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah MISI - 3: Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan yang Adil sebagai Pendorong Percepatan Pembangunan Potensi Startegis dan Kewilayahan MISI - 4 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Kolaboratif dan Inovatif MISI - 5 : Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Sosial, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Perempuan, Anak dan Disabilitas	Terwujudnya kualitas dan taraf hidup masyarakat yang berkesinambungan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,22	71	71,62
	Meningkatnya akses Masyarakat terhadap layanan Pendidikan dan Kesehatan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,598	0,605	0,604
		Indeks Kesehatan	Indeks	0,821	0,828	0,822
	Meningkatnya pembangunan gender dalam Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,73	87,91	87,87
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan mengurangi kesenjangan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,81	5,19	5,00
		Gini Rasio	Indeks	0,385	0,31	0,380
		Tingkat Kemiskinan	Persen	11,51	10,8	11,12
	Meningkatnya pertumbuhan sektor strategis daerah yang didukung peran usaha mikro mandiri	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;	Persen	1,94	4,21	1,98
		Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	6,7	7,82	6,75
		Persentase pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	4,16	7,35	4,76
	Meningkatnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah	Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	n/a	n/a	45
	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Persen	n/a	n/a	7



MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025
	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,15	2,87	3,04
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	80,22	n/a	81,02
	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks PPP (<i>Purchasing Power Parity</i>)	Indeks	0,74	0,78	0,78
	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	84,46	85,03	85,03
	Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur	Angka	71,40	72,84	72,84
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69,53	77,52	77,52
	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih dan kolaboratif serta pelayanan publik inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	83,5	71,45	84,86
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan profesionalitas ASN	Nilai Sakip	Nilai	81,65	84,56	84,56
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	78,94	69,05	80,81
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik inovatif berbasis digital	Indeks SPBE	Indeks	4,21	4,19	4,25
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,52	82,91	87,38
		Indeks Inovasi Daerah	Angka	94,13	n/a	94,23
	Terwujudnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Indeks	81,27	80	82,67
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Stabilitas	Indeks	83,97	81,32	85,37
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	151,65	n/a	149,48
	Meningkatnya toleransi sosial	Indeks Toleransi	Indeks	84,01	82,80	85,41
	Meningkatnya solidaritas sosial masyarakat	Indeks Solidaritas Sosial	Indeks	80,2	82,20	81,59



4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Situbondo 2025

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) misi. Agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam kurun waktu 2025-2029 per masing-masing Misi, adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2. Strategi Pembangunan Kabupaten Situbondo

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Terwujudnya kualitas dan taraf hidup masyarakat yang berkesinambungan	Meningkatnya akses Masyarakat terhadap layanan Pendidikan dan Kesehatan	Perluasan dan pemerataan jangkauan akses layanan serta mutu Pendidikan Inklusi, yang diprioritaskan pada kelompok Masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan termarginalkan.
		Penguatan kualitas layanan Kesehatan inklusi dengan memperbaiki sistim rujukan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
	Meningkatnya pembangunan gender dalam Masyarakat	Implementasi kestaraan gender (<i>Gender Mainstreaming</i>) terhadap seluruh Perangkat Daerah (PD) secara berkesinambungan
		Pelibatan aktif stakeholder Masyarakat dalam percepatan jangkauan sosialisasi dan implementasi kesetaraan gender
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan mengurangi kesenjangan masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan sektor strategis daerah yang didukung peran usaha mikro mandiri	Pemenuhan daya dukung bagi berkembangnya sektor strategis guna mendorong percepatan peningkatan produksi secara berkelanjutan
	Meningkatnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah	Dukungan Manajemen dan pemasaran produk unggulan (<i>Channelling</i>) Usaha Mikro dengan pihak strategis agar usahanya dapat berkelanjutan
		Perluasan jangkauan pembinaan wirausaha baru bagi pemuda, kelompok perempuan dan disabilitas
	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Pemenuhan daya dukung kemudahan investasi daerah (<i>Readiness Criteria</i>) berupa regulasi dan sarpras berkualitas di wilayah prioritas
	Menurunnya angka pengangguran	Koordinasi dengan pihak <i>user</i> yang difokuskan untuk <i>Matching Skills</i> kompetensi Angkatan Kerja dengan kebutuhan Perusahaan untuk meningkatkan daya tampung lapangan kerja
		Pola intervensi program sosial (PPKS) berbasis spasial (titik Lokasi) sesuai dengan prioritas daerah selama periode RPJMD
		Integrasi program (<i>Cross Cutting</i>) lintas Perangkat Daerah yang sistematis dan terencana dalam percepatan penurunan PPKS khususnya kemiskinan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Pelibatan pihak strategis (<i>Hexahelic</i>) untuk secara bersama mempercepat penurunan PPKS secara bertahap
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	Penguatan monitoring kebutuhan <i>supply</i> dan <i>demand</i> bahan pangan secara real time guna memastikan sisi penyimpanan (<i>Stock</i>), distribusi dan kualitasnya telah memehuni standar
	Meningkatnya daya beli masyarakat	Implementasi kebijakan ekonomi yang memiliki dampak nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat khususnya kelompok menengah ke bawah.
		Menjamin kelancaran distribusi barang-barang kebutuhan pokok masyarakat untuk menghindari peningkatan harga.
Terwujudnya infrastruktur dan merata	Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan	Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang diimplementasikan secara bertahap sesuai kemampuan daerah
		Percepatan penyediaan infrastruktur wilayah pendukung investasi dan pengembangan potensi daerah dengan pendanaan non-APBD serta berperspektif kebencanaan
		Perbaiki kualitas lingkungan dengan menghentikan sumber masalah perusak lingkungan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan sumberdaya
		Implementasi regulasi yang mengatur Pembangunan ramah lingkungan melaalui Gerakan Pembangunan instalasi pengelola limbah
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih dan kolaboratif serta pelayanan publik inovatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan profesionalitas ASN	Intensifikasi peningkatan kualitas tatakelola dan kualitas SDM Aparatur yang gesit (<i>Agile</i>) dalam menghadapi ketidakpastian dan penataan organisasi pemerintahan (SOTK) yang efektif dan efisien
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik inovatif berbasis digital	Implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna mendukung pelayanan publik yang inovatif dan berkualitas
		Optimalisasi jaringan <i>Hexahelic</i> untuk mendukung penerapan riset dan inovasi untuk kemajuan daerah
Terwujudnya kesalihan dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data terkait penanganan gangguan Trantibumlinmas
		Mitigasi bencana, edukasi tanggap bencana serta intensifikasi penanggulangan pasca bencana
	Meningkatnya toleransi sosial	Perluasan edukasi nilai-nilai toleransi sejak dini kepada masyarakat melalui berbagai media alternatif
	Meningkatnya solidaritas sosial masyarakat	Penguatan komunikasi dan Kerjasama antar Lembaga kemasyarakatan dalam mendukung kestabilan dalam Masyarakat



Strategi pembangunan sebagaimana disajikan dalam tabel di atas menjelaskan mengenai berbagai pilihan tindakan/kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat mendukung capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029.

Mengacu pada Strategi Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 di atas, selanjutnya dijadikan pijakan dalam penetapan Arah Kebijakan Pembangunan atau Pentahapan Pembangunan Tahun 2025-2029. Pentahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Situbondo mencerminkan tema pembangunan tahunan yang sekaligus diiringi dengan pelaksanaan Program Prioritas Daerah. Penetapan tahapan pembangunan ini dengan memperhatikan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

Tabel 4.3. Arah Kebijakan Tahapan Lima Tahun I (2025-2029) RPJPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045

VISI: SITUBONDO BERAHLAK, SEJAHTERA, MAJU DAN BERKELANJUTAN		
NO.	MISI RPJPD	ARAH KEBIJAKAN RPJD TAHUN 2025-2029 (Penguatan Landasan Transformasi)
1	Mewujudkan Transformasi sosial berkeadilan	Pemenuhan pelayanan dasar
2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif	Pembangunan Sumber Daya Sektor-sektor Ekonomi Unggulan dan Potensial Penunjang Produktivitas dan Nilai Tambah Produksi
3	Mewujudkan Transformasi Layanan Publik Berdampak	Efisiensi Pengambilan Kebijakan untuk penguatan Transformasi Tata Kelola berorientasi layanan publik Berdampak
4	Mewujudkan Birokrasi yang Tangguh dan adaptif	Meningkatkan Kemandirian fiskal daerah
5	Memantapkan Stabilitas Wilayah dan Ketertiban Umum	Pembangunan Kelembagaan dan Jaringan Sosial dalam Menunjang Keamanan dan Ketertiban Daerah
6	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur dan Sarana Prasarana berkualitas	Akselerasi penyediaan infrastruktur yang merata
7	Memantapkan Ketahanan Nilai Budaya dan Karakter daerah	Pembangunan Literasi Budaya dan Penguatan Nilai Lokal Masyarakat
8	Mewujudkan Kelestarian dan ketahanan ekologi	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui Pengendalian Pencemaran

Sumber: Dokumen RPJPD Kab. Situbondo Tahun 2025-2029

Berdasarkan telaah terhadap Arah Kebijakan RPJPD, maka tahapan tahun 2025-2029 adalah **“Penguatan Landasan Transformasi”** yang akan diterjemahkan ke dalam Pentahapan Pembangunan RPJMD sebagai berikut.



Tabel 4.4. Arah Kebijakan Penahapan Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Optimalisasi Sumberdaya pembangunan dan penguatan landasan transformasi sosial ekonomi yang inklusif. Landasan transformasi sosial dilakukan pada percepatan penurunan PPKS yang difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM (<i>People Centered Development</i>) kesetaraan gender serta perlindungan Perempuan, anak serta disabilitas. Sedangkan penguatan landasan transformasi ekonomi berupa insentif dan hilirisasi produksi sektor strategis guna meningkatkan nilai tambah (<i>Value Added</i>) bagi Masyarakat melalui penguatan diferensiasi komoditas unggulan (<i>City Branding</i>).	Integrasi Lintas Sektoral Melalui Pengembangan Wilayah. Revitalisasi kawasan prioritas (Besuki dan kawasan lainnya) merupakan penguatan keterkaitan industri dan Perdagangan sebagai sektor penting ke depan (<i>Forward Linkage</i>) dan keterkaitan ke belakang (<i>Backward Linkage</i>). Kebijakan ini akan mendorong integrasi lintas sektor khususnya dengan sektor primer (Pertanian). Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan ketangguhan sektor penting dengan melibatkan sektor primer menjadi satu kesatuan strategi pembangunan yang didukung kualitas tatakelola pemerintahan yang berih klaboratif inovatif.	Intensifikasi Kolaborasi Vertikal dan Horizontal. Penguatan kolaborasi Vertikal-Horizontal sangat strategis di tengah keterbatasan sumberdaya daerah, antara lain melalui kolaborasi pembangunan kewilayahan nasional dan provinsi Jawa Timur. Pengembangan Kawasan Selingkar Ijen menempatkan Kabupaten Situbondo sebagai salah satu wilayah pengembangan kawasan pusat pariwisata berbasis alam dan budaya. Secara horizontal berupa penyediaan logistik daerah sekitar (Jawa – Bali) yang diharapkan mendorong berkembangnya sektor riil secara berkesinambungan.	Daya Saing Daerah NAIK KELAS Daya saing daerah “NAIK KELAS” ini ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang, antara lain pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, dan sektor ekonomi kreatif yang telah terintegrasi. Keunggulan kompetitif ini didukung dengan kapasitas SDM yang berdaya saing, komoditas unggulan daerah, layanan infrastruktur merata dan berkualitas serta pendapatan perkapita yang tumbuh signifikan. Kondisi ini didukung dengan kebijakan dan regulasi daerah yang ramah terhadap investasi baik PMA maupun PMDN, serta layanan public yang inovatif berbasis digital.	Taraf Kesejahteraan Masyarakat Meningkat Berkelanjutan Pada tahap ini merupakan perodesasi Kepala Daerah Baru, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat yang ditandai dengan pendapatan perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan kualitas lingkungan yang berkualitas dalam suasana masyarakat yang harmonis dan nyaman.



Arah Kebijakan di atas merupakan *Milestone* pembangunan Kabupaten Situbondo selama tahun 2025-2029. *Milestone* yang berangkat dari Arah Kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan tahapan besar pembangunan bagi perencanaan tahunan di tingkat daerah maupun di tingkat Perangkat Daerah. Pada tahap implementasinya, arah kebijakan di atas diselaraskan dengan tema pembangunan tahunan nasional dan provinsi Jawa Timur. Sebagai upaya untuk mendukung arah kebijakan tahunan sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, perlu disajikan beberapa arah kebijakan kebijakan tematik yang terdiri atas; (1) Arah Kebijakan kewilayahan; (2) Arah Kebijakan Ekonomi; dan (3) Arah Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana diuraikan berikut.

4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2025

Penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Situbondo dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal meliputi, hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan pada periode RKPD sebelumnya, kondisi ekonomi makro nasional dan daerah, dan telaah tematik dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi untuk periode pembangunan tahun 2025.

4.3.1. Telaah Isu-Isu Strategis Internasional

Beberapa isu strategis internasional atau yang lebih dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga ikut menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo. Secara umum arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo juga telah mengacu pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, beberapa intervensi daerah yang mendukung pencapaian SDGs antara lain :

1. Situbondo Melepas Keteringgalan adalah program pendidikan yang berkualitas dan komprehensif, program ini mendukung pencapaian tujuan tanpa kemiskinan, pendidikan berkualitas, berkurangnya kesenjangan, kesetaraan gender;
2. Berobat Gratis Tanpa Batas adalah program penyediaan akses penjaminan layanan kesehatan menyeluruh/tanpa batas (UHC: Universal Health Coverage), yang adil dan bermutu bagi setiap warga, program ini mendukung pencapaian tujuan tanpa kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera; berkurangnya kesenjangan;
3. Guru Keagamaan Mampu dan Berprestasi adalah program peningkatan kapasitas guru keagamaan, program ini mendukung tujuan tanpa kemiskinan, kesetaraan gender, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; konsumsi dan produksi;

4. Voucher Usaha dan Pelatihan Kerja serta Pinjaman Modal Bunga 0% untuk UMKM adalah program pembagian voucher bagi UMKM dan para pencari kerja, program ini mendukung pencapaian pada tujuan tanpa kemiskinan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
5. Sentra Ekonomi, Wisata, dan Kebudayaan adalah program penopang peningkatan perekonomian daerah melalui pembangunan infrastruktur dalam bentuk sentra ekonomi/perdagangan, wisata, dan kebudayaan berbasis potensi dan karakteristik wilayah yang bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat di Situbondo, yang mendukung tujuan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan;
6. Penyangga Tatanan Negara Indonesia Hidup Tenang, Terbantu dan Mandiri adalah program untuk meningkatkan laju perekonomian daerah berbasis potensi pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan kerajinan, yang mendukung tujuan tanpa kemiskinan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem darat;
7. Pangan Murah dan Tersedia Melalui Subsidi Stok Pangan) adalah program jaminan ketahanan pangan. yang mendukung tujuan tanpa kelaparan, berkurangnya kesenjangan;
8. Bantuan Insentif Fiskal Desa Rp150 Juta dan Bantuan Layanan Transportasi Masyarakat 1 Desa 1 Ambulans. BANTU DESA adalah program Untuk mendekatkan pelayanan bagi masyarakat dan meningkatkan Pembangunan di desa. yang mendukung tujuan berkurangnya kesenjangan, kehidupan sehat dan sejahtera.

4.3.2. Telaah Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan pemerintah pusat. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secara minimal. Regulasi SPM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan dasar yang bermutu pada masyarakat. Berdasarkan fungsinya, SPM dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai benchmark dalam menentukan biaya yang diperlukan dalam penyediaan pelayanan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai acuan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

Pengimplementasian SPM dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesesuaian wewenang, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, kerukunan, dan ketepatan sasaran. Alokasi anggaran SPM pada tahun 2025 per urusan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5. Alokasi Anggaran Pendukung Capaian SPM Tahun 2025

No	Urusan	APBD 2025	P-RKPD 2025
1.	Pendidikan	38.996.190.450	81.915.749.987
2.	Kesehatan	13.060.667.252	7.070.391.612
3.	Pekerjaan Umum	14.483.625.000	18.739.000.000
4.	Perumahan Rakyat	90.000.000	180.000.000
5.	Sosial	1.252.300.000	5.535.163.685
6.	Trantibumlinmas	910.247.074	1.628.648.748
Total		68.793.029.776	115.068.954.032

Adapun capaian SPM sendiri pada triwulan I tahun 2025, terdapat 5 urusan yang sudah menunjukkan progres capaiannya, yaitu urusan Pendidikan sebesar 41,6%, urusan Kesehatan sebesar 36,3%, urusan Trantibumlinmas sebesar 21,9%, urusan Sosial mencapai 89,9% serta urusan Perumahan Rakyat sebesar 12%..

4.3.3. Telaah Tematik dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa tema RKPD kabupaten/kota harus sesuai dengan Tema RKP tahun berkenaan. Pada tahun 2025, tema RKP adalah “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. RPJMN 2025-2029 berfokus pada penguatan fondasi transformasi demi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, RKP 2025 sangat strategis karena merupakan fondasi awal agenda transformasi.

Gambar 4.6. Perumusan Tema RKP 2025



Sumber: Bappenas RI, 2025



Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan RPJMN, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023-2024, evaluasi kebijakan tahun 2023-2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis. Untuk mendukung pencapaian tema yang telah ditetapkan maka telah disusun prioritas pembangunan nasional pada tahun 2025 yang selanjutnya diderivasikan ke dalam 18 program yang memuat penekanan indikasi kinerja pembangunan, termasuk di dalamnya terdapat delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Gambar 4.7. Prioritas Pembangunan Tahun 2025



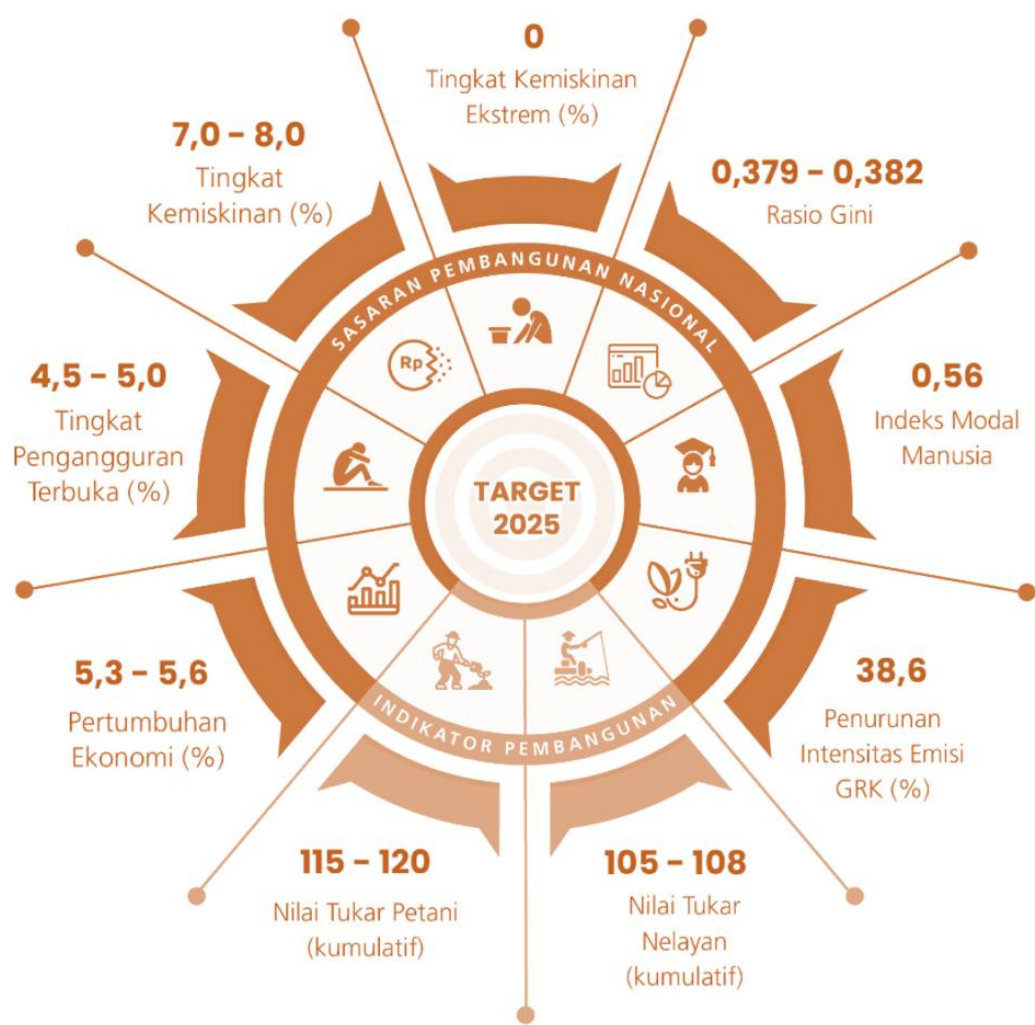
Sumber: Bappenas RI, 2025

Program Prioritas dengan Hasil Terbaik dalam RKP Tahun 2025 mencakup delapan agenda utama, yakni:

1. Penyediaan makanan bergizi secara gratis bagi siswa di sekolah dan santri di pesantren, serta dukungan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita;
2. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis, percepatan penanganan kasus TBC, dan pembangunan rumah sakit kabupaten/kota yang lengkap dan berkualitas;
3. Peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui pencetakan lahan baru serta penguatan lumbung pangan di tingkat desa, daerah, dan nasional;
4. Pengembangan sekolah unggul dan pelaksanaan revitalisasi sarana pendidikan;
5. Perluasan berbagai program bantuan sosial berupa kartu-kartu kesejahteraan dan kartu usaha untuk menghapus kemiskinan absolut;
6. Peningkatan gaji bagi ASN, khususnya guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta anggota TNI dan POLRI;
7. Kelanjutan pembangunan infrastruktur desa, penyaluran bantuan langsung tunai, serta penyediaan rumah layak dan bersanitasi baik, terutama bagi generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
8. Optimalisasi penerimaan negara untuk memperkuat pembiayaan pembangunan.

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 difokuskan pada upaya peningkatan kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penguatan Indeks Modal Manusia, serta perbaikan nilai tukar petani dan nelayan sebagai indikator kesejahteraan kelompok produktif di sektor primer. Di sisi lain, pembangunan juga diarahkan untuk menurunkan sejumlah indikator ketimpangan dan kerentanan sosial, seperti Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, dan Kemiskinan Ekstrem. Selain itu, pengendalian dampak lingkungan melalui penurunan intensitas emisi gas rumah kaca menjadi bagian penting dari sasaran pembangunan berkelanjutan. Target capaian masing-masing indikator pada tahun 2025 disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 4. 8 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025



Sumber: Bappenas RI, 2025

Adapun terdapat 8 Prioritas Nasional (PN) pada wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 yang masuk dalam RKP 2025 dijelaskan dalam highlight indikasi intervensi yang tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6 *Highlight* Indikasi Intervensi Jawa Timur Tahun 2025

Prioritas Nasional	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	- Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila - Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	- Sistem pengelolaan persampahan skala kawasan pembangunan terintegrasi rancang bangun TPST Kabupaten Tuban - Pembangunan jaringan perpipaan (mendukung Sebaif Grati) Kab. Pasuruan - Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional - Penguatan pangan lokal melalui sertifikasi benih dan pengembangan kawasan - Penguatan sarana dan prasarana pertanian - Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, serta implementasi teknologi peternakan modern - Pengembangan pertanian organik, perkebunan, dan kawasan hortikultura - Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut - Pembangunan Bendungan Bagong, Karangnongko - Rehabilitasi Daerah Irigasi Pacal - Pembangun/peningkatan infrastruktur pengendalian lumpur Sidoarjo - Digitalisasi sektor strategis - Pengawasan kinerja kawasan di kawasan pendidikan tinggi
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	- Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa ruas Probolinggo – Banyuwangi Seksi Banyuglugur – Besuki; Pembangunan Jalan Pansela; Rehabilitasi dan Pelebaran Jalan Nasional ruas Bulu (Bts. Kab. Jateng) – Bts. Kota Tuban; Preservasi Jalan Bts. Kota Bangil – Pasuruan - Peningkatan fasilitas Pelabuhan Panarukan - Replacement fasilitas Pelabuhan Laut Sapudi - Peningkatan fasilitas Pelabuhan Keramaian - Surabaya Regional Railway Line (Phase 1) - Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, ekosistem film, animasi, video, fesyen, kriya, aplikasi, gim, dan kuliner - Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru - Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di Madura dan daerah 3T - Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK - Sumber daya manusia yang diberikan bimtek tentang kewirausahaan



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 Tahun prasekolah (TK/ RA/BA) serta 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah • Melanjutkan penyediaan bantuan pendidikan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar • Rehabilitasi ruang kelas rusak dan berat • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal • Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi • Peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN riset dan inovasi • Pembinaan talenta, penyelenggaraan ajang dan festival, serta pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya • Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga • Peningkatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, pencegahan TPPO pada wilayah kantong pekerja migran serta pencegahan perkawinan anak • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) • Pemberdayaan kampung keluarga berkualitas • Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja • Revitalisasi sarana dan prasarana IAIN Kediri • Revitalisasi sarana dan prasarana Politeknik Negeri Madura dan Politeknik Negeri Madiun • Pengembangan Science Techno Park di Institut Teknologi Surabaya • Pengembangan Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Brawijaya • Pengembangan kampus III UIN Maulana Malik Ibrahim • Penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak, dan penguatan pelayanan promotif dan preventif ibu dan anak • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria dan penyakit kusta • Pencegahan dan penurunan stunting dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita • Layanan survei faktor risiko penyakit TB dan penyakit HIV/AIDS • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi
	• Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar di RSUD • Pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan spesialis • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD • Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna • Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi daerah • Pencegahan perilaku berisiko pemuda • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda • Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas • Asistensi rehabilitasi sosial lansia • Memberi makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Preservasi Jalan Bts. Kabupaten Lamongan – Bts. Kota Gresik; Preservasi Jalan ruas Lohgung (Km 93.175) - Sadang (Bts. Kota Lamongan) • Pengembangan Bandara Juanda • Hilirisasi industri berbasis mineral penting (nikel, tembaga, dan bauksit) • Hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati (sawit, kelapa, dan rumput laut) • Peningkatan adopsi teknologi dan inovasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar) • Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) • Peningkatan adopsi teknologi, <i>smart manufacturing</i>, dan pemanfaatan riset/ inovasi di industri alat angkut, elektronik dan digital, serta kimia dan farmasi • Peningkatan adopsi teknologi, riset, inovasi di industri nikel, tembaga, dan bauksit • Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di industri sawit, kelapa, dan rumput laut • Pembangunan Gedung Balai Pengembangan Industri Persepataan Indonesia • Pembangunan sarana dan prasarana dalam dan luar KEK/KI prioritas
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Pembangunan rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah • Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat • KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako • Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian • Bantuan PSU bidang perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Pemugaran permukiman kumuh



Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi untuk meningkatkan PAD • Rekomendasi kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi pemda • Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang lebih efektif • Penguatan basis data potensi objek PDRD • Tata kelola penerimaan SDA Migas, Non-SDA, SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi • Tata kelola pengelolaan asset • Inovasi layanan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan • Penyediaan peta dasar skala besar • Penguatan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen, dan tata kelola keuangan pada partai politik
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Simulasi penanggulangan bencana • Revitalisasi Cagar Budaya Situs Trowulan • Layanan fasilitasi pemulihan dan peningkatan bidang ekonomi di daerah pascabencana • Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan

Sumber: Bappenas RI, 2025

4.3.4. Telaah Tematik dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Salah satu pertimbangan dalam menentukan tema pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2025 ialah dengan mempertimbangkan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur. Pada RKPD Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menentukan tematik yang mengacu terhadap beberapa pertimbangan salah satunya ialah arah kebijakan yang termaktub pada RPD Provinsi Jawa Timur tahun 2024-2025 serta RPJPD provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 sekaligus memperhatikan tema RKP Nasional 2025. Tema yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk RKPD tahun 2025 adalah:

“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”

Dalam rangka mendukung pencapaian tema pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 maka disusun 9 (Sembilan) program prioritas yang akan menjadi focus utama pembangunan Jawa Timur pada tahun 2025. Sembilan



penekanan/prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam **nawa Bhakti Satya** dan dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi tema, pencapaian target, dan implementasi rencana pembangunan yang memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Sebagai upaya menjaga keterpaduan pembangunan antas sektor dan menciptakan daya saing daerah berbasis keunggulan kawasan dan potensi lokal maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur merumuskan kebijakan kewilayahan berbasis kawasan. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan;
2. Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Pemerataan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan layanan transportasi dalam rangka mendukung mobilitas orang dan barang, peningkatan layanan dasar permukiman, peningkatan layanan infrastruktur sumber daya air, peningkatan jaringan prasarana lainnya;
4. Peningkatan jaringan Infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan sistem permukiman serta peningkatan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sektor produktif.;
5. Pengintegrasian antara koridor pertumbuhan wilayah utara-selatan dan kepulauan bagi terselenggaranya nilai tambah sinergi antar wilayah dan mengurangi disparitas antar wilayah di Provinsi Jawa Timur.;
6. Peningkatan preservasi dan konservasi pada Kawasan lindung dengan prinsip pelestarian biodiversitas dan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas ketangguhan terhadap penanggulangan bencana;
7. Perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional;
8. Perwujudan Kawasan strategis provinsi yang terpadu dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya, serta perlindungan terhadap kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Gambar 4.9. Koridor Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Timur



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2025

Kabupaten Situbondo dalam klaster pengembangan kawasan termasuk ke dalam kawasan Selingkar Ijen. Kawasan Selingkar Ijen merupakan bagian dari Kawasan Pendukung Prioritas BTS yang mencakup wilayah Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo. Pengembangan kawasan ini difokuskan pada sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, dan agroindustri. Keindahan lanskap alam di sekitar Selingkar Ijen, yang diperkaya dengan kekayaan geologis, keanekaragaman hayati, serta warisan budaya, memberikan daya saing tersendiri sebagai kawasan dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa.

Sejumlah proyek strategis yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur di kawasan ini antara lain pembangunan infrastruktur jalan seperti Jalan Tol Probolinggo–Situbondo–Banyuwangi, Jalan Lintas Selatan (Pansela), serta pelebaran Jalan Nasional Situbondo–Ketapang. Adapun trase Jalan Lintas Selatan yang melalui Kawasan Selingkar Ijen terbentang di Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Di Kabupaten Jember, panjang trase mencapai 91,55 km dengan 32,10 km telah selesai dibangun, sedangkan di Kabupaten Banyuwangi trase sepanjang 100 km telah terealisasi sepanjang 87,20 km.

Untuk memperkuat sektor agro-maritim industri, direncanakan peningkatan produktivitas industri makanan dan minuman, serta pembangunan Sentra Pengolahan Perikanan yang mengintegrasikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya ini menjadi bagian dari strategi pengembangan hilirisasi industri berbasis potensi lokal.

Adapun arah kebijakan *mandatory* dari Provinsi Jawa Timur terhadap Kabupaten Situbondo pada RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial);



2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan;
3. Pengembangan kegiatan ekonomi sektor pertanian melalui hilirisasi industri agro, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk;
4. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Industri, Pertanian, Pariwisata) dengan pusat distribusi (terminal, Stasiun, Jalan Tol, Pelabuhan);
5. Pengembangan Minapolitan;
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional;
7. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan;
8. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik, Open Defecation Free (ODF) dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak;
9. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian zona rawan bencana puting beliung, kekeringan, gempa bumi dan tanah longsor;
10. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan;
11. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender;
12. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
13. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Situbondo serta upaya penurunan pengangguran;
14. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan upaya meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan usaha ekonomi desa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa;

- 15.Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah;
- 16.Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, penguatan analisis dan pengembangan inovasi pada lokasilokasi prioritas, serta penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Desa dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

Dalam mendukung pencapaian target indikator makro Provinsi Jawa Timur, maka Kabupaten Situbondo ditargetkan mencapai kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 4.7 Target Indikator Makro Kabupaten Situbondo Tahun 2025

No	Indikator Makro	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,87 – 5,21
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	9,29 – 7,25
3	Indeks Pembangunan Manusia	68,09 – 69,40
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,80 – 2,48
5	Indeks Gini	0,2364 – 0,2954

4.3.5. Telaah Terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Serta Linearitas Terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Arah kebijakan pembangunan berfungsi sebagai panduan untuk merumuskan strategi yang terarah guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan tersebut membantu memfokuskan strategi pada sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan disusun berdasarkan visi, misi, serta memperhatikan berbagai permasalahan dan isu strategis yang berkembang di daerah. Meskipun prioritas tiap tahapan dapat berbeda, namun keseluruhannya dirancang agar saling berkesinambungan untuk mencapai target pembangunan jangka menengah secara bertahap.

Tema dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2025 dirumuskan berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Situbondo 2025–2045, khususnya periode awal 2025–2029 serta visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saat ini. Perubahan RKPD tahun 2025 memiliki peran strategis sebagai penghubung antara akhir masa RPJMD 2021–2026 dan awal perencanaan RPJMD 2025-2029. Selain itu, perumusan tema dan arah kebijakan juga mengacu pada hasil evaluasi pembangunan daerah, serta diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional (RKP 2025), agenda pembangunan Provinsi Jawa Timur (RKPD 2025), dan arahan dalam Permendagri tentang penyusunan Perubahan



RKPD 2025. Hubungan antar dokumen tersebut dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2025 digambarkan pada infografis berikut.

Gambar 4. 10. Perumusan Tema Pembangunan RKPD Tahun 2025



Perumusan tema Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip keterpaduan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, serta daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang, baik pada tingkat regional maupun nasional.

Secara substantif, perumusan tema RKPD Situbondo 2025 memperhatikan keselarasan dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yaitu **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Di tingkat provinsi, Tema RKPD Jawa Timur Tahun 2025 adalah **"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan"**. Kedua tema tersebut menekankan pentingnya transformasi ekonomi, pembangunan yang berkeadilan, dan pemberdayaan potensi lokal secara berkelanjutan. Berdasarkan integrasi antara arah kebijakan nasional dan provinsi, serta memperhatikan isu strategis pembangunan daerah, maka Tema Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Sebagai Fondasi Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan"

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ mengenai Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah tetap sejalan dengan visi, misi,



serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selain itu, perubahan RKPD ini bertujuan untuk menyelaraskan program-program prioritas nasional, khususnya Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan keselarasan tema pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo tahun 2025 maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar untuk Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Kesehatan;
2. Penguatan Usaha Mikro Dalam Rangka Perluasan Lapangan Kerja dan Menurunkan Angka Kemiskinan;
3. Penguatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Sosial dan Ekonomi;
4. Penguatan Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian, Peternakan dan Perikanan Guna Mendukung Ketahanan Pangan Daerah;
5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Adaptif, dan Inovatif;
6. Penguatan Ketahanan Lingkungan dan Bencana.

Dari arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2025 yang telah disesuaikan, berikut adalah linearitas antara arah kebijakan nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Situbonto tahun 2025 :

Tabel 4. 8. Linearitas Antara Arah Kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Situbonto Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SITUBONDO
PN1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	PP6: Jatim Berkah Amanah , Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila	PP 5: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Adaptif, dan Inovatif
PN2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PP2: Jatim Kerja , Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (<i>start-up</i>) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 (<i>21st century skills</i>) yang berdaya saing;	PP 4: Penguatan Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian, Peternakan dan Perikanan Guna Mendukung Ketahanan Pangan Daerah



PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SITUBONDO
	PP7: Jatim Agro, Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional; PP9: Jatim Lestari, Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral.	
PN3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PP2: Jatim Kerja, Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (<i>start-up</i>) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 (<i>21st century skills</i>) yang berdaya saing; PP3: Jatim Akses, Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.	PP 2: Penguatan Usaha Mikro Dalam Rangka Perluasan Lapangan Kerja dan Menurunkan Angka Kemiskinan PP 3: Penguatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Sosial dan Ekonomi
PN4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PP1: Jatim Sejahtera, Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sektoral-spasial terpadu dengan memperkuat peran kaum perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan di antaranya difabel dan lansia melalui program bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu.	PP 1: Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar untuk Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Kesehatan



PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SITUBONDO
	PP4: Jatim Cerdas, Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (<i>education for all</i>) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan; PP5: Jatim Sehat, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (<i>health for all</i>) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan <i>Universal Health Coverage</i>; PP8: Jatim Harmoni, Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga.	
PN5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PP7: Jatim Agro, Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional; PP9: Jatim Lestari, Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral.	PP 4: Penguatan Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian, Peternakan dan Perikanan Guna Mendukung Ketahanan Pangan Daerah
PN6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PP1: Jatim Sejahtera, Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sektoral-spasial terpadu dengan memperkuat peran kaum perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan di antaranya difabel dan lansia melalui program bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu;	PP 2: Penguatan Usaha Mikro Dalam Rangka Perluasan Lapangan Kerja dan Menurunkan Angka Kemiskinan



PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SITUBONDO
	PP2: Jatim Kerja , Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (start-up) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 (21st century skills) yang berdaya saing;	
PN7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PP6: Jatim Berkah Amanah , Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila	PP 5: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Adaptif, dan Inovatif
PN8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PP8: Jatim Harmoni , Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga; PP9: Jatim Lestari , Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral.	PP 6: Penguatan Ketahanan Lingkungan dan Bencana.

4.3.6. Program Prioritas Daerah Berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam RKPD 2025

Sebagai upaya mengimplementasikan arah kebijakan pembangunan daerah, maka selanjutnya dari arah kebijakan pembangunan daerah tersebut diturunkan menjadi program prioritas daerah. Adapun program prioritas daerah dari setiap arah kebijakan pembangunan memperhatikan isu strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah program prioritas daerah berdasarkan rancangan akhir RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2025-2029 yang telah mencantumkan visi, misi, tujuan dan sasaran dari kepala daerah terpilih :



Tabel 4.9. Program Prioritas Daerah berdasarkan Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	APBD TAHUN 2025	P-RKPD TAHUN 2025
MISI 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing	Terwujudnya kualitas dan taraf hidup masyarakat yang berkesinambungan	Meningkatnya akses Masyarakat terhadap layanan Pendidikan dan Kesehatan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
				Indeks Pendidikan			
				Indeks Kesehatan			
MISI 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Penguatan Usaha Mikro, Perluasan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah			Meningkatnya Layanan Pendidikan PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Program Pengelolaan Pendidikan	105.578.442.360	113.813.937.858
				Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)			
				Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)			
				Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B			
MISI 3: Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan yang Adil sebagai Pendorong Percepatan Pembangunan Potensi Startegis dan Kewilayahan				Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD			
				Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP			
				Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD			
				Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP			

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	APBD TAHUN 2025	P-RKPD TAHUN 2025
MISI 4: Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Kolaboratif dan Inovatif				Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25.005.193.090	29.006.087.890
				Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP			
MISI 5: Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Sosial, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Perempuan, Anak dan Disabilitas		Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan		Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	25.005.193.090	29.006.087.890
				Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional			
				Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional			
				Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional			
				Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV			
				Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	929.564.597	1.105.523.907
		Meningkatnya Sarana Prasarana Fasyankes & Jaminan Pembiayaan		Prosentase ASPAK sesuai standart	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89.296.931.948	133.411.949.647
				Prosentase ketersediaan obat &Vaksin sertaBHP FKTP milik Pemerintah sesuai dengan standart			
				Prosentase UHC			



VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	APBD TAHUN 2025	P-RKPD TAHUN 2025
			Meningkatnya Tatakelola Manajemen Fasyankes	Prosentase Puskesmas yang mencapai target INM Prosentase Rumah Sakit Pemerintah yang mencapai target INM Prosentase tercapainya standarisasi fasyankes milik pemerintah			
			Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Teknologi Informasi	Prosentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi			
			Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga	Prosentase capaian SPM Bidang Pelayanan kesehatan Keluarga			
			Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat	Prevalensi Stunting (9,80) Prevalensi balita wasting (gizi kurang dan gizi buruk) Prosentase Bumil KEK			
			Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sesuai standart	Prosentase Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkolusis (treatment Coverage) 90% Prosentase capaian SPM Bidang Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Prosentase Penyakit menular & Tidak Menular lain yang ditangani sesuai standart			



VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	APBD TAHUN 2025	P-RKPD TAHUN 2025
			Meningkatnya Penanggulangan KLB dan Cakupan Imunisasi	Prosentase Imunisasi Dasar Lengkap Prosentase Cakupan Desa yang mengalami KLB yang di tangani 1 x 24 jam			
			Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif Prosentase Desa STBM			
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga	Prosentase Pelayanan Program Kesehatan Kerja & Olahraga sesuai standart			
			Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan	Prosentase Pemenuhan Jumlah, Jenis, dan Distribusi SDM di Faskes Tingkat I (FKTP) milik Pemerintah sesuai standart Prosentase Pemenuhan Jumlah, Jenis, dan Distribusi SDM kesehatan di Faskes Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah (FKTL) sesuai standart	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.675.915.999	2.405.505.300
			Meningkatnya kualitas sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	prosentase sarana kefarmasian dan industri rumah tangga yang dibina diawasi dan memenuhi standart	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	82.222.000	48.853.097
			Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.997.348.035	3.599.112.945



VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	APBD TAHUN 2025	P-RKPD TAHUN 2025
			Meningkatnya Kualitas Data Keluarga	Prosentase data PK (Pendataan Keluarga) yang terupdate Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Program Pengendalian Penduduk	240.960.000	240.960.000
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana	Prevelensi kontrasepsi modern (mCPR) Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.541.806.779	4.497.545.884
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (LKD)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	5.954.667.601	4.085.044.403
		Meningkatnya pembangunan gender dalam Masyarakat		Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.036.643.034	1.033.026.764
			Meningkatnya upaya perlindungan perempuan korban kekerasan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Perempuan	200.684.715	195.342.715
			Meningkatnya kapasitas lembaga pemenuhan hak anak	Persentase Forum Anak yang aktif	Program Pemenuhan Hak Anak	84.255.100	66.480.100



VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	APBD TAHUN 2025	P-RKPD TAHUN 2025
			Meningkatnya upaya perlindungan anak korban kekerasan	Persentase anak Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Khusus Anak	270.554.017	261.934.017
			Menurunnya angka pernikahan usia anak	Jumlah angka pernikahan usia anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	18.500.000	16.750.000
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan mengurangi kesenjangan masyarakat			Pertumbuhan Ekonomi			
				Indeks Gini			
				Persentase Penduduk Miskin			
		Meningkatnya pertumbuhan sektor strategis daerah yang didukung peran usaha mikro mandiri		Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;			
				Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan			
				Persentase pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor			
		Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Prosentase Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	906.732.941	906.132.941
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan			
				1. Prouksi Daging Sapi			
				2. Produksi Daging Kambing/Domba			
				3. Produksi Daging Ayam			
				4. Produksi Telur			
				5. Produksi Susu			

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	APBD TAHUN 2025	P-RKPD TAHUN 2025
			Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan 1. Produksi Daging Sapi 2. Produksi Daging Kambing/Domba 3. Produksi Daging Ayam 4. Produksi Telur 5. Produksi Susu	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	13.970.690.853	11.195.869.453
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	603.552.397	593.452.397
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.175.000.000	1.175.000.000
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	15.000.000	61.350.000
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.615.000.000	670.000.000
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	Program Pengembangan Ekspor	50.000.000	444.316.942



VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	APBD TAHUN 2025	P-RKPD TAHUN 2025
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	65.000.000	110.000.000
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.259.925.900	3.550.779.632
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Hak Kekayaan Intelektualnya	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	160.000.000	141.779.860
		Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi			
			Meningkatnya iklim investasi	Persentase potensi investasi yang terealisasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	135.574.532	135.574.532
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	99.055.000	231.055.000
		Meningkatnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah		Persentase kontribusi UMKM terhadap PDRB			
			Meningkatnya realisasi pembangunan sentra IKM	Persentase peningkatan pembangunan sentra IKM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.905.000.000	3.851.968.816
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang Tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Pertumbuhan Wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	730.000.000	988.458.000



VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	APBD TAHUN 2025	P-RKPD TAHUN 2025
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan Umkm	375.000.000	265.320.000
			Meningkatnya pemberdayaan menuju Keluarga Sejahtera	Persentase terbentuknya keluarga tribina, UPPKA, dan UPPKS yang di KIE terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.376.003.228	4.359.843.228
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase Peningkatan Desa Berkinerja Baik Persentase BUMDES yang aktif	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.411.177.557	2.501.696.934
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan/ Usaha Ekonomi Desa yang meningkatkan kapasitasnya Persentase lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat yang meningkat kapasitasnya Jumlah Desa Inklusi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	5.954.667.601	4.085.044.403
		Menurunnya angka pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka			
			Meningkatnya calon tenaga kerja yang dilatih dan ditempatkan	Persentase calon tenaga kerja yang dilatih dan ditempatkan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	782.000.000	998.130.000



VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	APBD TAHUN 2025	P-RKPD TAHUN 2025
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam dan luar negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja	325.000.000	294.380.000
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Program Hubungan Industrial	270.000.000	692.675.000
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	50.000.000	458.000.000
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	40.000.000	185.846.000
				Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitas dalam pelayanan sosial			
			Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS	Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Program Rehabilitasi Sosial	443.800.000	699.525.137
			Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan			
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Capaian angka kecukupan energi Capaian angka kecukupan protein	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	376.960.531	364.122.868



VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	APBD TAHUN 2025	P-RKPD TAHUN 2025
			Meningkatnya penanganan Kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	21.640.000	19.253.000
			Meningkatnya penanganan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	32.766.000	30.766.000
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2.140.000.000	82.946.000
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Program Penanganan Bencana	826.000.000	1.067.369.000
		Meningkatnya daya beli masyarakat		Indeks PPP (<i>Purchasing Power Parity</i>)			
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	350.000.000	395.600.824
			Meningkatnya Fasilitas Kebijakan dibidang Perekonomian pembangunan dan SDA	Persentase kebijakan dibidang Perekonomian pembangunan dan SDA yang difasilitasi	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.613.343.396	1.854.607.396

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	APBD TAHUN 2025	P-RKPD TAHUN 2025
	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			
		Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan		Indeks Infrastruktur			
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase tingkat kemantapan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	59.575.000.000	64.779.378.302
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase pengembangan sumber daya air dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	17.898.103.000	11.281.301.517
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.550.000.000	6.820.000.000
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	11.323.825.000	9.129.500.000
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Sambungan Rumah air minum layak perpipaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.140.000.000	240.000.000
			Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	Program Kawasan Permukiman	330.000.000	330.000.000
			Meningkatnya standar kelaikan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase rumah tidak layak huni menjadi layak huni	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	10.320.000.000	10.320.000.000



VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	APBD TAHUN 2025	P-RKPD TAHUN 2025
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	340.000.000	1.414.000.000
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	13.000.152.301	10.818.859.639
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	185.000.000	222.420.000
			Menurunnya lahan kritis	Penurunan luas lahan kritis	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	361.095.000	1.210.095.000
			Meningkatnya luasan RTH yang terkelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten			
			Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang melaksanakan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan	Prosentase Pelaku Usaha yang melaksanakan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	5.000.000	3.440.000



VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	APBD TAHUN 2025	P-RKPD TAHUN 2025
			Meningkatnya Pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Prosentase peningkatan timbulan sampah yang terkelola (Penanganan + Pengurangan sampah)	Program Pengelolaan Persampahan	6.122.090.000	6.305.368.003
	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih dan kolaboratif serta pelayanan publik inovatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan profesionalitas ASN	Meningkatnya keselarasan dan capaian perencanaan pembangunan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Nilai Sakip Opini BPK Indeks Profesionalitas ASN Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Indeks Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase capaian indikator program pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.083.011.800	1.618.468.800
			Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah dan capaian program afirmasi daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang PPM Persentase Capaian Program Afirmasi Daerah Bidang PPM Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Infrastwil	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	981.683.889	1.196.539.190

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	APBD TAHUN 2025	P-RKPD TAHUN 2025
				Persentase Capaian Program Afirmasi Daerah Bidang Infrastwil			
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang PSDA			
				Persentase Capaian Program Afirmasi Daerah Bidang PSDA			
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi APIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	843.543.322	843.543.322
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Persentase Temuan Pada LHP BPK Terhadap LKPD Yang Ditindaklanjuti	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	273.782.294.878	264.993.329.778
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD Yang Tertib Pencatatannya	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	553.857.052	1.025.579.052
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.974.224.807	3.694.821.180
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Persentase kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah			
			Meningkatnya implementasi elektronifikasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase implementasi elektronifikasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah			



VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	APBD TAHUN 2025	P-RKPD TAHUN 2025
			Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai Dengan Formasi	Program Kepegawaian Daerah	890.685.927	961.683.927
				Persentase Penyelesaian Layanan Kepegawaian			
			Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya			
			Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya			
			Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik			
			Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	116.653.718	791.653.718
			Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional			
			Meningkatnya Layanan Penjaminan Mutu, Pengelolaan Tugas Belajar serta Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi			

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	APBD TAHUN 2025	P-RKPD TAHUN 2025
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik inovatif berbasis digital		Indeks SPBE Indeks Pelayanan Publik Indeks Inovasi Daerah			
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Persentase Kualitas Informasi Publik Persentase Akses Informasi Persentase Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Informasi yang dibangun	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.293.931.166	4.293.931.166
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses jaringan intra pemerintah Persentase ketersediaan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	390.690.982	390.690.982
		Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Persentase Data Statistik yang valid (Data Sektoral dan data Wilayah)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	87.040.950	68.825.950
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	118.750.644	118.750.644
		Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	48.988.762	48.988.762



VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	APBD TAHUN 2025	P-RKPD TAHUN 2025
				Persentase Kepemilikan KTP el			
				Persentase Kepemilikan KK			
		Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil	33.227.661	33.227.661
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan			
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan melalui fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan;	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	933.124.847	1.004.986.847
				Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah.			
		Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan melalui fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan;	Program Riset Dan Inovasi Daerah		
				Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah.			



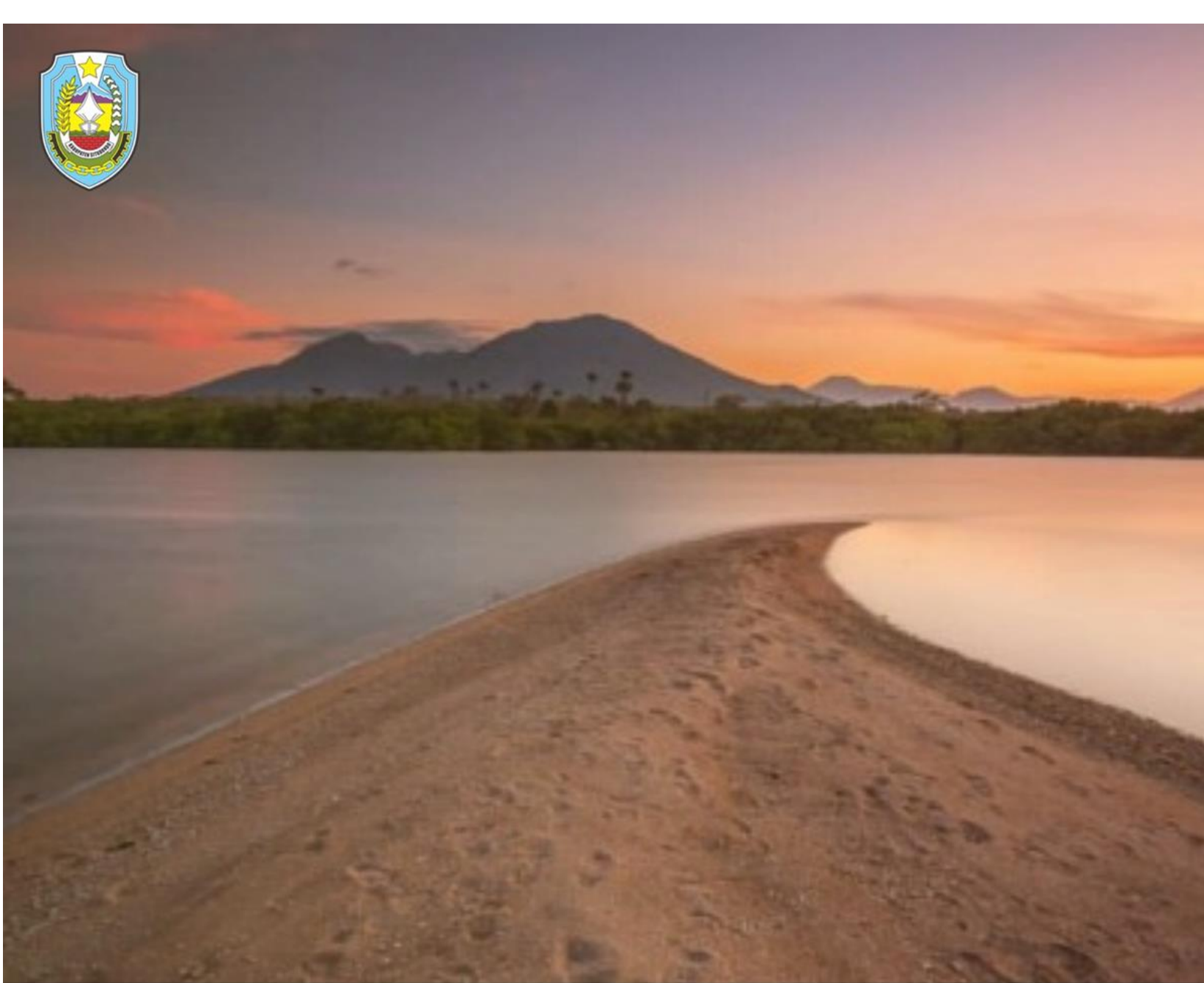
VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	APBD TAHUN 2025	P-RKPD TAHUN 2025
			Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP)	Persentase Layanan yang terselesaikan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	545.362.378	510.327.878
	Terwujudnya kesalehan sosial masyarakat			Indeks Kesalihan Sosial (IKS)			
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat		Indeks Stabilitas			
				Indeks Risiko Bencana (IRBi)			
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	399.000.000	4.177.785.000
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas			
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat			
			Meningkatnya kepatuhan terhadap SOP	Persentase SOP yang Tersedia dalam Penegakan Perda dan Perkasa Serta Penyelenggaraan Tibumtranmas			
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	262.000.000	218.158.000
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	APBD TAHUN 2025	P-RKPD TAHUN 2025
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Program Penanganan Bencana	826.000.000	1.067.369.000
			Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Nilai Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	603.886.800	473.342.229
	Meningkatnya toleransi sosial			Indeks Toleransi			
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.760.488.300	1.626.167.300
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Prosentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	880.701.400	827.639.500
	Meningkatnya solidaritas sosial masyarakat			Indeks Solidaritas Sosial			
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	720.680.000	661.503.200



VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	APBD TAHUN 2025	P-RKPD TAHUN 2025
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (LKD) Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat Jumlah Desa Inklusi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	5.954.667.601	4.085.044.403





BAB 5

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang di dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2025 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.

Rencana kerja dan pendanaan daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Kabupaten Situbondo akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut merupakan instrumen kebijakan pembangunan utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program Pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal. Penyajian program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun berdasarkan urutan urusan pemerintahan yang terdiri dari:

1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan sosial.
2. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.
3. Urusan pilihan, meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; dan perindustrian.
4. Unsur pendukung urusan pemerintahan, meliputi: Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
5. Unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi: perencanaan; keuangan; kepegawaian; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan.
6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan yaitu inspektorat daerah.
7. Unsur kewilayahan yaitu kecamatan.
8. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik.



Rekapitulasi pendanaan perangkat daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dijelaskan dalam Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1 Rekapitulasi Pendanaan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu Indikatif (Rp)		Bertambah/ Berkurang (4-3)
		RKPD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	490.131.327.176	569.687.761.688	79.556.434.512
2	Dinas Kesehatan	200.134.146.424	253.795.858.824	53.661.712.400
3	RSUD dr. Abdoer Rahem	109.826.783.589	83.642.777.512	- 26.184.006.077
4	RSUD. Besuki	35.404.846.851	36.726.899.489	1.322.052.638
5	RSUD. Asembagus	32.376.807.977	32.139.689.151	- 237.118.826
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	223.507.297.729	143.961.507.452	- 79.545.790.277
7	Satuan Polisi Pamong Praja	16.245.258.567	20.701.405.618	4.456.147.051
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.590.019.019	4.789.456.831	- 1.800.562.188
9	Dinas Sosial	10.087.627.911	6.615.083.734	- 3.472.544.177
10	Dinas Ketenagakerjaan	6.620.952.704	5.483.799.945	- 1.137.152.759
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20.862.981.733	16.042.978.096	- 4.820.003.637
12	Dinas Lingkungan Hidup	36.909.751.124	31.224.665.326	- 5.685.085.798
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.191.102.013	5.916.200.698	- 1.274.901.315
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.958.502.688	11.177.860.003	- 7.780.642.685
15	Dinas Perhubungan	57.930.068.573	42.884.582.590	- 15.045.485.983
16	Dinas Komunikasi dan Informatik	15.047.821.162	12.318.213.669	- 2.729.607.493
17	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	21.458.098.891	18.754.186.176	- 2.703.912.715
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.740.163.879	4.958.441.941	- 2.781.721.938
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.367.995.310	5.218.806.960	- 149.188.350
20	Dinas Peternakan dan Perikanan	18.738.357.625	14.226.201.517	- 4.512.156.108
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	10.055.673.685	10.809.182.726	753.509.041
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	45.507.146.322	30.693.247.108	- 14.813.899.214
23	Sekretariat Daerah	72.691.785.373	51.019.952.194	- 21.671.833.179
24	Sekretariat DPRD	46.658.346.093	43.386.747.581	- 3.271.598.512

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu Indikatif (Rp)		Bertambah/ Berkurang (4-3)
		RKPD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	14.766.917.835	10.581.937.611	- 4.184.980.224
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	282.759.340.914	276.762.638.061	- 5.996.702.853
27	Badan Pendapatan Daerah	12.842.563.348	13.368.968.761	526.405.413
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.990.444.242	24.872.580.364	- 1.117.863.878
29	Inspektorat	10.691.391.273	8.441.148.165	- 2.250.243.108
30	Kecamatan Banyuglugur	2.899.458.969	2.325.522.086	- 573.936.883
31	Kecamatan Jatibanteng	2.907.425.025	2.345.170.440	- 562.254.585
32	Kecamatan Sumbermalang	3.101.080.462	2.582.466.153	- 518.614.309
33	Kecamatan Besuki	3.224.891.570	2.534.991.876	- 689.899.694
34	Kecamatan Suboh	2.940.620.250	2.382.621.515	- 557.998.735
35	Kecamatan Mlandingan	2.957.221.077	2.499.143.542	- 458.077.535
36	Kecamatan Bungatan	3.046.028.232	2.633.483.193	- 412.545.039
37	Kecamatan Kendit	3.050.685.181	2.733.866.522	- 316.818.659
38	Kecamatan Panarukan	3.360.147.274	2.853.957.300	- 506.189.974
39	Kecamatan Situbondo	7.284.774.055	6.683.835.964	- 600.938.091
40	Kecamatan Panji	7.930.094.857	6.563.148.754	- 1.366.946.103
41	Kecamatan Mangaran	2.909.237.428	2.328.952.697	- 580.284.731
42	Kecamatan Kapongan	3.316.102.709	2.845.044.946	- 471.057.763
43	Kecamatan Arjasa	3.201.750.234	2.514.247.589	- 687.502.645
44	Kecamatan Asembagus	3.512.501.262	2.767.741.766	- 744.759.496
45	Kecamatan Jangkar	2.991.259.467	2.451.694.711	- 539.564.756
46	Kecamatan Banyuputih	2.946.895.320	2.339.597.454	- 607.297.866
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.729.237.557	9.553.115.516	- 3.176.122.041
Total		1.937.402.930.959	1.851.141.381.815	- 86.261.549.144

Rencana program dan kegiatan prioritas pada Perubahan RKPD 2025 ini keseluruhan program dan kegiatan dibiayai oleh APBD Kabupaten Situbondo. Penjelasan program, kegiatan dan sub kegiatan lebih detail dilampirkan dalam dokumen ini. Rencana kerja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Untuk Perubahan RKPD tahun anggaran 2025, telah tersusun Program Pembangunan pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang terdapat pada lampiran tabel 5.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pembangunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dibawah ini :

**TABEL 5.2 : PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				490.131.327.176	583.389.735.176	569.687.761.688	79.556.434.512				562.801.212.441	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				485.741.327.176	579.699.735.176	567.346.089.048	81.604.761.872				559.391.212.441	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				485.741.327.176	579.699.735.176	567.346.089.048	81.604.761.872				559.391.212.441	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	84,5 (A) skor	86,00 A	427.876.383.726	449.116.099.726	424.526.063.300	- 3.350.320.426			86,00 A	437.623.987.279	
	1.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	379.938.000	359.938.000	330.553.000	- 49.385.000			12 Dokumen	650.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	198.938.000	198.938.000	197.018.000	- 1.920.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	180.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.500.000	11.500.000	11.500.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	17.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	20.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	43.000.000	43.000.000	52.300.000	9.300.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Laporan	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	95.000.000	75.000.000	38.235.000	- 56.765.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	27.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	424.816.945.726	444.856.661.726	421.388.516.300	- 3.428.429.426			12 laporan	433.246.987.279	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4265 Orang /bulan	4265 Orang /bulan	424.275.613.726	444.315.329.726	420.847.184.300	- 3.428.429.426	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH-TUNJANGAN AN PROFESI GURU DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH-TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	4265 Orang /bulan	432.681.987.279	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	458.700.000	458.700.000	458.700.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	465.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	665 Dokumen	665 Dokumen	43.374.500	43.374.500	43.374.500	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	665 Dokumen	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45004 Laporan	45004 Laporan	24.757.500	24.757.500	24.757.500	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	45004 Laporan	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	14.500.000	14.500.000	14.500.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	20.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				SEBELUM	SESUDAH	PAGU INDIKATIF (Rp)		RKPD 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah	12 Laporan	12 Laporan	85.000.000	60.000.000	60.000.000	- 25.000.000			12 Laporan	135.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 3.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	45.000.000	20.000.000	20.000.000	- 25.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	45.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	65.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	-	150.000.000	100.000.000	- - 150.000.000				1	170.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	150.000.000	100.000.000	- - 150.000.000		Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	170.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	100%	667.500.000	572.116.500	539.535.500	- 127.964.500			1	972.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	-	-	20.000.000	20.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	-	-	20.000.000	20.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000	76.657.500	76.657.500	- 23.342.500	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	230.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	32.000.000	32.000.000	52.000.000	20.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	95.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI		SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	320 Dokumen	320 Dokumen	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	320 Dokumen	12.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	0	72.041.000	-	-	- 72.041.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 laporan	80.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	455.459.000	455.459.000	362.878.000	- 92.581.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Laporan	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersediaanya jasa penunjang Dinas Pendidikan	100%	100%	1.358.000.000	1.058.383.500	984.800.000	- 373.200.000			1	1.470.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2600 Laporan	2600 Laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2600 Laporan	20.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.338.000.000	1.038.383.500	964.800.000	- 373.200.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	1.450.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	419.000.000	2.109.000.000	1.222.658.500	803.658.500			1	980.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	299.000.000	289.000.000	262.658.500	- 36.341.500	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Unit	310.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	54 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	54 Unit	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	10 Unit	-	-	20.000.000	20.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	35.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	20.000.000	1.720.000.000	820.000.000	800.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	5 Unit	-	-	20.000.000	20.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	35.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio Murid PAUD Terhadap Ruang Kelas, Rasio Murid SD/MI Terhadap Ruang Kelas dan Rasio Murid SMP/MTs Terhadap Ruang Kelas Rasio Murid PAUD Terhadap Ruang Kelas, Rasio Murid SD/MI Terhadap Ruang Kelas dan Rasio Murid SMP/MTs Terhadap Ruang Kelas APK PAUD 4-6 Th;Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	111,12;95; 89;140;96; 13;105,96; 82;85,34;0, 081 8.5, 14.47 dan 23.51 8.5, 14.47 dan 23.51 %, 081 % % %	8.5, 14.47 dan 23.51 8.5, 14.47 dan 23.51 82;85,34;0 , 081 % % %	32.379.750.360	105.578.442.360	113.813.937.858	81.434.187.498			111,12;95; 89;140;96; 13;105,96; 82;85,34;0, 081 8.5, 14.47 dan 23.51 8.5, 14.47 dan 23.51 % % %	96.282.032.072	
			Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)		78,51							79,6		
			Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		99,62							100		
			Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)		22,51							26,61		
			Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B		72,75							73,16		
			Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD		73,66							74,56		
			Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP		69,54							69,54		
			Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD		70,25							71,25		
			Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP		69,96							70,96		
			Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD		59,42							61,92		
			Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP		57,25							59,65		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.01.02.2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya Program Pengelolaan Pendidikan	15 Lembaga	0	10.446.876.000	48.873.485.000	51.003.271.020	40.556.395.020			15 Lembaga	44.590.184.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			prosentase Drop Out SD/MI		0,01%							0,01%		
			ratio murid terhadap kelas SD/MI		13,86%							14,86%		
			ratio guru terhadap murid SD/MI		10,42%							11,42%		
			Prosentase sekolah inklusi SD		9,39%							9,86%		
	1.01.02.2.0 1.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	100.000.000	-	-	100.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	2.151.000.000	1.656.000.000	3.906.000.000	1.755.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	520.000.000	241.000.000	241.000.000	- 279.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Ruang	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0	170.000.000	-	-	170.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	563.000.000	343.000.000	343.000.000	- 220.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	564.000.000	600.000.000	600.000.000	36.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	204 Peserta Didik	204 Peserta Didik	120.000.000	120.000.000	112.161.160	- 7.838.840	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	204 Peserta Didik	140.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	852 Orang	852 Orang	175.376.000	175.376.000	175.376.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	852 Orang	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.01.02.2.0 1.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	426 Satuan Pendidikan	240 Satuan Pendidika n	215.000.000	215.000.000	215.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	240 Satuan Pendidikan	235.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	444 Satuan Pendidika n	-	42.386.580.000	42.386.580.000	42.386.580.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK- DANA BOSP- BOS KINERJA	444 Satuan Pendidikan	40.386.580.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	523 Orang	523 Orang	210.000.000	210.000.000	172.624.860	- 37.375.140	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	523 Orang	230.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	284.000.000	284.000.000	284.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Ruang	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	275.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Ruang	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	0	68.000.000	-	-	- 68.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	426 Satuan Pendidikan	426 Satuan Pendidika n	220.000.000	220.000.000	220.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	426 Satuan Pendidikan	223.604.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 1.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	3.071.000.000	1.581.000.000	1.581.000.000	- 1.490.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Ruang	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.01.02.2.0 1.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	110 Peserta Didik	110 Peserta Didik	113.500.000	113.500.000	113.500.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	110 Peserta Didik	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.0 1.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	1.552.000.000	378.029.000	303.029.000	- 1.248.971.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN- RE GULER-SD	5 Paket	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	prosentase Drop Out SMP/MTS		0,03%	9.226.074.360	33.201.064.360	38.498.585.838	29.272.511.478			0,028%	30.237.230.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			ratio murid terhadap kelas SMP/MTS		18,72%							19,72%			
			ratio guru terhadap murid SMP/MTS		11,67%							12,67%			
			Prosentase sekolah inklusi SMP		19,35%							20,43%			
	1.01.02.2.0 2.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	380.000.000	100.000.000	100.000.000	- 280.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.0 2.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	200.000.000	100.000.000	300.000.000	100.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Ruang	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.0 2.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		45.000.000	-	-	- 45.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.0 2.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		100.000.000	80.000.000	-	- 100.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.0 2.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		20.000.000	-	-	- 20.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.01.02.2.0 2.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	98 Peserta Didik	98 Peserta Didik	145.000.000	145.000.000	145.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	98 Peserta Didik	170.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	270 Peserta Didik	270 Peserta Didik	150.000.000	150.000.000	147.691.478	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	270 Peserta Didik	180.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	104 Orang	104 Orang	75.000.000	75.000.000	71.160.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	104 Orang	97.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	94 Satuan Pendidikan	94 Satuan Pendidikan	2.562.404.360	2.562.404.360	2.562.404.360	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	94 Satuan Pendidikan	235.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	96 Satuan Pendidikan	-	24.220.310.000	24.220.310.000	24.220.310.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	96 Satuan Pendidikan	23.276.560.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	750 Satuan Pendidikan	750 Satuan Pendidikan	5.308.670.000	5.308.670.000	10.537.340.000	5.228.670.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	750 Satuan Pendidikan	5.228.670.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang		170.000.000	-	-	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Ruang	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 2.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	70.000.000	459.680.000	414.680.000	344.680.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	1 Paket	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.01.02.2.0 3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	ratio murid terhadap kelas PAUD		14,07%	3.983.000.000	15.969.993.000	15.904.993.000	11.921.993.000			14,17	13.987.105.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			ratio guru terhadap murid PAUD		13,81%							14,01		
			Prosentase sekolah inklusi PAUD		3,29%							3,29%		
	1.01.02.2.0 3.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	450.000.000	300.000.000	300.000.000	- 150.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	840.000.000	620.000.000	620.000.000	- 220.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta Didik		150.000.000	150.000.000	-	- 150.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5000 Peserta Didik	175.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	170 Satuan Pendidikan	170 Satuan Pendidika n	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	170 Satuan Pendidikan	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	797 Satuan Pendidika n	-	12.327.105.000	12.327.105.000	12.327.105.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	797 Satuan Pendidikan	12.327.105.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	690 Orang	690 Orang	86.000.000	86.000.000	86.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	690 Orang	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	690 Dokumen	690 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	690 Dokumen	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	1 Dokumen	-	-	150.000.000	150.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dolumen	175.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.01.02.2.0 3.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang	1.035.000.000	525.000.000	525.000.000	- 510.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Ruang	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	107.000.000	1.406.888.000	1.381.888.000	1.274.888.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	1 Paket	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidika n	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Satuan Pendidikan	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 3.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	1.200.000.000	440.000.000	400.000.000	- 800.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Ruang	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prsentase melek huruf		94,43%	8.723.800.000	7.533.900.000	8.407.088.000	- 316.712.000			94,44%	7.467.512.672	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Persentase lulusan pendidikan kesetaraan		41,25%							42,25%		
			Jumlah Penerima Beasiswa Situbondo Cerdas		137 Mahasiswa							180 mahasiswa		
	1.01.02.2.0 4.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	155 Peserta Didik	155 Peserta Didik	3.283.800.000	3.283.800.000	3.565.050.000	281.250.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	155 Peserta Didik	3.221.912.672	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 4.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	52 Satuan Pendidikan	52 Satuan Pendidika n	70.000.000	70.000.000	81.736.487	11.736.487	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	52 Satuan Pendidikan	90.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.01.02.2.0 4.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	24 Satuan Pendidikan	-	2.060.100.000	2.514.600.000	2.514.600.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	24 Satuan Pendidikan	2.060.100.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 4.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30 Orang	30 Orang	20.000.000	20.000.000	6.101.513	- 13.898.487	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Orang	30.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 4.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Ruang	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.0 4.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1420 Peserta Didik	1420 Peserta Didik	5.000.000.000	1.750.000.000	1.889.600.000	- 3.110.400.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1420 Peserta Didik	1.650.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		62,95	25.485.193.090	25.005.193.090	29.006.087.890	3.520.894.800			65,45	25.485.193.090	
			Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		57,21							60,11		
			Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		68,82							69,92		
			Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		62,8							64,3		
			Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV		75,79							76,29		
	1.01.04.2.0 1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase guru ASN dan Non ASN TK yang bersertifikat pendidik		10,76%	25.485.193.090	25.005.193.090	29.006.087.890	3.520.894.800			15,76%	25.485.193.090	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Prosentase guru ASN dan Non ASN SD yang bersertifikat pendidik		36,17%							38,56%		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Prosentase guru ASN dan Non ASN SMP yang bersertifikat pendidik		53,42%							58,29%		
	1.01.04.2.0 1.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12 Dokumen	12 Dokumen	24.806.567.290	24.326.567.290	28.327.462.090	3.520.894.800	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	12 Dokumen	24.792.054.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.0 1.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12 Laporan	12 Laporan	678.625.800	678.625.800	678.625.800	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	693.138.890	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.390.000.000	3.690.000.000	2.341.672.640	- 2.048.327.360				3.410.000.000	
	2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				4.390.000.000	3.690.000.000	2.341.672.640	- 2.048.327.360				3.410.000.000	
1	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase Budaya Lokal Yang dikembangkan	100 %	100 %	4.130.000.000	3.430.000.000	2.018.019.612	- 2.111.980.388			100 %	2.725.000.000	
	2.22.02.2.0 2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Lakuknya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	2 Kesenian Tradisiona l	94 Kesenian	4.130.000.000	3.430.000.000	2.018.019.612	- 2.111.980.388			100 Kesenian	2.725.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.0 2.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	15 Objek	15 Objek	380.000.000	380.000.000	1.000.000.000	620.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Objek	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.0 2.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	15 Laporan	15 Laporan	500.000.000	500.000.000	753.800.000	253.800.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Laporan	575.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.0 2.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	33 Sertifikat	33 Sertifikat	3.250.000.000	2.550.000.000	264.219.612	- 2.985.780.388	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	33 Sertifikat	1.650.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Prosentase sejarah yang terpelihara	100 %	100 %	120.000.000	120.000.000	99.973.028	- 20.026.972			100 %	350.000.000	
	2.22.04.2.0 1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sejarah lokal yang terbina (WBTB)		7	120.000.000	120.000.000	99.973.028	- 20.026.972			9	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Hari Jadi Kabupaten/kota yang dilaksanakan		2							2		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.22.04.2.0 1.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1000 Orang	1000 Orang	120.000.000	120.000.000	99.973.028	- 20.026.972	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1000 Orang	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase Cagar Budaya yang Lestari		35%	140.000.000	140.000.000	223.680.000	83.680.000			36,00%	335.000.000	
	2.22.05.2.0 1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan kepala daerah		5 Cagar Budaya	90.000.000	90.000.000	79.200.000	- 10.800.000			3 Cagar Budaya	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.0 1.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 Objek	5 Objek	20.000.000	20.000.000	16.160.000	- 3.840.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Objek	35.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.0 1.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	5 Objek	70.000.000	70.000.000	63.040.000	- 6.960.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Objek	115.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.0 2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola		27 Cagar Budaya	50.000.000	50.000.000	144.480.000	94.480.000			29 cagar Budaya	185.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.0 2.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	20 Objek	20 Objek	50.000.000	50.000.000	144.480.000	94.480.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Objek	185.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT SPNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR				490.131.327.176	583.389.735.176	569.687.761.688	79.556.434.512				562.801.212.441	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				485.741.327.176	579.699.735.176	567.346.089.048	81.604.761.872				559.391.212.441	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				485.741.327.176	579.699.735.176	567.346.089.048	81.604.761.872				559.391.212.441	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio Murid PAUD Terhadap Ruang Kelas, Rasio Murid SD/MI Terhadap Ruang Kelas dan Rasio Murid SMP/MTs Terhadap Ruang Kelas Rasio Murid PAUD Terhadap Ruang Kelas, Rasio Murid SD/MI Terhadap Ruang Kelas dan Rasio Murid SMP/MTs Terhadap Ruang Kelas APK PAUD 4-6 Th;Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 Th;JUMLAH MASYARAKAT YG MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN;APK SD/MI;APM SD/MI;APK SMP/MTS;APM SMP/MTS;APS SD/MI;APS SMP/MTS;AM SD/MI KE SMP/MTS;AM SMP/MTS KE SMA/SMK/MA	8.5, 14.47 dan 23.51 8.5, 14.47 dan 23.51 111,12;95, 89;140;96; 13;105,96; 82;85,34;0, 081 % , % % %	8.5, 14.47 dan 23.51 8.5, 14.47 dan 23.51 111,12;95, 89;140;96; 13;105,96; 82;85,34;0 081 % , % %	32.379.750.360	105.578.442.360	113.813.937.858	81.434.187.498			8.5, 14.47 dan 23.51 8.5, 14.47 dan 23.51 111,12;95, 89;140;96; 13;105,96; 82;85,34;0, 081 % , % %	96.282.032.072	
			Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)		78,51							79,6		
			Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		99,62							100		
			Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)		22,51							26,61		
			Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B		72,75							73,16		
			Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD		73,66							74,56		
			Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP		69,54							69,54		
			Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD		70,25							71,25		
			Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP		69,96							70,96		
			Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD		59,42							61,92		
			Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP		57,25							59,65		
	1.01.02.2.0 4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prsositase melek huruf		94,43%	8.723.800.000	7.533.900.000	8.407.088.000	- 316.712.000			94,44%	7.467.512.672	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Persentase lulusan pendidikan kesetaraan		41,25%							42,25%		
			Jumlah Penerima Beasiswa Situbondo Cerdas		137 Mahasisw a							180		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.01.02.2.0 4.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidika n	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Satuan Pendidikan	165.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		DINAS KESEHATAN				145.219.367.974	138.891.525.826	188.335.202.317	43.115.834.343				162.123.241.193		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				145.219.367.974	138.891.525.826	188.335.202.317	43.115.834.343				162.123.241.193		
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				145.219.367.974	138.891.525.826	188.335.202.317	43.115.834.343				162.123.241.193		
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,9 Indeks	87,9 indeks	75.233.461.592	71.953.088.444	82.274.175.883	7.040.714.291			87,9 Indeks	78.005.246.519		
	1.02.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	211.430.000	211.430.000	70.812.383	-	140.617.617		100%	222.500.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	138.930.000	138.930.000	30.000.000	-	108.930.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	12 Dokumen	150.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000	7.500.000	5.000.000	-	2.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	6.608.383	-	8.391.617	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	15.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	10.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	10.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	15.600.000	-	4.400.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	20.000.000	20.000.000	13.604.000	-	6.396.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan dokumen Administrasi keuangan tepat waktu	100%	100%	69.878.365.791	69.861.539.529	74.284.607.797	4.406.242.006			100%	69.867.334.519	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	977 Orang/ bulan	977 Orang/ bulan	69.252.775.791	69.252.775.791	73.778.117.797	4.525.342.006	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	977 Orang/ bulan	69.241.744.519	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	529.596.000	512.769.738	410.496.000	- 119.100.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	529.596.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	95.994.000	95.994.000	95.994.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	95.994.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	100%	1.312.225.980	22.800.000	14.800.000	- 1.297.425.980			100%	125.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5700 Paket	0	1.289.425.980	-	-	- 1.289.425.980	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5700 Paket	100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 5.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	22.800.000	22.800.000	14.800.000	- 8.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	25.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	100%	499.176.070	399.176.070	234.518.070	- 264.658.000			100%	503.980.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.415.220	6.415.220	6.415.220	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	6.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	28.140.000	28.140.000	23.940.000	- 4.200.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	39.805.555	39.805.555	39.805.555	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	50.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.297.695	6.297.695	6.297.695	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	6.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	6.480.000	6.480.000	6.480.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	6.480.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	12.037.600	12.037.600	12.037.600	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	15.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	400.000.000	300.000.000	139.542.000	- 260.458.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	400.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	prosentase pengadaan barang milik daerah sesuai dengan Rencana kebutuhan	100%	100%	695.738.845	195.738.845	86.322.400	- 609.416.445			100%	450.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	531.322.400	31.322.400	31.322.400	- 500.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	400.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	164.416.445	164.416.445	55.000.000	- 109.416.445	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	50.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersediaanya jasa penunjang Dinas Kesehatan	100%	100%	1.120.000.000	1.120.000.000	863.231.800	- 256.768.200			100%	1.160.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	500.000.000	500.000.000	411.039.800	- 88.960.200	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	550.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	10.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	600.000.000	600.000.000	432.192.000	- 167.808.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	600.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	1.516.524.906	142.404.000	172.404.000	- 1.344.120.906			100%	450.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	40 Unit	142.404.000	142.404.000	142.404.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Unit	150.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.374.120.906	-	30.000.000	- 1.344.120.906	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	300.000.000	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase ASPAK sesuai standart	60%	60%	62.711.743.348	59.724.274.348	108.477.932.525	45.766.189.177			60%	76.879.465.550	
			Prosentase ketersediaan obat & Vaksin serta BHP FKTP milik Pemerintah sesuai dengan standart	85%	85%							85%		
			Prosentase UHC	95%	95%							95%		
			Prosentase Puskesmas yang mencapai target INM	5%	5%							5%		
			Prosentase Rumah Sakit Pemerintah yang mencapai target INM	16,70%	16,70%							16,70%		
			Porsentase tercapainya standarisasi fasyankes milik pemerintah	100%	100%							100%		
			Prosentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100%	100%							100%		
			Prosentase capaian SPM Bidang Pelavanan kesehatan Keluarga	97,44%	97,44%							97,44%		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Prevalensi balita wasting (gizi kurang dan gizi buruk)	7,16%	7,16%							7,16%		
			Prosentase Bumil KEK	11,50%	11,50%							11,50%		
			Prosentase capaian SPM Bidang Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100%	100%							100%		
			Prosentase Penyakit menular & Tidak Menular lain yang ditangani sesuai standart	100%	100%							100%		
			Prosentase Imunisasi Dasar Lengkap	78,80%	78,80%							78,80%		
			prosentase Cakupan Desa yang mengalami KLB yang di tangani 1 x 24 jam	100%	100%							100%		
			Prosentase Pelayanan Program Kesehatan Kerja & Olahraga sesuai standart	100%	100%							100%		
	1.02.02.2.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	prosentase ketersediaan obat-obatan dan BMHP di puskesmas dan jejaring sesuai kebutuhan	88%	88%	10.024.089.794	7.351.620.794	30.644.561.570	20.620.471.776			88%	21.416.761.400	DINAS KESEHATAN
			Prosentase ketersediaan Alat kesehatan di Puskesmas dan jejaring Pemerintah sesuai kebutuhan	28%	28%							28%		
			Prosentase Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jejaring yang dalam kondisi baik	72,65%	72,65%							72,65%		
	1.02.02.2.0 1.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	39 Unit	1.382.500.000	628.674.000	13.777.225.000	12.394.725.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	3 Unit	500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 1.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	5 Unit	995.000.000	425.000.000	425.000.000	- 570.000.000	Kab. Situbondo, Besuki, Demung Kab. Situbondo, Suboh, Mojodungkul Kab. Situbondo, Kapongan, Kandang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	5 Unit	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 1.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	5 Unit	1.900.000.000	1.350.000.000	400.000.000	- 1.500.000.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	5 Unit	1.500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 1.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	1.850.000.000	900.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	3 Unit	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 1.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit	30 Unit	145.876.294	145.876.294	1.128.452.493	982.576.199	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	25 Unit	2.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 1.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	11 Unit	11 Unit	251.436.000	251.436.000	200.250.000	- 51.186.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	11 Unit	200.250.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 1.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	105 Paket	105 Paket	4.214.718.700	3.416.075.700	12.703.834.077	8.489.115.377	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	105 Paket	15.000.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 1.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	2360 Keluarga	2360 Keluarga	128.047.400	128.047.400	159.800.000	31.752.600	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	2360 Keluarga	160.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Nilai Rata-rata (PKP) Penilaian Kinerja Puskesmas	96,30%	96,30%	51.917.091.683	51.702.091.683	76.993.375.307	25.076.283.624			96,30%	54.753.704.150	DINAS KESEHATAN
			Prosentase Realisasi Dana BOK minimal 90%	95%	95%							95%		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah yang terakreditasi paripurna/ Penuh	83,30%	83,30%							83,30%		
			Prosentase tercapainya layanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi bencana dan kegawatdaruratan sesuai ketentuan	75%	75%							75%		
			Prosentase Puskesmas Integrasi Layanan Primer/ILP secara optimal	40%	40%							40%		
			Prosentase pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	100%							100%		
			Prosentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	100%	100%							100%		
			Prosentase pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100%							100%		
			Prosentase pelayanan kesehatan Balita	100%	100%							100%		
			Prosentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	100%							100%		
			Prosentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	100%							100%		
			Prosentase balita gizi buruk mendapatkan tata laksana	91%	91%							91%		
			Prosentase Bayi Usia 6 bulan Mendapatkan Asi Eksklusif	61%	61%							61%		
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%							100%		
			Prosentase Orang beresiko tertular HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini sesuai standart	90%	90%							90%		
			Prosentase sasaran masyarakat usia produktif yang mendapatkan pelayanan sesuai standart	100%	100%							100%		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Prosentase Sasaran Masyarakat yang mendapatkan layanan hipertensi (HT) sesuai standart	100%	100%							100%		
			Prosentase Sasaran Masyarakat yang mendapatkan layanan diabetes mellitus (DM) sesuai standart	100%	100%							100%		
			Prosentase sasaran ODGJ berat yang mendapatkan layanan sesuai standart	100%	100%							100%		
			prosentase pemeriksaan dan pembinaan Kesehatan pada Calon Jemaah haji sesuai standar	100%	100%							100%		
			prosentase rumah sehat	81%	81%							81%		
			Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK (Indikator Kegiatan Stunting)	84%	84%							84%		
			Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan (Indikator Kegiatan Stunting)	90%	90%							90%		
			Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil (Indikator Kegiatan Stunting)	84%	84%							84%		
			Pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan (Indikator Kegiatan Stunting)	100%	100%							100%		
			Praktik Inisiasi Menyusu Dini (Indikator Kegiatan Stunting)	50%	50%							50%		
			Bayi usia < 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif (Indikator Kegiatan Stunting)	73%	73%							73%		
			Anak usia 6-23 bulan mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam (Indikator Kegiatan Stunting)	73%	73%							73%		
			Anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat ASI (Indikator Kegiatan Stunting)	50%	50%							50%		
			Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tata laksana gizi buruk (Indikator Kegiatan Stunting)	100%	100%							100%		
			Anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan (Indikator Kegiatan Stunting)	80%	80%							80%		
			Anak usia 0-23 bulan kurang mendapat tambahan asupan gizi (Indikator Kegiatan Stunting)	65%	65%							65%		
			Anak usia 0-23 bulan mendapatkan Imunisasi Rutin Lengkap (Indikator Kegiatan Stunting)	84%	84%							84%		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Anak usia 6-23 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar (Indikator Kegiatan Stunting)	2870,7 ANAK	2870,7 ANAK							2870,7 ANAK			
			Anak usia 6-23 bulan mendapatkan obat cacing (POPM) (Indikator Kegiatan Stunting)	14163 ANAK	14163 ANAK							14163 ANAK			
			Anak usia 24-59 bulan gizi buruk mendapatkan tata laksana gizi buruk (Indikator Kegiatan Stunting)	100%	100%							100%			
			Anak usia 24-59 bulan dipantau pertumbuhan dan perkembangan (Indikator Kegiatan Stunting)	80%	80%							80%			
			Anak usia 24-59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi (Indikator Kegiatan Stunting)	65%	65%							65%			
			Anak usia 24-59 bulan mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar (Indikator Kegiatan Stunting)	8612,1 ANAK	8612,1 ANAK							8612,1 ANAK			
			Anak usia 24-59 bulan yang terpantau kasus pneumonia (Indikator Kegiatan Stunting)	2357,25 ANAK	2357,25 ANAK							2357,25 ANAK			
			Anak usia 24-59 bulan mendapatkan obat cacing (POPM) (Indikator Kegiatan Stunting)	50365 ANAK	50365 ANAK							50365 ANAK			
			Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri (Indikator Kegiatan Stunting)	65%	65%							65%			
			Skrining anemia terhadap remaja putri (Indikator Kegiatan Stunting)	95%	95%							95%			
			Calon pengantin mendapatkan pemeriksaan kesehatan (Indikator Kegiatan Stunting)	50%	50%							50%			
			Kepemilikan JKN (Indikator Kegiatan Stunting)	98%	98%							98%			
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6438 Orang	6438 Orang	450.040.000	345.040.000	372.640.000	-	77.400.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	6438 Orang	500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7914 Orang	0	21.069.800	21.069.800		-	21.069.800	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	7914 Orang	25.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.02.02.2.0 2.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7712 Orang	7712 Orang	22.130.438	22.130.438	7.400.000	-	14.730.438	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	7712 Orang	60.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32778 Orang	0	15.976.000	15.976.000		-	15.976.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	32778 Orang	35.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	80092 Orang	80092 Orang	95.523.902	95.523.902	53.572.302	-	41.951.600	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	80092 Orang	110.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	446947 Orang	446947 Orang	60.000.000	60.000.000	37.845.000	-	22.155.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	446947 Orang	90.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121189 Orang	121189 Orang	75.000.000	75.000.000	38.842.280	-	36.157.720	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	121189 Orang	100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41522 Orang	41522 Orang	14.450.000	14.450.000	4.050.000	-	10.400.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	41522 Orang	15.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10238 Orang	10238 Orang	1.128.722.800	1.128.722.800	21.415.000	-	1.107.307.800	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	10238 Orang	1.131.549.600	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1331 Orang	1331 Orang	43.700.000	43.700.000	37.845.000	- 5.855.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1331 Orang	43.700.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9456 Orang	9456 Orang	1.195.710.200	1.195.710.200	13.500.000	- 1.182.210.200	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	9456 Orang	1.195.710.200	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10448 Orang	10448 Orang	397.533.394	397.533.394	253.741.224	- 143.792.170	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	10448 Orang	395.387.865	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	55.768.400	55.768.400	31.724.400	- 24.044.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	12 Dokumen	60.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	1.207.350.000	1.157.350.000	670.879.950	- 536.470.050	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	12 Dokumen	1.281.956.958	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	125.000.000	125.000.000	145.155.400	20.155.400	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	12 Dokumen	125.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.575.685.000	2.575.685.000	156.311.083	- 2.419.373.917	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	12 Dokumen	2.638.185.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	188.713.608	188.713.608	232.713.600	43.999.992	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	12 Dokumen	200.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	100.000.000	26.210.000	- 73.790.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	12 Dokumen	150.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	233.510.000	233.510.000	186.517.866	- 46.992.134	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	12 Dokumen	169.810.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1325 Orang	0	85.977.000	85.977.000	-	- 85.977.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	1325 Orang	85.977.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	2.076.357.844	2.016.357.844	1.141.046.444	- 935.311.400	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	12 Dokumen	2.100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	39.505.000.000	39.505.000.000	69.194.110.801	29.689.110.801	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	12 Dokumen	39.058.098.125	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	250 Orang	0	31.500.000	31.500.000	-	- 31.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	250 Orang	35.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	40 Paket	40 Paket	1.040.000	1.040.000	464.377.000	463.337.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	40 Paket	1.040.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000	200.000.000	225.000.000	25.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	12 Dokumen	200.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	13.550.000	13.550.000	70.759.000	57.209.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	12 Dokumen	15.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	24 Unit	24 Unit	189.545.850	189.545.850	84.325.850	- 105.220.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	24 Unit	200.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0036	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)	1 Laporan	1 Laporan	231.123.552	231.123.552	124.954.118	- 106.169.434	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Laporan	231.123.552	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	24 Unit	24 Unit	309.310.760	309.310.760	433.722.360	124.411.600	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	24 Unit	310.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1946 Orang	1946 Orang	327.125.500	327.125.500	322.307.425	- 4.818.075	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1946 Orang	400.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	303 Orang	303 Orang	133.089.000	133.089.000	133.082.229	- 6.771	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	303 Orang	266.216.850	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.02.02.2.0 2.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	4 Orang	4 Orang	25.411.635	25.411.635	7.499.475	-	17.912.160	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	4 Orang	30.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	1 Tatanan	1 Tatanan	21.000.000	21.000.000	30.000.000	9.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Tatanan	21.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	20.000.000	9.707.500	-	10.292.500	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	12 Dokumen	20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	241.177.000	241.177.000	102.297.000	-	138.880.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	12 Dokumen	950.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Prosentase Sistem Informasi elektronik yang diimplementasikan	100%	100%	240.000.000	240.000.000	223.845.777	-	16.154.223			100%	349.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 3.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	240.000.000	240.000.000	223.845.777	-	16.154.223	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Dokumen	325.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan yang di monitoring dan dievaluasi	100%	100%	530.561.871	430.561.871	616.149.871	85.588.000				100%	360.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 4.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	28 Unit	28 Unit	106.561.871	106.561.871	77.251.871	-	29.310.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	28 Unit	110.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 4.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	23 Unit	23 Unit	385.000.000	285.000.000	516.300.000	131.300.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	23 Unit	210.000.000	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 4.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 unit	2 unit	39.000.000	39.000.000	22.598.000	- 16.402.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	2 unit	40.000.000	DINAS KESEHATAN
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Pemenuhan Jumlah, Jenis, dan Distribusi SDM di Faskes Tingkat I (FKTP) milik Pemerintah sesuai standart	75%	75%	3.597.122.999	3.597.122.999	2.380.399.300	- 1.216.723.699			75%	3.323.230.624	
			Prosentase Pemenuhan Jumlah, Jenis, dan Distribusi SDM kesehatan di Faskes Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah (FKTL) sesuai standart	40%	40%							40%		
	1.02.03.2.0 1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Prosentase tenaga kesehatan dan Fasilitas Kesehatan yang dibina diawasi dan memenuhi standart	89%	89%	41.175.000	41.175.000	11.745.000	- 29.430.000			89%	45.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.0 1.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	840 Dokumen	840 Dokumen	41.175.000	41.175.000	11.745.000	- 29.430.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	840 Dokumen	45.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.0 2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas, Rumah Sakit dan Fasyankes lainnya milik Pemerintah yang menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan dan usulan formasi jenjang jabatan profesi, serta kelengkapan dan validitas data pada SISDMK sesuai standar	20 Puskesmas, 3 RSUD, 1 IFK, 1 Labkesda dan 1 Dinkes	20 Puskesmas, 3 RSUD, 1 IFK, 1 Labkesda dan 1 Dinkes	2.496.717.375	2.496.717.375	1.740.751.000	- 755.966.375			20 Puskesmas , 3 RSUD, 1 IFK, 1 Labkesda dan 1 Dinkes	2.219.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.0 2.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1450 orang	1450 orang	2.185.000.000	2.185.000.000	1.715.400.000	- 469.600.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	1450 orang	2.044.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.03.2.0 2.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20 Dokumen	20 Dokumen	311.717.375	311.717.375	25.351.000	- 286.366.375	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	20 Dokumen	175.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.0 3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi	553 Orang	553 Orang	1.059.230.624	1.059.230.624	627.903.300	- 431.327.324			553 Orang	1.059.230.624	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.0 3.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	553 Orang	553 Orang	1.059.230.624	1.059.230.624	627.903.300	- 431.327.324	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	553 Orang	1.059.230.624	DINAS KESEHATAN
4	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	prosentase sarana kefarmasian dan industri rumah tangga yang dibina diawasi dan memenuhi standart	27%	27%	82.222.000	82.222.000	48.853.097	- 33.368.903			27%	110.000.000	
	1.02.04.2.0 1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	jumlah sarana kefarmasian yang dibina dan diawasi	34 Sarana	34 Sarana	32.387.500	32.387.500	15.437.500	- 16.950.000			34 Sarana	35.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.0 1.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	34 dokumen	34 dokumen	32.387.500	32.387.500	15.437.500	- 16.950.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	34 dokumen	35.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.0 3	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 sarana indusrti rumah tangga pangan yang dibina, diawasi dan yang memiliki sertifikat P-IRT	57 sarana	57 sarana	40.603.800	40.603.800	26.704.897	- 13.898.903			57 sarana	60.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.04.2.0 3.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	50 Dokumen	50 Dokumen	40.603.800	40.603.800	26.704.897	- 13.898.903	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	50 Dokumen	60.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.0 6	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah sampel pangan yang diuji dan memenuhi syarat	105 sampel	105 sampel	9.230.700	9.230.700	6.710.700	- 2.520.000			105 sampel	15.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.0 6.0001	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	105 sampel	105 sampel	9.230.700	9.230.700	6.710.700	- 2.520.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	105 sampel	15.000.000	DINAS KESEHATAN
5	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif	25%	25%	3.594.818.035	3.534.818.035	3.496.866.945	- 97.951.090			25%	3.805.298.500	
	1.02.05.2.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM yang dibina	60%	60%	3.257.200.651	3.197.200.651	3.225.227.000	- 31.973.651			60%	3.331.523.500	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.0 1.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	8 Dokumen	8 Dokumen	3.257.200.651	3.197.200.651	3.225.227.000	- 31.973.651	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	8 Dokumen	3.331.523.500	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.0 2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kecamatan melakukan kampanye GERMAS	40%	40%	170.000.000	170.000.000	131.725.412	- 38.274.588			40%	175.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.0 2.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	18 Dokumen	18 Dokumen	170.000.000	170.000.000	131.725.412	- 38.274.588	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	18 Dokumen	175.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Strata UKBM	25%	25%	167.617.384	167.617.384	139.914.533	- 27.702.851			25%	298.775.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.0 3.0001	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)	7 Dokumen	7 Dokumen	167.617.384	167.617.384	124.191.533	- 43.425.851	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	7 Dokumen	210.000.000	DINAS KESEHATAN
		RSUD DR. ABDOER RAHEM				109.826.783.589	107.910.950.000	83.642.777.512	- 26.184.006.077				84.201.996.353	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				109.826.783.589	107.910.950.000	83.642.777.512	- 26.184.006.077				84.201.996.353	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				109.826.783.589	107.910.950.000	83.642.777.512	- 26.184.006.077				84.201.996.353	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Rumah sakit	80,10 87 74 75 94 A (Indeks) % % % %	80,10 A (Indeks)	105.914.416.800	105.574.950.000	79.339.500.000	- 26.574.916.800			82,75 (A) Indeks	75.263.500.000	
	1.02.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80,10 (A) Indeks	0 Dokumen	20.598.600	3.750.000	-	- 20.598.600			8 Dokumen	12.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	5.098.600		-	- 5.098.600	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	4.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000		-	- 2.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Dokumen	-	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000		-	- 2.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Dokumen	-	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000		-	- 2.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Dokumen	-	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000		-	- 2.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Dokumen	-	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0 Laporan	2.500.000		-	- 2.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 dokumen	3.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 1.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000	3.750.000	-	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	5.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	0	82.500.000		-	- 82.500.000			100%	95.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0 Dokumen	82.500.000		-	- 82.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	95.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0	84.118.200		-	- 84.118.200			0	-	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit	0 Unit	84.118.200		-	- 84.118.200	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Unit	-	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang perangkat daerah	100%	0	156.000.000		-	- 156.000.000			100%	156.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan	156.000.000		-	- 156.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	156.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	IKM Rumah Sakit	83,80 Indeks	83,80 Indeks	105.571.200.000	105.571.200.000	79.339.500.000	- 26.231.700.000			92,90%	75.000.000.000	DINAS KESEHATAN
			Persentase Cost Recovery Rate	80,30%	80,30%							80,60%		
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	19 Unit Kerja	19 Unit Kerja	105.571.200.000	105.571.200.000	79.339.500.000	- 26.231.700.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	PENDAPATAN DARI BLUD	19 Unit Kerja	75.000.000.000	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standart	77 %	77%	3.912.366.789	2.336.000.000	4.303.277.512	390.910.723			74,94%	8.938.496.353	
			Prosentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	-	94%							92,90%		
			Prosentase Indikator Prioritas Rumah Sakit (IMPRS) yang mencapai target	-	74%							80,60%		
			Persentase Indikator Perunit Layanan yang mencapai target	-	87%							93,50%		
	1.02.02.2.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	- Prosentase Kelengkapan Sarana Rumah Sakit Sesuai Standar	25 Permil 2 Hari 45 Permil 50 Kali 60 % 6 Hari 80 %	95 %	3.912.366.789	2.336.000.000	4.303.277.512	390.910.723			100%	8.938.496.353	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Prosentase Kelengkapan Prasarana Rumah Sakit Sesuai Standar	-	95%							100%		
			Prosentase Kelengkapan Alat Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar	-	30,90%							31%		
	1.02.02.2.0 1.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	576.366.789	576.366.789	262.000.000	- 314.366.789	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	1 unit	1.500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 1.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	1 Unit	-	-	2.556.058.050	2.556.058.050	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	1 unit	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 1.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-	2 Unit	-	-	481.941.950	481.941.950	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	3 unit	2.500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 1.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	4 Unit	3.336.000.000	1.759.633.211	1.003.277.512	- 2.332.722.488	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	7 unit	3.938.496.353	DINAS KESEHATAN
		RSUD. BESUKI				35.404.846.851	31.737.154.450	36.726.899.489	1.322.052.638				33.943.460.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				35.404.846.851	31.737.154.450	36.726.899.489	1.322.052.638				33.943.460.000	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				35.404.846.851	31.737.154.450	36.726.899.489	1.322.052.638				33.943.460.000	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Rumah sakit	76	85	26.673.661.251	25.737.154.450	33.367.665.479	6.694.004.228			85,5	23.943.460.000	
	1.02.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	51.560.000	12.131.250	-	- 51.560.000			1 Dokumen	46.560.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	46.560.000	7.131.250	-	- 46.560.000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	46.560.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 1.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000	5.000.000	-	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	-	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 Orang	4 Orang	87.300.000	87.300.000	26.200.000	- 61.100.000			6 Orang	96.900.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	4 Dokumen	87.300.000	87.300.000	26.200.000	- 61.100.000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	96.900.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang perangkat daerah	12 Bulan	36 Laporan	1.534.801.251	637.723.200	505.723.200	- 1.029.078.051			49 Laporan	1.300.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	0 Laporan	804.706.851	-	-	- 804.706.851	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	600.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	47 Laporan	36 Laporan	730.094.400	637.723.200	505.723.200	- 224.371.200	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	47	700.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target Prosentase Indikator Prioiritas Rumah Sakit (IMPRS) yang mencapai target Persentase Indikator Perunit Layanan yang mencapai target	85 84 84	85 84 84	25.000.000.000	25.000.000.000	32.835.742.279	7.835.742.279			86 85 85	22.500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	25.000.000.000	25.000.000.000	32.835.742.279	7.835.742.279	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	22.500.000.000	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Aspak Rumah sakit	82	82	6.000.000.000	6.000.000.000	3.359.234.010	- 2.640.765.990			83	7.500.000.000	
	1.02.02.2.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kelengkapan Sarana Rumah Sakit Sesuai Standar Prosentase Kelengkapan Prasarana Rumah Sakit Sesuai Standar Prosentase Kelengkapan Alat Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar	100 80 52	100 80 52	6.000.000.000	6.000.000.000	3.359.234.010	- 2.640.765.990			100 80 53	7.500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 1.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	2 Unit	0 Unit	3.500.000.000	3.500.000.000	-	- 3.500.000.000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	4 Gedung	2.500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 1.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	2.500.000.000	2.500.000.000	3.359.234.010	859.234.010	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	10 Unit	5.000.000.000	DINAS KESEHATAN
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Tercukupinya kebutuhan SDM Kesehatan Rumah Sakit sesuai standar	100 Persen	0	2.731.185.600	-	-	- 2.731.185.600			100 Persen	2.500.000.000	
	1.02.03.2.0 2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisa Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Yang Ter Update	1 Dokumen	0 Dokumen	2.731.185.600	-	-	- 2.731.185.600			1 Dokumen	2.500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.0 2.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	17 Orang	0 Orang	2.731.185.600	-	-	- 2.731.185.600	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18 Orang	2.500.000.000	DINAS KESEHATAN
		RSUD. ASEMBAGUS				32.376.807.977	27.047.557.977	32.139.689.151	- 237.118.826				-	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				32.376.807.977	27.047.557.977	32.139.689.151	- 237.118.826				-	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				32.376.807.977	27.047.557.977	32.139.689.151	- 237.118.826				-	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	86 Indeks	83 Indeks	21.439.807.977	20.460.557.977	28.075.339.151	6.635.531.174			83 Indeks	30.206.340.000		
	1.02.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang di buat	1 Dokumen	0	5.000.000	5.000.000		-	5.000.000			-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.0 1.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	0	5.000.000	5.000.000		-	5.000.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	-	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	106.500.000	89.557.977	21.450.000	-	85.050.000			100%	110.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	106.500.000	89.557.977	21.450.000	-	85.050.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	110.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	0	134.307.977	-		-	134.307.977			100%	1.800.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	134.307.977	-		-	134.307.977	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT)	1 Paket	1.800.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	100%	100%	1.194.000.000	366.000.000	222.000.000	-	972.000.000			100%	1.050.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0	828.000.000	-		-	828.000.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	720.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	366.000.000	366.000.000	222.000.000	-	144.000.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	330.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai IKM Rumah Sakit	98,7 indeks	98,7 indeks	20.000.000.000	20.000.000.000	27.831.889.151	7.831.889.151			98,7 indeks	27.246.340.000	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Cost Recovery Rate	90%	90%							90%			
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	19 Unit Kerja	21 Unit Kerja	20.000.000.000	20.000.000.000	27.831.889.151	7.831.889.151	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	21 Unit kerja	27.246.340.000	DINAS KESEHATAN	
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase sarana, prasarana, dan alat kesehatan rumah sakit sesuai standar	100%	80%	8.087.000.000	6.587.000.000	4.064.350.000	-	4.022.650.000			80%	12.319.104.676	
			Prosentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	70%	70%							70%			

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Prosentase Indikator Prioritas Rumah Sakit (IMPRS) yang mencapai target	68%	68%							68%		
			Persentase Indikator Perunit Layanan yang mencapai target	82%	82%							82%		
	1.02.02.2.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kelengkapan Sarana Rumah Sakit Sesuai Standar	100%	100%	8.087.000.000	6.587.000.000	4.064.350.000	- 4.022.650.000			100%	12.319.104.676	DINAS KESEHATAN
			Prosentase Kelengkapan Prasarana Rumah Sakit Sesuai Standar	90%	73%							73%		
			Prosentase Kelengkapan Alat Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar	60%	56%							56%		
	1.02.02.2.0 1.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	9 Unit	4 Unit	2.245.640.000	2.245.640.000	926.200.000	- 1.319.440.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Wringin Anom	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	6 unit	2.050.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 1.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	94 Unit	48 Unit	4.941.360.000	3.441.360.000	2.399.687.216	- 2.541.672.784	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	106 unit	8.623.262.176	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 1.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	144 Unit	139 Unit	100.000.000	100.000.000	158.136.100	58.136.100	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	165 Unit	145.842.500	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 1.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	800.000.000	800.000.000	580.326.684	- 219.673.316	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	1 Paket	1.500.000.000	DINAS KESEHATAN
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Tercukupinya kebutuhan SDM Kesehatan Rumah Sakit sesuai standar	95 persen	0	2.850.000.000		-	- 2.850.000.000			95 persen	3.510.000.000	
	1.02.03.2.0 2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen analisa rencana kebutuhan SDM Kesehatan yang ter update	1 Dokumen	0	2.850.000.000		-	- 2.850.000.000			1 Dokumen	3.510.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.0 2.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	23 Orang	0	2.850.000.000		-	- 2.850.000.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 orang	3.510.000.000	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS WONOREJO				1.117.421.000	1.219.147.000	1.426.891.904	309.470.904				1.219.147.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.117.421.000	1.219.147.000	1.426.891.904	309.470.904				1.219.147.000	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.117.421.000	1.219.147.000	1.426.891.904	309.470.904				1.270.467.000	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Manajemen Inti Puskesmas	95	95	472.500.000	472.500.000	680.244.904	207.744.904			95	472.500.000	
			Persentase Capaian Manajemen Ketatausahaan	91,5	91,5							91,5		
			Persentase Capaian Manajemen Sumber Daya Manusia	93,64	93,64							93,64		
			Persentase Capaian Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan	88,25	88,25							88,25		
			Persentase Capaian Manajemen Mutu Pelayanan	87,5	87,5							87,5		
			Persentase Capaian Manajemen Keuangan dan Aset/BMD	93	93							93		
			Persentase Capaian Manajemen Sistem Informasi Digital	84,25	84,25							84,25		
			Persentase Capaian Manajemen Jejaring	87,5	87,5							87,5		
			Nilai SAKIP	72,65	72,65							72,65		
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Renstra Yang Disusun	1	1	472.500.000	472.500.000	680.244.904	207.744.904			1	472.500.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen RUK Yang Disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen RPK Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RBA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah UKBM yang terintegrasi Layanan Primer	25	25							25		
			Jumlah Kelengkapan Data pada Aplikasi SIDA	73,68	73,68							73,68		
			Jumlah Dokumen Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, dan Gaji Berkala	24	24							24		
			Jumlah Dokumen Cuti dan Mutasi, Pembinaan Pegawai	25	25							25		
			Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1500	1500							1500		
			Jumlah Kearsipan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen Puskesmas	100	100							100		
			Jumlah Dokumen Renbut yang disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen PAK Konversi JFT yang telah disusun	13	13							13		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Satu Sehat SDMK dan SISDMK	90	90							90		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Sibangsitur	90	90							90		
			Jumlah Dokumen ASPAK yang disusun	4	4							4		
			Prosentase Capaian IKM	76,75	76,75							76,75		
			Prosentase Capaian INM	85	85							85		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	1							1		
			Jumlah Dokumen Aset	12	12							12		
			Jumlah Aplikasi yang digunakan di Puskesmas	13	13							13		
			Jumlah data yang divisualisasikan dan dianalisis	3	3							3		
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	472.500.000	472.500.000	680.244.904	207.744.904	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	472.500.000	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas	94,5	94,5	615.521.000	717.247.000	743.131.000	127.610.000			94,5	768.567.000	
			Persentase Capaian Pelayanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah	96,75	96,75							96,75		
			Persentase Capaian Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja	97,5	97,5							97,5		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa (18-59 tahun)	98	98							98		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (60 tahun ke atas)	98,3	98,3							98,3		
			Persentase Capaian Penanggulangan Penyakit Menular	93	93							93		
			Persentase Capaian pelayanan Kesehatan Lingkungan	90,64	90,64							90,64		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Gawat Darurat	87,9	87,9							87,9		
			Persentase Capaian Pelayanan Kefarmasian	92	92							92		
			Persentase Capaian Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Rawat Inap	91	91							91		
			Persentase Capaian Pelayanan Respon Krisis Kesehatan	90	90							90		
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pemeriksaan antenatal sekurang-kurangnya 6 kali	189	189	608.521.000	710.247.000	743.131.000	134.610.000			189	761.567.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamil	189	189							189		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Gizi Seimbang	140	140							140		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi TTD/MMS	100	100							100		
			Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan dan mengkonsumsi makanan tambahan	13	13							13		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di Fasyankes	210	210							210		
			Jumlah Ibu Pasca Persalinan yang mendapatkan 4 Kali Perawatan	210	210							210		
			Jumlah kunjungan rumah ibu hamil bermasalah	20	20							20		
			Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	50	50							50		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	189	189							189		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Deteksi Dini Tumbuh Kembang	935	935							935		
			Jumlah Bayi, Balita, dan Anak Usia Prasekolah mendapatkan Pelayanan Kesehatan	990	990							990		
			Jumlah Balita bermasalah gizi yang mendapatkan PMT Lokal	77	77							77		
			Jumlah Balita dan Anak Pra Sekolah yang mendapatkan Vit A dan Obat Cacing	500	500							500		
			Jumlah anak usia sekolah dan remaja yang mendapatkan Skrining Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Anak Usia Sekolah dan Remaja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi TTD	120	120							120		
			Jumlah remaja mendaptkan Edukasi Kesehatan Reproduksi	660	660							660		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	13616	13616							13616		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Indera	4900	4900							4900		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa	1920	1920							1920		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	334	334							334		
			Jumlah Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan	100	100							100		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin	54	54							54		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Layak Hamil bagi Pasangan Usia Subur	15	15							15		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kebugaran Jasmani	5	5							5		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan KB	1200	1200							1200		
			Jumlah Pelayanan Berhenti Merokok	1	1							1		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan inklusi bagi Penyandang Disabilitas	18	18							18		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja	11	11							11		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Santun Lanjut Usia	2632	2632							2632		
			Jumlah Pelayanan Perawatan Jangka Panjang dan Homecare	60	60							60		
			Jumlah Surveilans Kewaspadaan Dini KLB	3	3							3		
			Jumlah Penyelidikan dan Penanggulangan	28	28							28		
			Jumlah Eliminasi dan Eradikasi	2	2							2		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Langsung	34	34							34		
			Jumlah PD3I	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Tular Vektor	25	25							25		
			Jumlah Pelayanan Penyakit akibat Binatang Tular Vektor	1	1							1		
			Kelengkapan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Puskesmas	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan pada setiap media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, pengendalian vektor)	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan per Media Lingkungan (TFU dan TPP)	4	4							4		
			Jumlah STBM	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Konseling Lingkungan Puskesmas dan konseling per penyakit	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Promotif dan Preventif	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Skrining Gigi dan Mulut	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	60	60							60		
			Jumlah Pelayanan Kegawatdaruratan Khusus	150	150							150		
			Jumlah Pelayanan Rujukan	161	161							161		
			Jumlah kelengkapan manajemen dan pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP	75	75							75		
			Jumlah kelengkapan manajemen laboratorium	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan rujukan laboratorium	235	235							235		
			Jumlah Pemantauan Mutu dan Pembinaan	2	2							2		
			Jumlah dokumen pencatatan, Pelaporan dan analisis data berbasis laboratorium	12	12							12		
			Jumlah BOR	10	10							10		
			Jumlah kelengkapan manajemen penanggulang krisis kesehatan	100	100							100		
			Jumlah Penyediaan Sumber Daya	100	100							100		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Pengkajian Resiko Krisis Kesehatan	1	1							1		
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	99 Orang	115 Orang	28.800.000	28.800.000	106.150.000	77.350.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	99 Orang	28.800.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88 Orang	0	16.400.000	16.400.000	- -	16.400.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	88 Orang	16.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	850 Orang	914 Orang	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	850 Orang	4.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	449583 Orang	0	28.805.000	28.805.000	- -	28.805.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	449583 Orang	28.805.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	14 Orang	-	-	8.400.000	8.400.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	14 Orang	8.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	94 Orang	94 Orang	750.000	750.000	11.100.000	10.350.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	94 Orang	750.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	162.234.000	263.960.000	194.393.000	32.159.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	263.960.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	-	-	700.000	700.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	700.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	17.900.000	17.900.000	7.100.000	- 10.800.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	17.900.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.800.000	5.800.000	56.688.000	50.888.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.800.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	14 Orang	-	-	3.200.000	3.200.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	14 Orang	3.200.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	87.820.000	87.820.000	76.611.000	- 11.209.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	87.820.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	187.912.000	187.912.000	235.769.000	47.857.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	187.912.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	1.02.02.2.0 2.0036	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)	12 Laporan	0	3.600.000	3.600.000	-	-	3.600.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Laporan	3.600.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94 Orang	0	800.000	800.000	-	-	800.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	94 Orang	800.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	106 Orang	0	400.000	400.000	-	-	400.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	106 Orang	400.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	-	-	5.420.000	5.420.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.420.000	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0	63.300.000	63.300.000	-	-	63.300.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	63.300.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	-	-	10.800.000	10.800.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	10.800.000	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	-	-	22.800.000	22.800.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3 Dokumen	22.800.000	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi elektronik yang diimplementasikan	1	0	7.000.000	7.000.000	-	-	7.000.000			1	7.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 3.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0	7.000.000	7.000.000	-	-	7.000.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	7.000.000	DINAS KESEHATAN	
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif	25%	25%	29.400.000	29.400.000	3.516.000	-	25.884.000			25%	29.400.000		
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Strata UKBM	60%	60%	29.400.000	29.400.000	3.516.000	-	25.884.000			60%	29.400.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.0 3.0001	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)	1 Dokumen	1 Dokumen	29.400.000	29.400.000	3.516.000	-	25.884.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Wonorejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 dokumen	29.400.000	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS BANYUPUTIH				3.445.566.000	3.289.324.000	3.732.762.247	287.196.247					3.289.324.000		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.445.566.000	3.289.324.000	3.732.762.247	287.196.247					3.289.324.000		
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.445.566.000	3.289.324.000	3.732.762.247	287.196.247					3.289.324.000		
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Manajemen Inti Puskesmas	95	95	2.500.000.000	2.500.000.000	2.943.438.247	443.438.247				95	2.500.000.000		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase Capaian Manajemen Ketatausahaan	91,5	91,5							91,5		
			Persentase Capaian Manajemen Sumber Daya Manusia	93,64	93,64							93,64		
			Persentase Capaian Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan	88,25	88,25							88,25		
			Persentase Capaian Manajemen Mutu Pelayanan	87,5	87,5							87,5		
			Persentase Capaian Manajemen Keuangan dan Aset/BMD	93	93							93		
			Persentase Capaian Manajemen Sistem Informasi Digital	84,25	84,25							84,25		
			Persentase Capaian Manajemen Jejaring	87,5	87,5							87,5		
			Nilai SAKIP	72,65	72,65							72,65		
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Renstra Yang Disusun	1	1	2.500.000.000	2.500.000.000	2.943.438.247	443.438.247			1	2.500.000.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen RUK Yang Disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen RPK Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RBA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah UKBM yang terintegrasi Layanan Primer	25	25							25		
			Jumlah Kelengkapan Data pada Aplikasi SIDAK	73,68	73,68							73,68		
			Jumlah Dokumen Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, dan Gaji Berkala	24	24							24		
			Jumlah Dokumen Cuti dan Mutasi, Pembinaan Pegawai	25	25							25		
			Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1500	1500							1500		
			Jumlah Kearsipan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen Puskesmas	100	100							100		
			Jumlah Dokumen Renbut yang disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen PAK Konversi JFT yang telah disusun	13	13							13		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Satu Sehat SDMK dan SISDMK	90	90							90		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Sibangsitur	90	90							90		
			Jumlah Dokumen ASPAK yang disusun	4	4							4		
			Prosentase Capaian IKM	76,75	76,75							76,75		
			Prosentase Capaian INM	85	85							85		
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	1							1		
			Jumlah Dokumen Aset	12	12							12		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Aplikasi yang digunakan di Puskesmas	13	13							13		
			Jumlah data yang divisualisasikan dan dianalisis	3	3							3		
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.500.000.000	2.500.000.000	2.943.438.247	443.438.247	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	2.500.000.000	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas	94,5	94,5	917.691.000	761.449.000	784.999.000	- 132.692.000			94,5	761.449.000	
			Persentase Capaian Pelayanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah	96,75	96,75							96,75		
			Persentase Capaian Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja	97,5	97,5							97,5		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa (18-59 tahun)	98	98							98		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (60 tahun ke atas)	98,3	98,3							98,3		
			Persentase Capaian Penanggulangan Penyakit Menular	93	93							93		
			Persentase Capaian pelayanan Kesehatan Lingkungan	90,64	90,64							90,64		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Gawat Darurat	87,9	87,9							87,9		
			Persentase Capaian Pelayanan Kefarmasian	92	92							92		
			Persentase Capaian Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Rawat Inap	91	91							91		
			Persentase Capaian Pelayanan Respon Krisis Kesehatan	90	90							90		
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pemeriksaan antenatal sekurang-kurangnya 6 kali	189	189	917.691.000	761.449.000	784.999.000	- 132.692.000			189	801.399.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamil	189	189							189		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Gizi Seimbang	140	140							140		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi TTD/MMS	100	100							100		
			Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan dan mengkonsumsi makanan tambahan	13	13							13		
			Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di Fasyankes	210	210							210		
			Jumlah Ibu Pasca Persalinan yang mendapatkan 4 Kali Perawatan	210	210							210		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah kunjungan rumah ibu hamil bermasalah	20	20							20		
			Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	50	50							50		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	189	189							189		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Deteksi Dini Tumbuh Kembang	935	935							935		
			Jumlah Bayi, Balita, dan Anak Usia Prasekolah mendapatkan Pelayanan Kesehatan	990	990							990		
			Jumlah Balita bermasalah gizi yang mendapatkan PMT Lokal	77	77							77		
			Jumlah Balita dan Anak Pra Sekolah yang mendapatkan Vit A dan Obat Cacing	500	500							500		
			Jumlah anak usia sekolah dan remaja yang mendapatkan Skrining Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Anak Usia Sekolah dan Remaja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi TTD	120	120							120		
			Jumlah remaja mendapatkn Edukasi Kesehatan Reproduksi	660	660							660		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	13616	13616							13616		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Indera	4900	4900							4900		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa	1920	1920							1920		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	334	334							334		
			Jumlah Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan	100	100							100		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin	54	54							54		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Layak Hamil bagi Pasangan Usia Subur	15	15							15		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kebugaran Jasmani	5	5							5		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan KB	1200	1200							1200		
			Jumlah Pelayanan Berhenti Merokok	1	1							1		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan inklusi bagi Penyandang Disabilitas	18	18							18		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja	11	11							11		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Santun Laniut Usia	2632	2632							2632		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Pelayanan Perawatan Jangka Panjang dan Homecare	60	60							60		
			Jumlah Survellans Kewaspadaan Dini KLB	3	3							3		
			Jumlah Penyelidikan dan Penanggulangan	28	28							28		
			Jumlah Eliminasi dan Eradikasi	2	2							2		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Langsung	34	34							34		
			Jumlah PD3I	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Tular Vektor	25	25							25		
			Jumlah Pelayanan Penyakit akibat Binatang Tular Vektor	1	1							1		
			Kelengkapan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Puskesmas	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan pada setiap media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, pengendalian vektor)	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan per Media Lingkungan (TFU dan TPP)	4	4							4		
			Jumlah STBM	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Konseling Lingkungan Puskesmas dan konseling per penyakit	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Promotif dan Preventif	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Skrining Gigi dan Mulut	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	60	60							60		
			Jumlah Pelayanan Kegawatdaruratan Khusus	150	150							150		
			Jumlah Pelayanan Rujukan	161	161							161		
			Jumlah kelengkapan manajemen dan pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP	75	75							75		
			Jumlah kelengkapan manajemen laboratorium	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan rujukan laboratorium	235	235							235		
			Jumlah Pemantauan Mutu dan Pembinaan	2	2							2		
			Jumlah dokumen pencatatan, Pelaporan dan analisis data berbasis laboratorium	12	12							12		
			Jumlah BOR	10	10							10		
			Jumlah kelengkapan manajemen penanggulang krisis kesehatan	100	100							100		
			Jumlah Penyediaan Sumber Daya	100	100							100		
			Jumlah Pengkajian Resiko Krisis Kesehatan	1	1							1		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	682 Orang	686 Orang	77.000.000	77.000.000	107.150.000	30.150.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	682 Orang	77.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	627 Orang	0	11.000.000	11.000.000	-	11.000.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	627 Orang	11.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6773 Orang	8052 Orang	20.250.000	20.250.000	31.600.000	11.350.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	6773 Orang	20.250.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	96 Orang	-	-	13.500.000	13.500.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	96 orang	1.350.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	679 Orang	677 Orang	12.750.000	12.750.000	15.575.000	2.825.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	679 Orang	12.750.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	225.243.000	69.001.000	209.599.000	- 15.644.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	69.001.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	-	-	2.550.000	2.550.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	2.550.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000	8.400.000	14.700.000	6.300.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	8.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	27.574.000	27.574.000	66.187.500	38.613.500	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	27.574.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	96 Orang	-	-	9.300.000	9.300.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	96 orang	9.300.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	149.004.000	149.004.000	81.962.500	- 67.041.500	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	149.004.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	211.095.000	211.095.000	201.732.000	- 9.363.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	211.095.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	679 Orang	679 Orang	12.000.000	12.000.000	2.875.000	- 9.125.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	679 Orang	12.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	823 Orang	0	3.600.000	3.600.000	-	- 3.600.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	823 Orang	3.600.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0	39.375.000	39.375.000	-	-	39.375.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	39.375.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	120.400.000	120.400.000	1.518.000	-	118.882.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	120.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	-	-	4.800.000	4.800.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	4.800.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	-	-	21.950.000	21.950.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	21.950.000	DINAS KESEHATAN	
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif	25%	25%	27.875.000	27.875.000	4.325.000	-	23.550.000			25%	27.875.000	
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Strata UKBM	60%	60%	27.875.000	27.875.000	4.325.000	-	23.550.000			25%	27.875.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.0 3.0001	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)	1 Dokumen	1 Dokumen	27.875.000	27.875.000	4.325.000	-	23.550.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Sumberwaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	27.875.000	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS ASEMBAGUS				3.883.075.000	3.822.558.000	4.823.553.440	940.478.440				3.822.558.000		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.883.075.000	3.822.558.000	4.823.553.440	940.478.440				3.822.558.000		
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.883.075.000	3.822.558.000	4.823.553.440	940.478.440				3.822.558.000		
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Manajemen Inti Puskesmas	95	95	2.850.000.000	2.850.000.000	3.850.995.440	1.000.995.440			95	2.850.000.000		
			Persentase Capaian Manajemen Ketatausahaan	91,5	91,5							91,5			
			Persentase Capaian Manajemen Sumber Daya Manusia	93,64	93,64							93,64			
			Persentase Capaian Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan	88,25	88,25							88,25			
			Persentase Capaian Manajemen Mutu Pelayanan	87,5	87,5							87,5			
			Persentase Capaian Manajemen Keuangan dan Aset/BMD	93	93							93			
			Persentase Capaian Manajemen Sistem Informasi Digital	84,25	84,25							84,25			
			Persentase Capaian Manajemen Jejaring	87,5	87,5							87,5			
			Nilai SAKIP	72,65	72,65							72,65			
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Renstra Yang Disusun	1	1	2.850.000.000	2.850.000.000	3.850.995.440	1.000.995.440			1	2.850.000.000	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Dokumen RUK Yang Disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen RPK Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RBA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah UKBM yang terintegrasi Layanan Primer	25	25							25		
			Jumlah Kelengkapan Data pada Aplikasi SIDAK	73,68	73,68							73,68		
			Jumlah Dokumen Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, dan Gaji Berkala	24	24							24		
			Jumlah Dokumen Cuti dan Mutasi, Pembinaan Pegawai	25	25							25		
			Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1500	1500							1500		
			Jumlah Kearsipan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen Puskesmas	100	100							100		
			Jumlah Dokumen Renbut yang disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen PAK Konversi JFT yang telah disusun	13	13							13		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Satu Sehat SDMK dan SISDMK	90	90							90		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Sibangsitur	90	90							90		
			Jumlah Dokumen ASPAK yang disusun	4	4							4		
			Prosentase Capaian IKM	76,75	76,75							76,75		
			Prosentase Capaian INM	85	85							85		
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	1							1		
			Jumlah Dokumen Aset	12	12							12		
			Jumlah Aplikasi yang digunakan di Puskesmas	13	13							13		
			Jumlah data yang divisualisasikan dan dianalisis	3	3							3		
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.850.000.000	2.850.000.000	3.850.995.440	1.000.995.440	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	2.850.000.000	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas	94,5	94,5	993.575.000	933.058.000	966.925.000	- 26.650.000			94,5	933.058.000	
			Persentase Capaian Pelayanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah	96,75	96,75							96,75		
			Persentase Capaian Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja	97,5	97,5							97,5		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa (18-59 tahun)	98	98							98		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (60 tahun ke atas)	98,3	98,3							98,3		
			Persentase Capaian Penanggulangan Penyakit Menular	93	93							93		
			Persentase Capaian pelayanan Kesehatan Lingkungan	90,64	90,64							90,64		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Gawat Darurat	87,9	87,9							87,9		
			Persentase Capaian Pelayanan Kefarmasian	92	92							92		
			Persentase Capaian Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Rawat Inap	91	91							91		
			Persentase Capaian Pelayanan Respon Krisis Kesehatan	90	90							90		
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pemeriksaan antenatal sekurang-kurangnya 6 kali	189	189	987.575.000	927.058.000	966.925.000	-	20.650.000		189	927.058.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamil	189	189							189		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Gizi Seimbang	140	140							140		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi TTD/MMS	100	100							100		
			Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan dan mengkonsumsi makanan tambahan	13	13							13		
			Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di Fasyankes	210	210							210		
			Jumlah Ibu Pasca Persalinan yang mendapatkan 4 Kali Perawatan	210	210							210		
			Jumlah kunjungan rumah ibu hamil bermasalah	20	20							20		
			Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	50	50							50		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	189	189							189		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Deteksi Dini Tumbuh Kembang	935	935							935		
			Jumlah Bayi, Balita, dan Anak Usia Prasekolah mendapatkan Pelayanan Kesehatan	990	990							990		
			Jumlah Balita bermasalah gizi yang mendapatkan PMT Lokal	77	77							77		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Balita dan Anak Pra Sekolah yang mendapatkan Vit A dan Obat Cacing	500	500							500		
			Jumlah anak usia sekolah dan remaja yang mendapatkan Skrining Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Anak Usia Sekolah dan Remaja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi TTD	120	120							120		
			Jumlah remaja mendapatkkan Edukasi Kesehatan Reproduksi	660	660							660		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	13616	13616							13616		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Indera	4900	4900							4900		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa	1920	1920							1920		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	334	334							334		
			Jumlah Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan	100	100							100		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin	54	54							54		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Layak Hamil bagi Pasangan Usia Subur	15	15							15		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kebugaran Jasmani	5	5							5		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan KB	1200	1200							1200		
			Jumlah Pelayanan Berhenti Merokok	1	1							1		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan inklusi bagi Penyandang Disabilitas	18	18							18		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja	11	11							11		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Santun Lanjut Usia	2632	2632							2632		
			Jumlah Pelayanan Perawatan Jangka Panjang dan Homecare	60	60							60		
			Jumlah Surveilans Kewaspadaan Dini KLB	3	3							3		
			Jumlah Penyelidikan dan Penanggulangan	28	28							28		
			Jumlah Eliminasi dan Eradikasi	2	2							2		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Langsung	34	34							34		
			Jumlah PD3I	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Tular Vektor	25	25							25		
			Jumlah Pelayanan Penyakit akibat Binatang Tular Vektor	1	1							1		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Kelengkapan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Puskesmas	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan pada setiap media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, pengendalian vektor)	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan per Media Lingkungan (TFU dan TPP)	4	4							4		
			Jumlah STBM	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Konseling Lingkungan Puskesmas dan konseling per penyakit	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Promotif dan Preventif	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Skrining Gigi dan Mulut	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	60	60							60		
			Jumlah Pelayanan Kegawatdaruratan Khusus	150	150							150		
			Jumlah Pelayanan Rujukan	161	161							161		
			Jumlah kelengkapan manajemen dan pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP	75	75							75		
			Jumlah kelengkapan manajemen laboratorium	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan rujukan laboratorium	235	235							235		
			Jumlah Pemantauan Mutu dan Pembinaan	2	2							2		
			Jumlah dokumen pencatatan, Pelaporan dan analisis data berbasis laboratorium	12	12							12		
			Jumlah BOR	10	10							10		
			Jumlah kelengkapan manajemen penanggulang krisis kesehatan	100	100							100		
			Jumlah Penyediaan Sumber Daya	100	100							100		
			Jumlah Pengkajian Resiko Krisis Kesehatan	1	1							1		
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	680 Orang	680 Orang	64.400.000	64.400.000	89.975.000	25.575.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	680 Orang	64.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	681 Orang	0	10.500.000	10.500.000	- -	10.500.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	681 Orang	10.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6153 Orang	6153 Orang	21.550.000	21.550.000	33.000.000	11.450.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	6153 Orang	21.550.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	98 Orang	-	-	5.000.000	5.000.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	6153 Orang	5.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	799 Orang	799 Orang	5.363.000	5.363.000	15.250.000	9.887.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	799 Orang	5.363.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	813 Orang	0	9.450.000	9.450.000	-	9.450.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	813 Orang	9.450.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	261.432.000	200.915.000	294.756.000	33.324.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	200.915.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	-	-	9.450.000	9.450.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	9.450.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.625.000	11.625.000	12.600.000	975.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	11.625.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	40.232.000	40.232.000	41.610.000	1.378.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	40.232.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	98 Orang	-	-	5.375.000	5.375.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Wringin Anom	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.375.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	148.321.000	148.321.000	142.962.000	-	5.359.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	1 Dokumen	148.321.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	232.202.000	232.202.000	246.560.000	14.358.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	232.202.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen	14.250.000	14.250.000	3.714.000	-	10.536.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	1 Laporan	14.250.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0036	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)	1 Laporan	0	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	799 Orang	2.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	799 Orang	0	7.500.000	7.500.000	-	7.500.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	766 Orang	7.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	766 Orang	0	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	5.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	20.000.000	15.000.000	-	5.000.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	2 Dokumen	20.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	2 Dokumen	133.250.000	133.250.000	173.000	-	133.077.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2 Dokumen	133.250.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	-	-	18.000.000	18.000.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	18.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	-	-	33.500.000	33.500.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	33.500.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi elektronik yang diimplementasikan	1	-	6.000.000	6.000.000	-	-	6.000.000			1 Dokumen	6.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 3.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0	6.000.000	6.000.000	-	-	6.000.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	6.000.000	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif	25%	25%	39.500.000	39.500.000	5.633.000	-	33.867.000			25%	39.500.000	
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM yang dibina	60%	60%	39.500.000	39.500.000	5.633.000	-	33.867.000			60%	39.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.0 3.0001	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)	1 Dokumen	1 Dokumen	39.500.000	39.500.000	5.633.000	-	33.867.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Mojosari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	39.500.000	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS JANGKAR				3.331.510.000	3.292.272.000	3.869.799.326	538.289.326				3.292.272.000		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.331.510.000	3.292.272.000	3.869.799.326	538.289.326				3.292.272.000		
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.331.510.000	3.292.272.000	3.869.799.326	538.289.326				3.292.272.000		
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Manajemen Inti Puskesmas	95	95	2.500.000.000	2.500.000.000	3.077.527.326	577.527.326			95	2.500.000.000		
			Persentase Capaian Manajemen Ketatausahaan	91,5	91,5							91,5			
			Persentase Capaian Manajemen Sumber Daya Manusia	93,64	93,64							93,64			
			Persentase Capaian Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan	88,25	88,25							88,25			
			Persentase Capaian Manajemen Mutu Pelayanan	87,5	87,5							87,5			
			Persentase Capaian Manajemen Keuangan dan Aset/BMD	93	93							93			
			Persentase Capaian Manajemen Sistem Informasi Digital	84,25	84,25							84,25			

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase Capaian Manajemen Jejaring	87,5	87,5							87,5		
			Nilai SAKIP	72,65	72,65							72,65		
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Renstra Yang Disusun	1	1	2.500.000.000	2.500.000.000	3.077.527.326	577.527.326			1	2.500.000.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen RUK Yang Disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen RPK Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RBA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah UKBM yang terintegrasi Layanan Primer	25	25							25		
			Jumlah Kelengkapan Data pada Aplikasi SIDAK	73,68	73,68							73,68		
			Jumlah Dokumen Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, dan Gaji Berkala	24	24							24		
			Jumlah Dokumen Cuti dan Mutasi, Pembinaan Pegawai	25	25							25		
			Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1500	1500							1500		
			Jumlah Kearsipan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen Puskesmas	100	100							100		
			Jumlah Dokumen Renbut yang disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen PAK Konversi JFT yang telah disusun	13	13							13		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Satu Sehat SDMK dan SISDMK	90	90							90		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Sibangsitur	90	90							90		
			Jumlah Dokumen ASPAK yang disusun	4	4							4		
			Prosentase Capaian IKM	76,75	76,75							76,75		
			Prosentase Capaian INM	85	85							85		
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	1							1		
			Jumlah Dokumen Aset	12	12							12		
			Jumlah Aplikasi yang digunakan di Puskesmas	13	13							13		
			Jumlah data yang divisualisasikan dan dianalisis	3	3							3		
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.500.000.000	2.500.000.000	3.077.527.326	577.527.326	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	2.500.000.000	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas	94,5	94,5	793.110.000	753.872.000	780.964.000	- 12.146.000			94,5	753.872.000	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase Capaian Pelayanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah	96,75	96,75							96,75		
			Persentase Capaian Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja	97,5	97,5							97,5		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa (18-59 tahun)	98	98							98		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (60 tahun ke atas)	98,3	98,3							98,3		
			Persentase Capaian Penanggulangan Penyakit Menular	93	93							93		
			Persentase Capaian pelayanan Kesehatan Lingkungan	90,64	90,64							90,64		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Gawat Darurat	87,9	87,9							87,9		
			Persentase Capaian Pelayanan Kefarmasian	92	92							92		
			Persentase Capaian Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Rawat Inap	91	91							91		
			Persentase Capaian Pelayanan Respon Krisis Kesehatan	90	90							90		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pemeriksaan antenatal sekurang-kurangnya 6 kali	189	189	786.110.000	746.872.000	780.964.000	-	5.146.000		189	746.872.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamil	189	189							189		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Gizi Seimbang	140	140							140		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi TTD/MMS	100	100							100		
			Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan dan mengkonsumsi makanan tambahan	13	13							13		
			Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di Fasyankes	210	210							210		
			Jumlah Ibu Pasca Persalinan yang mendapatkan 4 Kali Perawatan	210	210							210		
			Jumlah kunjungan rumah ibu hamil bermasalah	20	20							20		
			Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	50	50							50		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	189	189							189		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Deteksi Dini Tumbuh Kembang	935	935							935		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Bayi, Balita, dan Anak Usia Prasekolah mendapatkan Pelayanan Kesehatan	990	990							990		
			Jumlah Balita bermasalah gizi yang mendapatkan PMT Lokal	77	77							77		
			Jumlah Balita dan Anak Pra Sekolah yang mendapatkan Vit A dan Obat Cacing	500	500							500		
			Jumlah anak usia sekolah dan remaja yang mendapatkan Skrining Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Anak Usia Sekolah dan Remaja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi TTD	120	120							120		
			Jumlah remaja mendapatn Edukasi Kesehatan Reproduksi	660	660							660		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	13616	13616							13616		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Indera	4900	4900							4900		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa	1920	1920							1920		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	334	334							334		
			Jumlah Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan	100	100							100		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin	54	54							54		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Layak Hamil bagi Pasangan Usia Subur	15	15							15		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kebugaran Jasmani	5	5							5		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan KB	1200	1200							1200		
			Jumlah Pelayanan Berhenti Merokok	1	1							1		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan inklusi bagi Penyandang Disabilitas	18	18							18		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja	11	11							11		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Santun Lanjut Usia	2632	2632							2632		
			Jumlah Pelayanan Perawatan Jangka Panjang dan Homecare	60	60							60		
			Jumlah Surveilans Kewaspadaan Dini KLB	3	3							3		
			Jumlah Penyelidikan dan Penanggulangan	28	28							28		
			Jumlah Eliminasi dan Eradikasi	2	2							2		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Langsung	34	34							34		
			Jumlah PD3I	12	12							12		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Pelayanan Penyakit Tular Vektor	25	25							25		
			Jumlah Pelayanan Penyakit akibat Binatang Tular Vektor	1	1							1		
			Kelengkapan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Puskesmas	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan pada setiap media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, pengendalian vektor)	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan per Media Lingkungan (TFU dan TPP)	4	4							4		
			Jumlah STBM	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Konseling Lingkungan Puskesmas dan konseling per penyakit	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Promotif dan Preventif	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Skrining Gigi dan Mulut	12	12							12		
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	60	60	72.000.000	72.000.000	109.100.000	37.100.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	60	72.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Pelayanan Kegawatdaruratan Khusus	150	150	26.400.000	26.400.000	13.200.000	- 13.200.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	150	26.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Pelayanan Rujukan	-	161	-	-	10.800.000	10.800.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	161	10.800.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah kelengkapan manajemen dan pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP	75	75	4.500.000	4.500.000	3.600.000	- 900.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	75	4.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah kelengkapan manajemen laboratorium	75	0	3.200.000	3.200.000	- - 3.200.000	3.200.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	75	3.200.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Pelayanan rujukan laboratorium	235	235	203.774.000	164.536.000	209.539.000	5.765.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	235	164.536.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pemantauan Mutu dan Pembinaan	-	2	-	-	11.400.000	11.400.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2	11.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen pencatatan, Pelaporan dan analisis data berbasis laboratorium	12	12	16.200.000	16.200.000	21.000.000	4.800.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12	16.200.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah BOR	10	10	23.130.000	23.130.000	35.000.000	11.870.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	10	23.130.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah kelengkapan manajemen penanggulangn krisis kesehatan	-	100	-	-	5.100.000	5.100.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	100	5.100.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Penyediaan Sumber Daya	100	100	123.418.000	123.418.000	106.122.000	- 17.296.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	100	123.418.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pengkajian Resiko Krisis Kesehatan	1	1	184.788.000	184.788.000	195.522.000	10.734.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1	184.788.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0036	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)	1 Laporan	0	2.400.000	2.400.000	-	- 2.400.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Laporan	2.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	537 Orang	0	6.400.000	6.400.000	-	- 6.400.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	537 Orang	6.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	617 Orang	0	2.700.000	2.700.000	-	- 2.700.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	617 Orang	2.700.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	18.400.000	18.400.000	14.400.000	- 4.000.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	18.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	98.800.000	98.800.000	781.000	- 98.019.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	98.800.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	1 Dokumen	-	-	10.000.000	10.000.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	-	-	35.400.000	35.400.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	35.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi elektronik yang diimplementasikan	1	-	7.000.000	7.000.000	-	- 7.000.000			1	7.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 3.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	7.000.000	7.000.000	-	- 7.000.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	7.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif	25%	25%	38.400.000	38.400.000	11.308.000	- 27.092.000			25%	38.400.000	
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM yang dibina	60%	60%	38.400.000	38.400.000	11.308.000	- 27.092.000			60%	38.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.0 3.0001	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)	1 Dokumen	1 Dokumen	38.400.000	38.400.000	11.308.000	- 27.092.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Jangkar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	38.400.000	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS ARJASA				4.277.634.000	4.231.721.000	4.840.112.837	562.478.837				4.231.721.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.277.634.000	4.231.721.000	4.840.112.837	562.478.837				4.231.721.000	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4.277.634.000	4.231.721.000	4.840.112.837	562.478.837				4.231.721.000	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Manajemen Inti Puskesmas	95	95	3.350.000.000	3.350.000.000	3.958.391.837	608.391.837			95	3.350.000.000	
			Persentase Capaian Manajemen Ketatausahaan	91,5	91,5							91,5		
			Persentase Capaian Manajemen Sumber Daya Manusia	93,64	93,64							93,64		
			Persentase Capaian Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan	88,25	88,25							88,25		
			Persentase Capaian Manajemen Mutu Pelayanan	87,5	87,5							87,5		
			Persentase Capaian Manajemen Keuangan dan Aset/BMD	93	93							93		
			Persentase Capaian Manajemen Sistem Informasi Digital	84,25	84,25							84,25		
			Persentase Capaian Manajemen Jejaring	87,5	87,5							87,5		
			Nilai SAKIP	72,65	72,65							72,65		
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Renstra Yang Disusun	1	1	3.350.000.000	3.350.000.000	3.958.391.837	608.391.837			1	3.350.000.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen RUK Yang Disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen RPK Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RBA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah UKBM yang terintegrasi Layanan Primer	25	25							25		
			Jumlah Kelengkapan Data pada Aplikasi SIDAK	73,68	73,68							73,68		
			Jumlah Dokumen Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, dan Gaji Berkala	24	24							24		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Dokumen Cuti dan Mutasi, Pembinaan Pegawai	25	25							25		
			Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1500	1500							1500		
			Jumlah Kearsipan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen Puskesmas	100	100							100		
			Jumlah Dokumen Renbut yang disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen PAK Konversi JFT yang telah disusun	13	13							13		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Satu Sehat SDMK dan SISDMK	90	90							90		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Sibangsitur	90	90							90		
			Jumlah Dokumen ASPAK yang disusun	4	4							4		
			Prosentase Capaian IKM	76,75	76,75							76,75		
			Prosentase Capaian INM	85	85							85		
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	1							1		
			Jumlah Dokumen Aset	12	12							12		
			Jumlah Aplikasi yang digunakan di Puskesmas	13	13							13		
			Jumlah data yang divisualisasikan dan dianalisis	3	3							3		
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.350.000.000	3.350.000.000	3.958.391.837	608.391.837	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	3.350.000.000	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas	94,5	94,5	904.134.000	858.221.000	876.134.000	- 28.000.000			94,5	858.221.000	
			Persentase Capaian Pelayanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah	96,75	96,75							96,75		
			Persentase Capaian Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja	97,5	97,5							97,5		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa (18-59 tahun)	98	98							98		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (60 tahun ke atas)	98,3	98,3							98,3		
			Persentase Capaian Penanggulangan Penyakit Menular	93	93							93		
			Persentase Capaian pelayanan Kesehatan Lingkungan	90,64	90,64							90,64		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Gawat Darurat	87,9	87,9							87,9		
			Persentase Capaian Pelayanan Kefarmasian	92	92							92		
			Persentase Capaian Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	90	90							90		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase Capaian Pelayanan Rawat Inap	91	91							91		
			Persentase Capaian Pelayanan Respon Krisis Kesehatan	90	90							90		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pemeriksaan antenatal sekurang-kurangnya 6 kali	189	189	904.134.000	858.221.000	876.134.000	- 28.000.000			189	858.221.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamil	189	189							189		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Gizi Seimbang	140	140							140		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi TTD/MMS	100	100							100		
			Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan dan mengkonsumsi makanan tambahan	13	13							13		
			Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di Fasyankes	210	210							210		
			Jumlah Ibu Pasca Persalinan yang mendapatkan 4 Kali Perawatan	210	210							210		
			Jumlah kunjungan rumah ibu hamil bermasalah	20	20							20		
			Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	50	50							50		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	189	189							189		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Deteksi Dini Tumbuh Kembang	935	935							935		
			Jumlah Bayi, Balita, dan Anak Usia Prasekolah mendapatkan Pelayanan Kesehatan	990	990							990		
			Jumlah Balita bermasalah gizi yang mendapatkan PMT Lokal	77	77							77		
			Jumlah Balita dan Anak Pra Sekolah yang mendapatkan Vit A dan Obat Cacing	500	500							500		
			Jumlah anak usia sekolah dan remaja yang mendapatkan Skrining Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Anak Usia Sekolah dan Remaja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi TTD	120	120							120		
			Jumlah remaja mendapatkkan Edukasi Kesehatan Reproduksi	660	660							660		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	13616	13616							13616		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Indera	4900	4900							4900		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa	1920	1920							1920		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	334	334							334		
			Jumlah Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan	100	100							100		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin	54	54							54		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Layak Hamil bagi Pasangan Usia Subur	15	15							15		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kebugaran Jasmani	5	5							5		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan KB	1200	1200							1200		
			Jumlah Pelayanan Berhenti Merokok	1	1							1		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan inklusi bagi Penyandang Disabilitas	18	18							18		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja	11	11							11		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Santun Lanjut Usia	2632	2632							2632		
			Jumlah Pelayanan Perawatan Jangka Panjang dan Homecare	60	60							60		
			Jumlah Surveilans Kewaspadaan Dini KLB	3	3							3		
			Jumlah Penyelidikan dan Penanggulangan	28	28							28		
			Jumlah Eliminasi dan Eradikasi	2	2							2		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Langsung	34	34							34		
			Jumlah PD3I	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Tular Vektor	25	25							25		
			Jumlah Pelayanan Penyakit akibat Binatang Tular Vektor	1	1							1		
			Kelengkapan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Puskesmas	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan pada setiap media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, pengendalian vektor)	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan per Media Lingkungan (TFU dan TPP)	4	4							4		
			Jumlah STBM	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Konseling Lingkungan Puskesmas dan konseling per penyakit	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Promotif dan Preventif	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Skrining Gigi dan Mulut	12	12							12		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	578 Orang	578 Orang	57.600.000	57.600.000	92.000.000	34.400.000	Kab. Situbondo, Arjasa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	578 Orang	57.600.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	544 Orang	0	7.100.000	7.100.000	-	7.100.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	544 Orang	7.100.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4144 Orang	4144 Orang	37.600.000	37.600.000	33.200.000	- 4.400.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	4144 Orang	37.600.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	83 Orang	-	-	9.250.000	9.250.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	83 ORANG	9.250.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	584 Orang	584 Orang	4.375.000	4.375.000	4.100.000	- 275.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	584 Orang	4.375.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	245.772.000	199.859.000	249.152.000	3.380.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	199.859.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	-	-	7.500.000	7.500.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 DOKUMEN	7.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000	8.400.000	12.600.000	4.200.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	8.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	23.040.000	23.040.000	57.150.000	34.110.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	23.040.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	83 Orang	-	-	2.750.000	2.750.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	83 ORANG	2.750.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	170.788.000	170.788.000	88.870.000	- 81.918.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	170.788.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	213.959.000	213.959.000	224.547.000	10.588.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	213.959.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0036	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)	1 Laporan	0	4.800.000	4.800.000	-	4.800.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Laporan	4.800.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.02.02.2.0 2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	584 Orang	0	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	584 Orang	3.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	698 Orang	0	1.200.000	1.200.000	-	-	1.200.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	698 Orang	1.200.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	39.900.000	39.900.000	21.200.000	-	18.700.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	39.900.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	86.600.000	86.600.000	690.000	-	85.910.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	86.600.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	-	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	12.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	-	-	61.125.000	61.125.000	61.125.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	12 Dokumen	61.250.000	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif	25%	25%	23.500.000	23.500.000	5.587.000	-	17.913.000			25%	23.500.000	
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM yang dibina	60%	60%	23.500.000	23.500.000	5.587.000	-	17.913.000			60%	23.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.0 3.0001	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)	1 Dokumen	1 Dokumen	23.500.000	23.500.000	5.587.000	-	17.913.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Lamongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	23.500.000	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KAPONGAN				2.718.133.000	2.768.225.500	4.065.455.212	1.347.322.212				2.768.225.500		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.718.133.000	2.768.225.500	4.065.455.212	1.347.322.212				2.768.225.500		
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.718.133.000	2.768.225.500	4.065.455.212	1.347.322.212				2.768.225.500		
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Manajemen Inti Puskesmas	95	95	1.900.000.000	1.900.000.000	3.197.229.712	1.297.229.712			95	1.900.000.000		
			Persentase Capaian Manajemen Ketatausahaan	91,5	91,5							91,5			
			Persentase Capaian Manajemen Sumber Daya Manusia	93,64	93,64							93,64			
			Persentase Capaian Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan	88,25	88,25							88,25			
			Persentase Capaian Manajemen Mutu Pelayanan	87,5	87,5							87,5			

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase Capaian Manajemen Keuangan dan Aset/BMD	93	93							93		
			Persentase Capaian Manajemen Sistem Informasi Digital	84,25	84,25							84,25		
			Persentase Capaian Manajemen Jejaring	87,5	87,5							87,5		
			Nilai SAKIP	72,65	72,65							72,65		
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Renstra Yang Disusun	1	1	1.900.000.000	1.900.000.000	3.197.229.712	1.297.229.712			1	1.900.000.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen RUK Yang Disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen RPK Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RBA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah UKBM yang terintegrasi Layanan Primer	25	25							25		
			Jumlah Kelengkapan Data pada Aplikasi SIDAK	73,68	73,68							73,68		
			Jumlah Dokumen Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, dan Gaji Berkala	24	24							24		
			Jumlah Dokumen Cuti dan Mutasi, Pembinaan Pegawai	25	25							25		
			Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1500	1500							1500		
			Jumlah Kearsipan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen Puskesmas	100	100							100		
			Jumlah Dokumen Renbut yang disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen PAK Konversi JFT yang telah disusun	13	13							13		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Satu Sehat SDMK dan SISDMK	90	90							90		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Sibangsitur	90	90							90		
			Jumlah Dokumen ASPAK yang disusun	4	4							4		
			Prosentase Capaian IKM	76,75	76,75							76,75		
			Prosentase Capaian INM	85	85							85		
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	1							1		
			Jumlah Dokumen Aset	12	12							12		
			Jumlah Aplikasi yang digunakan di Puskesmas	13	13							13		
			Jumlah data yang divisualisasikan dan dianalisis	3	3							3		
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.900.000.000	1.900.000.000	3.197.229.712	1.297.229.712	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	1.900.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas	94,5	94,5	807.373.000	857.465.500	860.784.000	53.411.000			94,5	857.465.500	
			Persentase Capaian Pelayanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah	96,75	96,75							96,75		
			Persentase Capaian Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja	97,5	97,5							97,5		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa (18-59 tahun)	98	98							98		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (60 tahun ke atas)	98,3	98,3							98,3		
			Persentase Capaian Penanggulangan Penyakit Menular	93	93							93		
			Persentase Capaian pelayanan Kesehatan Lingkungan	90,64	90,64							90,64		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Gawat Darurat	87,9	87,9							87,9		
			Persentase Capaian Pelayanan Kefarmasian	92	92							92		
			Persentase Capaian Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Rawat Inap	91	91							91		
			Persentase Capaian Pelayanan Respon Krisis Kesehatan	90	90							90		
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pemeriksaan antenatal sekurang- kurangnya 6 kali	189	189	800.373.000	850.465.500	860.784.000	60.411.000			189	850.465.500	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamil	189	189							189		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Gizi Seimbang	140	140							140		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi TTD/MMS	100	100							100		
			Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan dan mengkonsumsi makanan tambahan	13	13							13		
			Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di Fasyankes	210	210							210		
			Jumlah Ibu Pasca Persalinan yang mendapatkan 4 Kali Perawatan	210	210							210		
			Jumlah kunjungan rumah ibu hamil bermasalah	20	20							20		
			Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	50	50							50		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	189	189							189		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Deteksi Dini Tumbuh Kembang	935	935							935		
			Jumlah Bayi, Balita, dan Anak Usia Prasekolah mendapatkan Pelayanan Kesehatan	990	990							990		
			Jumlah Balita bermasalah gizi yang mendapatkan PMT Lokal	77	77							77		
			Jumlah Balita dan Anak Pra Sekolah yang mendapatkan Vit A dan Obat Cacing	500	500							500		
			Jumlah anak usia sekolah dan remaja yang mendapatkan Skrining Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Anak Usia Sekolah dan Remaja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi TTD	120	120							120		
			Jumlah remaja mendapatn Edukasi Kesehatan Reproduksi	660	660							660		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	13616	13616							13616		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Indera	4900	4900							4900		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa	1920	1920							1920		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	334	334							334		
			Jumlah Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan	100	100							100		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin	54	54							54		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Layak Hamil bagi Pasangan Usia Subur	15	15							15		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kebugaran Jasmani	5	5							5		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan KB	1200	1200							1200		
			Jumlah Pelayanan Berhenti Merokok	1	1							1		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan inklusi bagi Penyandang Disabilitas	18	18							18		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja	11	11							11		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Santun Lanjut Usia	2632	2632							2632		
			Jumlah Pelayanan Perawatan Jangka Panjang dan Homecare	60	60							60		
			Jumlah Surveillans Kewaspadaan Dini KLB	3	3							3		
			Jumlah Penyelidikan dan Penanggulangan	28	28							28		
			Jumlah Eliminasi dan Eradikasi	2	2							2		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Langsung	34	34							34		
			Jumlah PD3I	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Tular Vektor	25	25							25		
			Jumlah Pelayanan Penyakit akibat Binatang Tular Vektor	1	1							1		
			Kelengkapan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Puskesmas	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan pada setiap media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, pengendalian vektor)	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan per Media Lingkungan (TFU dan TPP)	4	4							4		
			Jumlah STBM	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Konseling Lingkungan Puskesmas dan konseling per penyakit	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Promotif dan Preventif	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Skrining Gigi dan Mulut	12	12							12		
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	528 Orang	606 Orang	26.000.000	26.000.000	80.450.000	54.450.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	528 Orang	26.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	516 Orang	0	44.000.000	44.000.000	-	44.000.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	516 Orang	44.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4209 Orang	4074 Orang	14.400.000	14.400.000	14.400.000	-	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	4209 Orang	14.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	78 Orang	-	-	52.500.000	52.500.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	78 ORANG	52.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	549 Orang	548 Orang	25.600.000	25.600.000	66.000.000	40.400.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	549 Orang	25.600.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	203.487.000	253.579.500	220.797.000	17.310.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	253.579.500	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	-	-	10.500.000	10.500.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	10.500.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000	8.400.000	12.600.000	4.200.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	8.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	23.424.000	23.424.000	10.000.000	- 13.424.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	23.424.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	78 Orang	-	-	5.250.000	5.250.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	78 ORANG	5.250.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	122.709.000	122.709.000	100.774.000	- 21.935.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	122.709.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	181.703.000	181.703.000	222.054.000	40.351.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	181.703.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0036	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)	1 Laporan	0	4.050.000	4.050.000	-	- 4.050.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Laporan	4.050.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	549 Orang	0	24.400.000	24.400.000	-	- 24.400.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	549 Orang	24.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	641 Orang	0	1.500.000	1.500.000	-	- 1.500.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	641 Orang	1.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	28.900.000	28.900.000	19.459.000	- 9.441.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	28.900.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0	91.800.000	91.800.000	-	- 91.800.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	91.800.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	-	-	15.000.000	15.000.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	15.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	-	-	31.000.000	31.000.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	31.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi elektronik yang diimplementasikan	1	-	7.000.000	7.000.000	-	- 7.000.000			1	7.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.02.02.2.0 3.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	7.000.000	7.000.000	-	-	7.000.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	7.000.000	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif	25%	25%	10.760.000	10.760.000	7.441.500	-	3.318.500			25%	10.760.000	
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM yang dibina	60%	60%	10.760.000	10.760.000	7.441.500	-	3.318.500			60%	10.760.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.0 3.0001	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)	1 Dokumen	1 Dokumen	10.760.000	10.760.000	7.441.500	-	3.318.500	Kab. Situbondo, Kapongan, Kapongan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	10.760.000	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KLAMPOKAN				1.561.355.000	1.466.677.000	1.825.334.060	263.979.060					1.466.677.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.561.355.000	1.466.677.000	1.825.334.060	263.979.060					1.466.677.000	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.561.355.000	1.466.677.000	1.825.334.060	263.979.060					1.466.677.000	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Manajemen Inti Puskesmas	95	95	750.000.000	750.000.000	1.108.657.060	358.657.060				95	750.000.000	
			Persentase Capaian Manajemen Ketatausahaan	91,5	91,5								91,5		
			Persentase Capaian Manajemen Sumber Daya Manusia	93,64	93,64								93,64		
			Persentase Capaian Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan	88,25	88,25								88,25		
			Persentase Capaian Manajemen Mutu Pelayanan	87,5	87,5								87,5		
			Persentase Capaian Manajemen Keuangan dan Aset/BMD	93	93								93		
			Persentase Capaian Manajemen Sistem Informasi Digital	84,25	84,25								84,25		
			Persentase Capaian Manajemen Jejaring	87,5	87,5								87,5		
			Nilai SAKIP	72,65	72,65								72,65		
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Renstra Yang Disusun	1	1	750.000.000	750.000.000	1.108.657.060	358.657.060				1	750.000.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen RUK Yang Disusun	1	1								1		
			Jumlah Dokumen RPK Yang Disusun	2	2								2		
			Jumlah Dokumen RBA Yang Disusun	2	2								2		
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja	2	2								2		
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun	2	2								2		
			Jumlah UKBM yang terintegrasi Layanan Primer	25	25								25		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Kelengkapan Data pada Aplikasi SIDAK	73,68	73,68							73,68		
			Jumlah Dokumen Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, dan Gaji Berkala	24	24							24		
			Jumlah Dokumen Cuti dan Mutasi, Pembinaan Pegawai	25	25							25		
			Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1500	1500							1500		
			Jumlah Kearsipan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen Puskesmas	100	100							100		
			Jumlah Dokumen Renbut yang disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen PAK Konversi JFT yang telah disusun	13	13							13		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Satu Sehat SDMK dan SISDMK	90	90							90		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Sibangsitur	90	90							90		
			Jumlah Dokumen ASPAK yang disusun	4	4							4		
			Prosentase Capaian IKM	76,75	76,75							76,75		
			Prosentase Capaian INM	85	85							85		
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	1							1		
			Jumlah Dokumen Aset	12	12							12		
			Jumlah Aplikasi yang digunakan di Puskesmas	13	13							13		
			Jumlah data yang divisualisasikan dan dianalisis	3	3							3		
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	750.000.000	750.000.000	1.108.657.060	358.657.060	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	750.000.000	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas	94,5	94,5	795.005.000	700.327.000	711.856.000	- 83.149.000			94,5	700.327.000	
			Persentase Capaian Pelayanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah	96,75	96,75							96,75		
			Persentase Capaian Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja	97,5	97,5							97,5		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa (18-59 tahun)	98	98							98		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (60 tahun ke atas)	98,3	98,3							98,3		
			Persentase Capaian Penanggulangan Penyakit Menular	93	93							93		
			Persentase Capaian pelayanan Kesehatan Lingkungan	90,64	90,64							90,64		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Gawat Darurat	87,9	87,9							87,9		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase Capaian Pelayanan Kefarmasian	92	92							92		
			Persentase Capaian Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Rawat Inap	91	91							91		
			Persentase Capaian Pelayanan Respon Krisis Kesehatan	90	90							90		
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pemeriksaan antenatal sekurang-kurangnya 6 kali	189	189	788.005.000	693.327.000	711.856.000	- 76.149.000			189	693.327.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamil	189	189							189		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Gizi Seimbang	140	140							140		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi TTD/MMS	100	100							100		
			Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan dan mengkonsumsi makanan tambahan	13	13							13		
			Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di Fasyankes	210	210							210		
			Jumlah Ibu Pasca Persalinan yang mendapatkan 4 Kali Perawatan	210	210							210		
			Jumlah kunjungan rumah ibu hamil bermasalah	20	20							20		
			Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	50	50							50		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	189	189							189		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Deteksi Dini Tumbuh Kembang	935	935							935		
			Jumlah Bayi, Balita, dan Anak Usia Prasekolah mendapatkan Pelayanan Kesehatan	990	990							990		
			Jumlah Balita bermasalah gizi yang mendapatkan PMT Lokal	77	77							77		
			Jumlah Balita dan Anak Pra Sekolah yang mendapatkan Vit A dan Obat Cacing	500	500							500		
			Jumlah anak usia sekolah dan remaja yang mendapatkan Skrining Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Anak Usia Sekolah dan Remaja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi TTD	120	120							120		
			Jumlah remaja mendapatkkan Edukasi Kesehatan Reproduksi	660	660							660		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	13616	13616							13616		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Indera	4900	4900							4900		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa	1920	1920							1920		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	334	334							334		
			Jumlah Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan	100	100							100		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin	54	54							54		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Layak Hamil bagi Pasangan Usia Subur	15	15							15		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kebugaran Jasmani	5	5							5		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan KB	1200	1200							1200		
			Jumlah Pelayanan Berhenti Merokok	1	1							1		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan inklusi bagi Penyandang Disabilitas	18	18							18		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja	11	11							11		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Santun Lanjut Usia	2632	2632							2632		
			Jumlah Pelayanan Perawatan Jangka Panjang dan Homecare	60	60							60		
			Jumlah Survellans Kewaspadaan Dini KLB	3	3							3		
			Jumlah Penyelidikan dan Penanggulangan	28	28							28		
			Jumlah Eliminasi dan Eradikasi	2	2							2		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Langsung	34	34							34		
			Jumlah PD3I	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Tular Vektor	25	25							25		
			Jumlah Pelayanan Penyakit akibat Binatang Tular Vektor	1	1							1		
			Kelengkapan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Puskesmas	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan pada setiap media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, pengendalian vektor)	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan per Media Lingkungan (TFU dan TPP)	4	4							4		
			Jumlah STBM	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Konseling Lingkungan Puskesmas dan konseling per penyakit	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Promotif dan Preventif	12	12							12		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Jumlah Pelayanan Skrining Gigi dan Mulut	12	12							12			
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	240 Orang	331 Orang	20.400.000	20.400.000	70.100.000	49.700.000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	240 Orang	20.400.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	324 Orang	0	6.700.000	6.700.000	-	6.700.000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	324 Orang	6.700.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1581 Orang	1603 Orang	12.400.000	12.400.000	6.200.000	-	6.200.000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1581 Orang	12.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	30 Orang	-	-	27.600.000	27.600.000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	30 ORANG	2.760.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	211 Orang	211 Orang	9.375.000	9.375.000	23.850.000	14.475.000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	211 Orang	9.375.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	283 Orang	0	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	283 Orang	1.250.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	198.330.000	103.652.000	178.985.000	-	19.345.000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	103.652.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	-	-	2.650.000	2.650.000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	2.650.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.350.000	20.350.000	11.350.000	-	9.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	20.350.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	24.478.000	24.478.000	34.044.000	9.566.000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	24.478.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	30 Orang	-	-	13.900.000	13.900.000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	30 ORANG	13.900.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	107.372.000	107.372.000	74.358.000	-	33.014.000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	107.372.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	226.300.000	226.300.000	227.107.000	807.000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	226.300.000	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.02.02.2.0 2.0036	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)	1 Laporan	0	7.700.000	7.700.000	-	-	7.700.000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Laporan	7.700.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	211 Orang	0	14.000.000	14.000.000	-	-	14.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	211 Orang	14.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	283 Orang	0	1.500.000	1.500.000	-	-	1.500.000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	283 Orang	1.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	79.550.000	79.550.000	13.912.000	-	65.638.000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	79.550.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0	58.300.000	58.300.000	-	-	58.300.000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	58.300.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	-	-	4.700.000	4.700.000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	4.700.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	-	-	23.100.000	23.100.000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	23.100.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi elektronik yang diimplementasikan	1	-	7.000.000	7.000.000	-	-	7.000.000			1	7.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 3.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	7.000.000	7.000.000	-	-	7.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	7.000.000	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif	25%	25%	16.350.000	16.350.000	4.821.000	-	11.529.000			25%	16.350.000	
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM yang dibina	60%	60%	16.350.000	16.350.000	4.821.000	-	11.529.000			60%	16.350.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.0 3.0001	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)	1 Dokumen	1 Dokumen	16.350.000	16.350.000	4.821.000	-	11.529.000	Kab. Situbondo, Panji, Klampokan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	16.350.000	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PANJI				3.233.329.000	3.088.452.000	3.758.316.282	524.987.282					3.088.452.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.233.329.000	3.088.452.000	3.758.316.282	524.987.282					3.088.452.000	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.233.329.000	3.088.452.000	3.758.316.282	524.987.282					3.088.452.000	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Manajemen Inti Puskesmas	95	95	2.253.932.000	2.253.932.000	2.923.796.282	669.864.282				95	2.253.932.000	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase Capaian Manajemen Ketatausahaan	91,5	91,5							91,5		
			Persentase Capaian Manajemen Sumber Daya Manusia	93,64	93,64							93,64		
			Persentase Capaian Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan	88,25	88,25							88,25		
			Persentase Capaian Manajemen Mutu Pelayanan	87,5	87,5							87,5		
			Persentase Capaian Manajemen Keuangan dan Aset/BMD	93	93							93		
			Persentase Capaian Manajemen Sistem Informasi Digital	84,25	84,25							84,25		
			Persentase Capaian Manajemen Jejaring	87,5	87,5							87,5		
			Nilai SAKIP	72,65	72,65							72,65		
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Renstra Yang Disusun	1	1	2.253.932.000	2.253.932.000	2.923.796.282	669.864.282			1	2.253.932.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen RBA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah UKBM yang terintegrasi Layanan Primer	25	25							25		
			Jumlah Kelengkapan Data pada Aplikasi SIDAK	73,68	73,68							73,68		
			Jumlah Dokumen Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, dan Gaji Berkala	24	24							24		
			Jumlah Dokumen Cuti dan Mutasi, Pembinaan Pegawai	25	25							25		
			Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1500	1500							1500		
			Jumlah Kearsipan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen Puskesmas	100	100							100		
			Jumlah Dokumen Renbut yang disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen PAK Konversi JFT yang telah disusun	13	13							13		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Satu Sehat SDMK dan SISDMK	90	90							90		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Sibangsitur	90	90							90		
			Jumlah Dokumen ASPAK yang disusun	4	4							4		
			Prosentase Capaian IKM	76,75	76,75							76,75		
			Prosentase Capaian INM	85	85							85		
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	1							1		
			Jumlah Dokumen Aset	12	12							12		
			Jumlah Aplikasi yang digunakan di Puskesmas	13	13							13		
			Jumlah data yang divisualisasikan dan dianalisis	3	3							3		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.253.932.000	2.253.932.000	2.923.796.282	669.864.282	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	2.253.932.000	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas	94,5	94,5	937.897.000	793.020.000	826.638.000	- 111.259.000			94,5	793.020.000	
			Persentase Capaian Pelayanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah	96,75	96,75							96,75		
			Persentase Capaian Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja	97,5	97,5							97,5		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa (18-59 tahun)	98	98							98		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (60 tahun ke atas)	98,3	98,3							98,3		
			Persentase Capaian Penanggulangan Penyakit Menular	93	93							93		
			Persentase Capaian pelayanan Kesehatan Lingkungan	90,64	90,64							90,64		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Gawat Darurat	87,9	87,9							87,9		
			Persentase Capaian Pelayanan Kefarmasian	92	92							92		
			Persentase Capaian Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Rawat Inap	91	91							91		
			Persentase Capaian Pelayanan Respon Krisis Kesehatan	90	90							90		
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pemeriksaan antenatal sekurang- kurangnya 6 kali	189	189	930.897.000	786.020.000	826.638.000	- 104.259.000			189	786.020.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamil	189	189							189		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Gizi Seimbang	140	140							140		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi TTD/MMS	100	100							100		
			Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan dan mengkonsumsi makanan tambahan	13	13							13		
			Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di Fasyankes	210	210							210		
			Jumlah Ibu Pasca Persalinan yang mendapatkan 4 Kali Perawatan	210	210							210		
			Jumlah kunjungan rumah ibu hamil bermasalah	20	20							20		
			Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	50	50							50		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	189	189							189		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Deteksi Dini Tumbuh Kembang	935	935							935		
			Jumlah Bayi, Balita, dan Anak Usia Prasekolah mendapatkan Pelayanan Kesehatan	990	990							990		
			Jumlah Balita bermasalah gizi yang mendapatkan PMT Lokal	77	77							77		
			Jumlah Balita dan Anak Pra Sekolah yang mendapatkan Vit A dan Obat Cacing	500	500							500		
			Jumlah anak usia sekolah dan remaja yang mendapatkan Skrining Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Anak Usia Sekolah dan Remaja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi TTD	120	120							120		
			Jumlah remaja mendapatkn Edukasi Kesehatan Reproduksi	660	660							660		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	13616	13616							13616		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Indera	4900	4900							4900		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa	1920	1920							1920		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	334	334							334		
			Jumlah Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan	100	100							100		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin	54	54							54		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Layak Hamil bagi Pasangan Usia Subur	15	15							15		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kebugaran Jasmani	5	5							5		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan KB	1200	1200							1200		
			Jumlah Pelayanan Berhenti Merokok	1	1							1		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan inklusi bagi Penyandang Disabilitas	18	18							18		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja	11	11							11		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Santun Lanjut Usia	2632	2632							2632		
			Jumlah Pelayanan Perawatan Jangka Panjang dan Homecare	60	60							60		
			Jumlah Surveilans Kewaspadaan Dini KLB	3	3							3		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Penyelidikan dan Penanggulangan	28	28							28		
			Jumlah Eliminasi dan Eradikasi	2	2							2		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Langsung	34	34							34		
			Jumlah PD3I	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Tular Vektor	25	25							25		
			Jumlah Pelayanan Penyakit akibat Binatang Tular Vektor	1	1							1		
			Kelengkapan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Puskesmas	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan pada setiap media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, pengendalian vektor)	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan per Media Lingkungan (TFU dan TPP)	4	4							4		
			Jumlah STBM	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Konseling Lingkungan Puskesmas dan konseling per penyakit	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Promotif dan Preventif	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Skrining Gigi dan Mulut	12	12							12		
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	728 Orang	827 Orang	26.000.000	26.000.000	114.400.000	88.400.000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	728 Orang	26.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	719 Orang	0	16.400.000	16.400.000	- -	16.400.000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK NON FISIK- BOKKB- BOK	719 Orang	16.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9117 Orang	8823 Orang	27.600.000	27.600.000	29.350.000	1.750.000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	9117 Orang	27.600.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	109 Orang	-	-	15.625.000	15.625.000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	109 Orang	15.625.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	773 Orang	773 Orang	5.400.000	5.400.000	16.500.000	11.100.000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	773 Orang	5.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	795 Orang	0	900.000	900.000	- -	900.000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	795 Orang	900.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	246.052.000	101.175.000	216.191.000	- 29.861.000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	101.175.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	-	-	4.350.000	4.350.000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	4.350.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.550.000	13.550.000	7.350.000	- 6.200.000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	13.550.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	34.525.000	34.525.000	34.600.000	75.000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	34.525.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	109 Orang	-	-	2.550.000	2.550.000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	109 Orang	2.550.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	139.288.000	139.288.000	117.181.000	- 22.107.000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	139.288.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	227.311.000	227.311.000	208.526.000	- 18.785.000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	227.311.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	12.750.000	12.750.000	6.150.000	- 6.600.000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	12.750.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0036	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)	1 Laporan	0	1.500.000	1.500.000	-	- 1.500.000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Laporan	1.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	773 Orang	0	6.750.000	6.750.000	-	- 6.750.000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	773 Orang	6.750.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	888 Orang	0	1.800.000	1.800.000	-	- 1.800.000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	888 Orang	1.800.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	62.321.000	62.321.000	12.550.000	- 49.771.000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	62.321.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	108.750.000	108.750.000	540.000	- 108.210.000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	108.750.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	1 Dokumen	-	-	6.125.000	6.125.000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	6.125.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	-	-	34.650.000	34.650.000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	34.650.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi elektronik yang diimplementasikan	1	-	7.000.000	7.000.000	-	-	7.000.000		1	7.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 3.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	7.000.000	7.000.000	-	-	7.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	1 Dokumen	7.000.000	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif	25%	25%	41.500.000	41.500.000	7.882.000	-	33.618.000		25%	41.500.000	
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM yang dibina	60%	60%	41.500.000	41.500.000	7.882.000	-	33.618.000		60%	41.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.0 3.0001	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)	1 Dokumen	1 Dokumen	41.500.000	41.500.000	7.882.000	-	33.618.000	Kab. Situbondo, Panji, Tokelan	1 Dokumen	41.500.000	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MANGARAN				3.094.028.000	2.865.639.000	3.437.801.396	343.773.396				2.865.639.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.094.028.000	2.865.639.000	3.437.801.396	343.773.396				2.865.639.000	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.094.028.000	2.865.639.000	3.437.801.396	343.773.396				2.865.639.000	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Manajemen Inti Puskesmas	95	95	2.200.000.000	2.200.000.000	2.772.162.396	572.162.396			95	2.200.000.000	
			Persentase Capaian Manajemen Ketatausahaan	91,5	91,5							91,5		
			Persentase Capaian Manajemen Sumber Daya Manusia	93,64	93,64							93,64		
			Persentase Capaian Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan	88,25	88,25							88,25		
			Persentase Capaian Manajemen Mutu Pelayanan	87,5	87,5							87,5		
			Persentase Capaian Manajemen Keuangan dan Aset/BMD	93	93							93		
			Persentase Capaian Manajemen Sistem Informasi Digital	84,25	84,25							84,25		
			Persentase Capaian Manajemen Jejaring	87,5	87,5							87,5		
			Nilai SAKIP	72,65	72,65							72,65		
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Renstra Yang Disusun	1	1	2.200.000.000	2.200.000.000	2.772.162.396	572.162.396			1	2.200.000.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen RBA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah UKBM yang terintegrasi Layanan Primer	25	25							25		
			Jumlah Kelengkapan Data pada Aplikasi SIDAK	73,68	73,68							73,68		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Dokumen Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, dan Gaji Berkala	24	24							24		
			Jumlah Dokumen Cuti dan Mutasi, Pembinaan Pegawai	25	25							25		
			Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1500	1500							1500		
			Jumlah Kearsipan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen Puskesmas	100	100							100		
			Jumlah Dokumen Renbut yang disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen PAK Konversi JFT yang telah disusun	13	13							13		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Satu Sehat SDM dan SISDMK	90	90							90		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Sibangsitur	90	90							90		
			Jumlah Dokumen ASPAK yang disusun	4	4							4		
			Prosentase Capaian IKM	76,75	76,75							76,75		
			Prosentase Capaian INM	85	85							85		
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	1							1		
			Jumlah Dokumen Aset	12	12							12		
			Jumlah Aplikasi yang digunakan di Puskesmas	13	13							13		
			Jumlah data yang divisualisasikan dan dianalisis	3	3							3		
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.200.000.000	2.200.000.000	2.772.162.396	572.162.396	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	2.200.000.000	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas	94,5	94,5	874.528.000	646.139.000	658.298.000	- 216.230.000			94,5	646.139.000	
			Persentase Capaian Pelayanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah	96,75	96,75							96,75		
			Persentase Capaian Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja	97,5	97,5							97,5		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa (18-59 tahun)	98	98							98		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (60 tahun ke atas)	98,3	98,3							98,3		
			Persentase Capaian Penanggulangan Penyakit Menular	93	93							93		
			Persentase Capaian pelayanan Kesehatan Lingkungan	90,64	90,64							90,64		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Gawat Darurat	87,9	87,9							87,9		
			Persentase Capaian Pelayanan Kefarmasian	92	92							92		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase Capaian Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Rawat Inap	91	91							91		
			Persentase Capaian Pelayanan Respon Krisis Kesehatan	90	90							90		
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pemeriksaan antenatal sekurang- kurangnya 6 kali	189	189	874.528.000	646.139.000	658.298.000	- 216.230.000			189	646.139.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamil	189	189							189		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Gizi Seimbang	140	140							140		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi TTD/MMS	100	100							100		
			Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan dan mengkonsumsi makanan tambahan	13	13							13		
			Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di Fasyankes	210	210							210		
			Jumlah Ibu Pasca Persalinan yang mendapatkan 4 Kali Perawatan	210	210							210		
			Jumlah kunjungan rumah ibu hamil bermasalah	20	20							20		
			Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	50	50							50		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	189	189							189		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Deteksi Dini Tumbuh Kembang	935	935							935		
			Jumlah Bayi, Balita, dan Anak Usia Prasekolah mendapatkan Pelayanan Kesehatan	990	990							990		
			Jumlah Balita bermasalah gizi yang mendapatkan PMT Lokal	77	77							77		
			Jumlah Balita dan Anak Pra Sekolah yang mendapatkan Vit A dan Obat Cacing	500	500							500		
			Jumlah anak usia sekolah dan remaja yang mendapatkan Skrining Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Anak Usia Sekolah dan Remaja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi TTD	120	120							120		
			Jumlah remaja mendapatkkan Edukasi Kesehatan Reproduksi	660	660							660		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	13616	13616							13616		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Indera	4900	4900							4900		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa	1920	1920							1920		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	334	334							334		
			Jumlah Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan	100	100							100		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin	54	54							54		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Layak Hamil bagi Pasangan Usia Subur	15	15							15		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kebugaran Jasmani	5	5							5		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan KB	1200	1200							1200		
			Jumlah Pelayanan Berhenti Merokok	1	1							1		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan inklusi bagi Penyandang Disabilitas	18	18							18		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja	11	11							11		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Santun Lanjut Usia	2632	2632							2632		
			Jumlah Pelayanan Perawatan Jangka Panjang dan Homecare	60	60							60		
			Jumlah Surveilans Kewaspadaan Dini KLB	3	3							3		
			Jumlah Penyelidikan dan Penanggulangan	28	28							28		
			Jumlah Eliminasi dan Eradikasi	2	2							2		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Langsung	34	34							34		
			Jumlah PD3I	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Tular Vektor	25	25							25		
			Jumlah Pelayanan Penyakit akibat Binatang Tular Vektor	1	1							1		
			Kelengkapan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Puskesmas	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan pada setiap media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, pengendalian vektor)	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan per Media Lingkungan (TFU dan TPP)	4	4							4		
			Jumlah STBM	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Konseling Lingkungan Puskesmas dan konseling per penyakit	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Promotif dan Preventif	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Skrining Gigi dan Mulut	12	12							12		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	491 Orang	560 Orang	64.400.000	64.400.000	75.320.000	10.920.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	491 Orang	64.400.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	489 Orang	0	38.550.000	38.550.000	-	38.550.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	489 Orang	38.550.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3149 Orang	3104 Orang	11.700.000	11.700.000	11.700.000	-	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3149 Orang	11.700.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	66 Orang	-	-	2.125.000	2.125.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	474 Orang	473 Orang	8.075.000	8.075.000	5.600.000	- 2.475.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	474 Orang	8.075.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	233.716.000	5.327.000	208.131.000	- 25.585.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.327.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	-	-	3.150.000	3.150.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	3.150.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.050.000	11.050.000	12.350.000	1.300.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	11.050.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	19.500.000	19.500.000	19.330.000	- 170.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	19.500.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	66 Orang	-	-	1.000.000	1.000.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	66 ORANG	1.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	167.899.000	167.899.000	112.743.000	- 55.156.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	167.899.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	206.208.000	206.208.000	166.537.000	- 39.671.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	206.208.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0036	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)	1 Laporan	0	4.950.000	4.950.000	-	4.950.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Laporan	4.950.000	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.02.02.2.0 2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	474 Orang	0	6.000.000	6.000.000	-	-	6.000.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	474 Orang	6.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	40.480.000	40.480.000	7.925.000	-	32.555.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	40.480.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	62.000.000	62.000.000	237.000	-	61.763.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	62.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	1 Dokumen	-	-	13.200.000	13.200.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	13.200.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	-	-	18.950.000	18.950.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	18.950.000	DINAS KESEHATAN	
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif	25%	25%	19.500.000	19.500.000	7.341.000	-	12.159.000			25%	19.500.000	
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM yang dibina	60%	60%	19.500.000	19.500.000	7.341.000	-	12.159.000			60%	19.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.0 3.0001	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)	1 Dokumen	1 Dokumen	19.500.000	19.500.000	7.341.000	-	12.159.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Mangaran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	19.500.000	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SITUBONDO				2.941.487.000	3.004.169.000	3.719.080.452	777.593.452				3.004.169.000		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.941.487.000	3.004.169.000	3.719.080.452	777.593.452				3.004.169.000		
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.941.487.000	3.004.169.000	3.719.080.452	777.593.452				3.004.169.000		
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Manajemen Inti Puskesmas	95	95	2.300.000.000	2.300.000.000	3.014.911.452	714.911.452			95	2.300.000.000		
			Persentase Capaian Manajemen Ketatausahaan	91,5	91,5							91,5			
			Persentase Capaian Manajemen Sumber Daya Manusia	93,64	93,64							93,64			
			Persentase Capaian Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan	88,25	88,25							88,25			
			Persentase Capaian Manajemen Mutu Pelayanan	87,5	87,5							87,5			
			Persentase Capaian Manajemen Keuangan dan Aset/BMD	93	93							93			
			Persentase Capaian Manajemen Sistem Informasi Digital	84,25	84,25							84,25			

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase Capaian Manajemen Jejaring	87,5	87,5							87,5		
			Nilai SAKIP	72,65	72,65							72,65		
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Renstra Yang Disusun	1	1	2.300.000.000	2.300.000.000	3.014.911.452	714.911.452			1	2.300.000.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen RBA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah UKBM yang terintegrasi Layanan Primer	25	25							25		
			Jumlah Kelengkapan Data pada Aplikasi SIDAK	73,68	73,68							73,68		
			Jumlah Dokumen Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, dan Gaji Berkala	24	24							24		
			Jumlah Dokumen Cuti dan Mutasi, Pembinaan Pegawai	25	25							25		
			Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1500	1500							1500		
			Jumlah Kearsipan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen Puskesmas	100	100							100		
			Jumlah Dokumen Renbut yang disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen PAK Konversi JFT yang telah disusun	13	13							13		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Satu Sehat SDMK dan SISDMK	90	90							90		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Sibangsitur	90	90							90		
			Jumlah Dokumen ASPAK yang disusun	4	4							4		
			Prosentase Capaian IKM	76,75	76,75							76,75		
			Prosentase Capaian INM	85	85							85		
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	1							1		
			Jumlah Dokumen Aset	12	12							12		
			Jumlah Aplikasi yang digunakan di Puskesmas	13	13							13		
			Jumlah data yang divisualisasikan dan dianalisis	3	3							3		
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.300.000.000	2.300.000.000	3.014.911.452	714.911.452	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	2.300.000.000	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas	94,5	94,5	625.737.000	688.419.000	700.287.000	74.550.000			94,5	688.419.000	
			Persentase Capaian Pelayanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah	96,75	96,75							96,75		
			Persentase Capaian Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja	97,5	97,5							97,5		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa (18-59 tahun)	98	98							98		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (60 tahun ke atas)	98,3	98,3							98,3		
			Persentase Capaian Penanggulangan Penyakit Menular	93	93							93		
			Persentase Capaian pelayanan Kesehatan Lingkungan	90,64	90,64							90,64		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Gawat Darurat	87,9	87,9							87,9		
			Persentase Capaian Pelayanan Kefarmasian	92	92							92		
			Persentase Capaian Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Rawat Inap	91	91							91		
			Persentase Capaian Pelayanan Respon Krisis Kesehatan	90	90							90		
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pemeriksaan antenatal sekurang-kurangnya 6 kali	189	189	618.737.000	681.419.000	700.287.000	81.550.000			189	681.419.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamil	189	189							189		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Gizi Seimbang	140	140							140		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi TTD/MMS	100	100							100		
			Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan dan mengkonsumsi makanan tambahan	13	13							13		
			Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di Fasyankes	210	210							210		
			Jumlah Ibu Pasca Persalinan yang mendapatkan 4 Kali Perawatan	210	210							210		
			Jumlah kunjungan rumah ibu hamil bermasalah	20	20							20		
			Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	50	50							50		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	189	189							189		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Deteksi Dini Tumbuh Kembang	935	935							935		
			Jumlah Bayi, Balita, dan Anak Usia Prasekolah mendapatkan Pelayanan Kesehatan	990	990							990		
			Jumlah Balita bermasalah gizi yang mendapatkan PMT Lokal	77	77							77		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Balita dan Anak Pra Sekolah yang mendapatkan Vit A dan Obat Cacing	500	500							500		
			Jumlah anak usia sekolah dan remaja yang mendapatkan Skrining Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Anak Usia Sekolah dan Remaja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi TTD	120	120							120		
			Jumlah remaja mendaptkan Edukasi Kesehatan Reproduksi	660	660							660		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	13616	13616							13616		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Indera	4900	4900							4900		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa	1920	1920							1920		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	334	334							334		
			Jumlah Pelayanank Kekerasan terhadap Perempuan	100	100							100		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin	54	54							54		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Layak Hamil bagi Pasangan Usia Subur	15	15							15		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kebugaran Jasmani	5	5							5		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan KB	1200	1200							1200		
			Jumlah Pelayanan Berhenti Merokok	1	1							1		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan inklusi bagi Penyandang Disabilitas	18	18							18		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja	11	11							11		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Santun Lanjut Usia	2632	2632							2632		
			Jumlah Pelayanan Perawatan Jangka Panjang dan Homecare	60	60							60		
			Jumlah Surveilans Kewaspadaan Dini KLB	3	3							3		
			Jumlah Penyelidikan dan Penanggulangan	28	28							28		
			Jumlah Eliminasi dan Eradikasi	2	2							2		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Langsung	34	34							34		
			Jumlah PD3I	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Tular Vektor	25	25							25		
			Jumlah Pelayanan Penyakit akibat Binatang Tular Vektor	1	1							1		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Kelengkapan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Puskesmas	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan pada setiap media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, pengendalian vektor)	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan per Media Lingkungan (TFU dan TPP)	4	4							4		
			Jumlah STBM	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Konseling Lingkungan Puskesmas dan konseling per penyakit	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Promotif dan Preventif	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Skrining Gigi dan Mulut	12	12							12		
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	674 Orang	593 Orang	28.800.000	28.800.000	60.300.000	31.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	674 Orang	28.800.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	631 Orang	0	6.500.000	6.500.000	- -	6.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	631 Orang	6.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8189 Orang	7957 Orang	16.200.000	16.200.000	16.200.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	8189 Orang	16.200.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	96 Orang	-	-	19.000.000	19.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	96 Orang	19.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	683 Orang	683 Orang	8.550.000	8.550.000	12.225.000	3.675.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	683 Orang	8.550.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	814 Orang	0	2.800.000	2.800.000	- -	2.800.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	814 Orang	2.800.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	187.206.500	249.888.500	208.789.000	21.582.500	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	249.888.500	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	-	-	8.550.000	8.550.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	8.550.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000	8.400.000	12.600.000	4.200.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	8.400.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	24.600.000	24.600.000	38.025.000	13.425.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	24.600.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	96 Orang	-	-	6.150.000	6.150.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	6.150.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	89.836.500	89.836.500	81.990.000	- 7.846.500	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	89.836.500	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	140.959.000	140.959.000	178.849.000	37.890.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	140.959.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	14.750.000	14.750.000	5.100.000	- 9.650.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	14.750.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0036	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)	1 Laporan	0	900.000	900.000	-	- 900.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Laporan	900.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	683 Orang	0	9.000.000	9.000.000	-	- 9.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK NON FISIK- BOKKB- BOK	683 Orang	9.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	814 Orang	0	1.500.000	1.500.000	-	- 1.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	814 Orang	1.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	21.900.000	21.900.000	10.800.000	- 11.100.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	21.900.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	56.835.000	56.835.000	1.259.000	- 55.576.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	56.835.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	1 Dokumen	-	-	7.500.000	7.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	-	-	32.950.000	32.950.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi elektronik yang diimplementasikan	1	-	7.000.000	7.000.000	-	- 7.000.000			1	7.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.02.02.2.0 3.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	7.000.000	7.000.000	-	-	7.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	7.000.000	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif	25%	25%	15.750.000	15.750.000	3.882.000	-	11.868.000			25%	15.750.000	
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM yang dibina	60%	60%	15.750.000	15.750.000	3.882.000	-	11.868.000			60%	15.750.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.0 3.0001	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)	1 Dokumen	1 Dokumen	15.750.000	15.750.000	3.882.000	-	11.868.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Talkandang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	15.750.000	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PANARUKAN				2.857.192.000	2.837.779.000	4.436.316.174	1.579.124.174				2.837.779.000		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.857.192.000	2.837.779.000	4.436.316.174	1.579.124.174				2.837.779.000		
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.857.192.000	2.837.779.000	4.436.316.174	1.579.124.174				2.837.779.000		
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Manajemen Inti Puskesmas	95	95	2.100.000.000	2.100.000.000	3.698.537.174	1.598.537.174			95	2.100.000.000		
			Persentase Capaian Manajemen Ketatausahaan	91,5	91,5							91,5			
			Persentase Capaian Manajemen Sumber Daya Manusia	93,64	93,64							93,64			
			Persentase Capaian Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan	88,25	88,25							88,25			
			Persentase Capaian Manajemen Mutu Pelayanan	87,5	87,5							87,5			
			Persentase Capaian Manajemen Keuangan dan Aset/BMD	93	93							93			
			Persentase Capaian Manajemen Sistem Informasi Digital	84,25	84,25							84,25			
			Persentase Capaian Manajemen Jejaring	87,5	87,5							87,5			
			Nilai SAKIP	72,65	72,65							72,65			
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Renstra Yang Disusun	1	1	2.100.000.000	2.100.000.000	3.698.537.174	1.598.537.174			1	2.100.000.000	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen RBA Yang Disusun	2	2							2			
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja	2	2							2			
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun	2	2							2			
			Jumlah UKBM yang terintegrasi Layanan Primer	25	25							25			
			Jumlah Kelengkapan Data pada Aplikasi SIDAK	73,68	73,68							73,68			
			Jumlah Dokumen Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, dan Gaji Berkala	24	24							24			

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Dokumen Cuti dan Mutasi, Pembinaan Pegawai	25	25							25		
			Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1500	1500							1500		
			Jumlah Kearsipan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen Puskesmas	100	100							100		
			Jumlah Dokumen Renbut yang disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen PAK Konversi JFT yang telah disusun	13	13							13		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Satu Sehat SDM dan SISDMK	90	90							90		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Sibangsitur	90	90							90		
			Jumlah Dokumen ASPAK yang disusun	4	4							4		
			Prosentase Capaian IKM	76,75	76,75							76,75		
			Prosentase Capaian INM	85	85							85		
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	1							1		
			Jumlah Dokumen Aset	12	12							12		
			Jumlah Aplikasi yang digunakan di Puskesmas	13	13							13		
			Jumlah data yang divisualisasikan dan dianalisis	3	3							3		
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.100.000.000	2.100.000.000	3.698.537.174	1.598.537.174	Kab. Situbondo, Pamarukan, Wringinanom	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	2.100.000.000	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas	94,5	94,5	742.142.000	722.729.000	731.046.000	- 11.096.000			94,5	722.729.000	
			Persentase Capaian Pelayanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah	96,75	96,75							96,75		
			Persentase Capaian Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja	97,5	97,5							97,5		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa (18-59 tahun)	98	98							98		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (60 tahun ke atas)	98,3	98,3							98,3		
			Persentase Capaian Penanggulangan Penyakit Menular	93	93							93		
			Persentase Capaian pelayanan Kesehatan Lingkungan	90,64	90,64							90,64		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Gawat Darurat	87,9	87,9							87,9		
			Persentase Capaian Pelayanan Kefarmasian	92	92							92		
			Persentase Capaian Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	90	90							90		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase Capaian Pelayanan Rawat Inap	91	91							91		
			Persentase Capaian Pelayanan Respon Krisis Kesehatan	90	90							90		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pemeriksaan antenatal sekurang-kurangnya 6 kali	189	189	742.142.000	722.729.000	731.046.000	- 11.096.000			189	722.729.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamil	189	189							189		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Gizi Seimbang	140	140							140		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi TTD/MMS	100	100							100		
			Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan dan mengkonsumsi makanan tambahan	13	13							13		
			Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di Fasyankes	210	210							210		
			Jumlah Ibu Pasca Persalinan yang mendapatkan 4 Kali Perawatan	210	210							210		
			Jumlah kunjungan rumah ibu hamil bermasalah	20	20							20		
			Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	50	50							50		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	189	189							189		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Deteksi Dini Tumbuh Kembang	935	935							935		
			Jumlah Bayi, Balita, dan Anak Usia Prasekolah mendapatkan Pelayanan Kesehatan	990	990							990		
			Jumlah Balita bermasalah gizi yang mendapatkan PMT Lokal	77	77							77		
			Jumlah Balita dan Anak Pra Sekolah yang mendapatkan Vit A dan Obat Cacing	500	500							500		
			Jumlah anak usia sekolah dan remaja yang mendapatkan Skrining Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Anak Usia Sekolah dan Remaja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi TTD	120	120							120		
			Jumlah remaja mendapatn Edukasi Kesehatan Reproduksi	660	660							660		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	13616	13616							13616		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Indera	4900	4900							4900		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa	1920	1920							1920		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	334	334							334		
			Jumlah Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan	100	100							100		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin	54	54							54		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Layak Hamil bagi Pasangan Usia Subur	15	15							15		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kebugaran Jasmani	5	5							5		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan KB	1200	1200							1200		
			Jumlah Pelayanan Berhenti Merokok	1	1							1		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan inklusi bagi Penyandang Disabilitas	18	18							18		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja	11	11							11		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Santun Lanjut Usia	2632	2632							2632		
			Jumlah Pelayanan Perawatan Jangka Panjang dan Homecare	60	60							60		
			Jumlah Surveilans Kewaspadaan Dini KLB	3	3							3		
			Jumlah Penyelidikan dan Penanggulangan	28	28							28		
			Jumlah Eliminasi dan Eradikasi	2	2							2		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Langsung	34	34							34		
			Jumlah PD3I	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Tular Vektor	25	25							25		
			Jumlah Pelayanan Penyakit akibat Binatang Tular Vektor	1	1							1		
			Kelengkapan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Puskesmas	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan pada setiap media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, pengendalian vektor)	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan per Media Lingkungan (TFU dan TPP)	4	4							4		
			Jumlah STBM	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Konseling Lingkungan Puskesmas dan konseling per penyakit	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Promotif dan Preventif	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Skrining Gigi dan Mulut	12	12							12		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	949 Orang	883 Orang	72.240.000	72.240.000	86.950.000	14.710.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	949 Orang	72.240.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	952 Orang	0	8.500.000	8.500.000	-	8.500.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	952 Orang	8.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5013 Orang	4948 Orang	32.200.000	32.200.000	26.000.000	- 6.200.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5013 Orang	32.200.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	109 Orang	-	-	10.725.000	10.725.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	109 ORANG	10.725.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	770 Orang	769 Orang	9.750.000	9.750.000	9.375.000	- 375.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	770 Orang	9.750.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1106 Orang	0	800.000	800.000	-	800.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1106 Orang	800.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	204.996.000	185.583.000	200.273.000	- 4.723.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	185.583.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	-	-	4.600.000	4.600.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	4.600.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.925.000	8.925.000	13.150.000	4.225.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	8.925.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.832.000	13.832.000	30.125.000	16.293.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	13.832.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	109 Orang	-	-	4.500.000	4.500.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	85.496.000	85.496.000	79.259.000	- 6.237.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	85.496.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	187.058.000	187.058.000	184.360.000	- 2.698.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	187.058.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	8.750.000	8.750.000	4.350.000	- 4.400.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	8.750.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0036	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)	1 Laporan	0	18.000.000	18.000.000	- -	18.000.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Laporan	18.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	770 Orang	0	10.625.000	10.625.000	- -	10.625.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	770 Orang	10.625.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1106 Orang	0	9.000.000	9.000.000	- -	9.000.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1106 Orang	9.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	29.800.000	29.800.000	19.950.000	- 9.850.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	29.800.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	42.170.000	42.170.000	379.000	- 41.791.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	42.170.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	-	-	1.950.000	1.950.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	1.950.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	-	-	55.100.000	55.100.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	55.100.000	DINAS KESEHATAN	
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif	25%	25%	15.050.000	15.050.000	6.733.000	- 8.317.000			25%	15.050.000		
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM yang dibina	60%	60%	15.050.000	15.050.000	6.733.000	- 8.317.000			60%	15.050.000	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.05.2.0 3.0001	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)	1 Dokumen	1 Dokumen	15.050.000	15.050.000	6.733.000	- 8.317.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	15.050.000	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KENDIT				2.424.033.000	2.412.683.000	2.775.495.416	351.462.416				2.412.683.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.424.033.000	2.412.683.000	2.775.495.416	351.462.416				2.412.683.000	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.424.033.000	2.412.683.000	2.775.495.416	351.462.416				2.412.683.000	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Manajemen Inti Puskesmas	95	95	1.800.000.000	1.800.000.000	2.162.812.416	362.812.416			95	1.800.000.000	
			Persentase Capaian Manajemen Ketatausahaan	91,5	91,5							91,5		
			Persentase Capaian Manajemen Sumber Daya Manusia	93,64	93,64							93,64		
			Persentase Capaian Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan	88,25	88,25							88,25		
			Persentase Capaian Manajemen Mutu Pelayanan	87,5	87,5							87,5		
			Persentase Capaian Manajemen Keuangan dan Aset/BMD	93	93							93		
			Persentase Capaian Manajemen Sistem Informasi Digital	84,25	84,25							84,25		
			Persentase Capaian Manajemen Jejaring	87,5	87,5							87,5		
			Nilai SAKIP	72,65	72,65							72,65		
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Renstra Yang Disusun	1	1	1.800.000.000	1.800.000.000	2.162.812.416	362.812.416			1	1.800.000.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen RBA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah UKBM yang terintegrasi Layanan Primer	25	25							25		
			Jumlah Kelengkapan Data pada Aplikasi SIDAK	73,68	73,68							73,68		
			Jumlah Dokumen Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, dan Gaji Berkala	24	24							24		
			Jumlah Dokumen Cuti dan Mutasi, Pembinaan Pegawai	25	25							25		
			Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1500	1500							1500		
			Jumlah Kearsipan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen Puskesmas	100	100							100		
			Jumlah Dokumen Renbut yang disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen PAK Konversi JFT yang telah disusun	13	13							13		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Satu Sehat SDMK dan SISDMK	90	90							90		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Sibangsitur	90	90							90		
			Jumlah Dokumen ASPAK yang disusun	4	4							4		
			Prosentase Capaian IKM	76,75	76,75							76,75		
			Prosentase Capaian INM	85	85							85		
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	1							1		
			Jumlah Dokumen Aset	12	12							12		
			Jumlah Aplikasi yang digunakan di Puskesmas	13	13							13		
			Jumlah data yang divisualisasikan dan dianalisis	3	3							3		
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.800.000.000	1.800.000.000	2.162.812.416	362.812.416	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	1.800.000.000	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas	94,5	94,5	611.233.000	599.883.000	611.491.000	258.000			94,5	599.883.000	
			Persentase Capaian Pelayanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah	96,75	96,75							96,75		
			Persentase Capaian Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja	97,5	97,5							97,5		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa (18-59 tahun)	98	98							98		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (60 tahun ke atas)	98,3	98,3							98,3		
			Persentase Capaian Penanggulangan Penyakit Menular	93	93							93		
			Persentase Capaian pelayanan Kesehatan Lingkungan	90,64	90,64							90,64		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Gawat Darurat	87,9	87,9							87,9		
			Persentase Capaian Pelayanan Kefarmasian	92	92							92		
			Persentase Capaian Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Rawat Inap	91	91							91		
			Persentase Capaian Pelayanan Respon Krisis Kesehatan	90	90							90		
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pemeriksaan antenatal sekurang-kurangnya 6 kali	189	189	608.233.000	596.883.000	611.491.000	3.258.000			189	596.883.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamil	189	189							189		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Gizi Seimbang	140	140							140		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi TTD/MMS	100	100							100		
			Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan dan mengkonsumsi makanan tambahan	13	13							13		
			Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di Fasyankes	210	210							210		
			Jumlah Ibu Pasca Persalinan yang mendapatkan 4 Kali Perawatan	210	210							210		
			Jumlah kunjungan rumah ibu hamil bermasalah	20	20							20		
			Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	50	50							50		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	189	189							189		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Deteksi Dini Tumbuh Kembang	935	935							935		
			Jumlah Bayi, Balita, dan Anak Usia Prasekolah mendapatkan Pelayanan Kesehatan	990	990							990		
			Jumlah Balita bermasalah gizi yang mendapatkan PMT Lokal	77	77							77		
			Jumlah Balita dan Anak Pra Sekolah yang mendapatkan Vit A dan Obat Cacing	500	500							500		
			Jumlah anak usia sekolah dan remaja yang mendapatkan Skrining Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Anak Usia Sekolah dan Remaja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi TTD	120	120							120		
			Jumlah remaja mendapatkkan Edukasi Kesehatan Reproduksi	660	660							660		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	13616	13616							13616		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Indera	4900	4900							4900		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa	1920	1920							1920		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	334	334							334		
			Jumlah Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan	100	100							100		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin	54	54							54		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Layak Hamil bagi Pasangan Usia Subur	15	15							15		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kebugaran Jasmani	5	5							5		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan KB	1200	1200							1200		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Pelayanan Berhenti Merokok	1	1							1		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan inklusi bagi Penyandang Disabilitas	18	18							18		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja	11	11							11		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Santun Lanjut Usia	2632	2632							2632		
			Jumlah Pelayanan Perawatan Jangka Panjang dan Homecare	60	60							60		
			Jumlah Survellans Kewaspadaan Dini KLB	3	3							3		
			Jumlah Penyelidikan dan Penanggulangan	28	28							28		
			Jumlah Eliminasi dan Eradikasi	2	2							2		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Langsung	34	34							34		
			Jumlah PD3I	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Tular Vektor	25	25							25		
			Jumlah Pelayanan Penyakit akibat Binatang Tular Vektor	1	1							1		
			Kelengkapan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Puskesmas	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan pada setiap media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, pengendalian vektor)	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan per Media Lingkungan (TFU dan TPP)	4	4							4		
			Jumlah STBM	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Konseling Lingkungan Puskesmas dan konseling per penyakit	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Promotif dan Preventif	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Skrining Gigi dan Mulut	12	12							12		
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	367 Orang	390 Orang	50.700.000	50.700.000	75.000.000	24.300.000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	367 Orang	50.700.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	332 Orang	0	4.500.000	4.500.000	- -	4.500.000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	332 Orang	4.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2666 Orang	2523 Orang	20.200.000	20.200.000	21.600.000	1.400.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Wringinanom	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2666 Orang	20.200.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	59 Orang	-	-	6.600.000	6.600.000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	59 Orang	6.600.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	421 Orang	421 Orang	4.700.000	4.700.000	7.500.000	2.800.000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	421 Orang	4.700.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	177.351.000	166.001.000	178.224.000	873.000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	166.001.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	-	-	1.400.000	1.400.000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	1.400.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.875.000	13.875.000	12.600.000	- 1.275.000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	13.875.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.800.000	8.800.000	10.611.000	1.811.000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	8.800.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	59 Orang	-	-	1.200.000	1.200.000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	59 Orang	1.200.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	114.089.000	114.089.000	69.100.000	- 44.989.000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	114.089.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	140.933.000	140.933.000	159.091.000	18.158.000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	140.933.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0036	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)	1 Laporan	0	1.600.000	1.600.000	-	- 1.600.000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Laporan	1.600.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	421 Orang	0	4.200.000	4.200.000	-	- 4.200.000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	421 Orang	4.200.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	453 Orang	0	1.400.000	1.400.000	-	- 1.400.000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	453 Orang	1.400.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	2.335.000	2.335.000	6.250.000	3.915.000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	2.335.000	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	63.550.000	63.550.000	515.000	- 63.035.000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	63.550.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	-	-	6.300.000	6.300.000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	6.300.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	-	-	55.500.000	55.500.000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	55.500.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi elektronik yang diimplementasikan	1	-	3.000.000	3.000.000	-	- 3.000.000			1	3.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 3.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	3.000.000	3.000.000	-	- 3.000.000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	3.000.000	DINAS KESEHATAN	
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif	25%	25%	12.800.000	12.800.000	1.192.000	- 11.608.000			25%	12.800.000		
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM yang dibina	60%	60%	12.800.000	12.800.000	1.192.000	- 11.608.000			60%	12.800.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.0 3.0001	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)	1 Dokumen	1 Dokumen	12.800.000	12.800.000	1.192.000	- 11.608.000	Kab. Situbondo, Kendit, Kendit	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	12.800.000	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS BUNGATAN				2.118.333.000	2.039.269.000	2.404.018.819	285.685.819				2.039.269.000		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.118.333.000	2.039.269.000	2.404.018.819	285.685.819				2.039.269.000		
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.118.333.000	2.039.269.000	2.404.018.819	285.685.819				2.039.269.000		
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Manajemen Inti Puskesmas	95	95	1.400.000.000	1.400.000.000	1.764.749.819	364.749.819			95	1.400.000.000		
			Persentase Capaian Manajemen Ketatausahaan	91,5	91,5							91,5			
			Persentase Capaian Manajemen Sumber Daya Manusia	93,64	93,64							93,64			
			Persentase Capaian Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan	88,25	88,25							88,25			
			Persentase Capaian Manajemen Mutu Pelayanan	87,5	87,5							87,5			
			Persentase Capaian Manajemen Keuangan dan Aset/BMD	93	93							93			
			Persentase Capaian Manajemen Sistem Informasi Digital	84,25	84,25							84,25			

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase Capaian Manajemen Jejaring	87,5	87,5							87,5		
			Nilai SAKIP	72,65	72,65							72,65		
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Renstra Yang Disusun	1	1	1.400.000.000	1.400.000.000	1.764.749.819	364.749.819			1	1.400.000.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen RBA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah UKBM yang terintegrasi Layanan Primer	25	25							25		
			Jumlah Kelengkapan Data pada Aplikasi SIDAK	73,68	73,68							73,68		
			Jumlah Dokumen Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, dan Gaji Berkala	24	24							24		
			Jumlah Dokumen Cuti dan Mutasi, Pembinaan Pegawai	25	25							25		
			Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1500	1500							1500		
			Jumlah Kearsipan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen Puskesmas	100	100							100		
			Jumlah Dokumen Renbut yang disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen PAK Konversi JFT yang telah disusun	13	13							13		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Satu Sehat SDMK dan SISDMK	90	90							90		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Sibangsitur	90	90							90		
			Jumlah Dokumen ASPAK yang disusun	4	4							4		
			Prosentase Capaian IKM	76,75	76,75							76,75		
			Prosentase Capaian INM	85	85							85		
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	1							1		
			Jumlah Dokumen Aset	12	12							12		
			Jumlah Aplikasi yang digunakan di Puskesmas	13	13							13		
			Jumlah data yang divisualisasikan dan dianalisis	3	3							3		
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.400.000.000	1.400.000.000	1.764.749.819	364.749.819	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	1.400.000.000	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas	94,5	94,5	678.783.000	599.719.000	632.813.000	- 45.970.000			94,5	599.719.000	
			Persentase Capaian Pelayanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah	96,75	96,75							96,75		
			Persentase Capaian Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja	97,5	97,5							97,5		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa (18-59 tahun)	98	98							98		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (60 tahun ke atas)	98,3	98,3							98,3		
			Persentase Capaian Penanggulangan Penyakit Menular	93	93							93		
			Persentase Capaian pelayanan Kesehatan Lingkungan	90,64	90,64							90,64		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Gawat Darurat	87,9	87,9							87,9		
			Persentase Capaian Pelayanan Kefarmasian	92	92							92		
			Persentase Capaian Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Rawat Inap	91	91							91		
			Persentase Capaian Pelayanan Respon Krisis Kesehatan	90	90							90		
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pemeriksaan antenatal sekurang-kurangnya 6 kali	189	189	671.783.000	592.719.000	632.813.000	-	38.970.000		189	592.719.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamil	189	189							189		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Gizi Seimbang	140	140							140		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi TTD/MMS	100	100							100		
			Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan dan mengkonsumsi makanan tambahan	13	13							13		
			Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di Fasyankes	210	210							210		
			Jumlah Ibu Pasca Persalinan yang mendapatkan 4 Kali Perawatan	210	210							210		
			Jumlah kunjungan rumah ibu hamil bermasalah	20	20							20		
			Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	50	50							50		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	189	189							189		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Deteksi Dini Tumbuh Kembang	935	935							935		
			Jumlah Bayi, Balita, dan Anak Usia Prasekolah mendapatkan Pelayanan Kesehatan	990	990							990		
			Jumlah Balita bermasalah gizi yang mendapatkan PMT Lokal	77	77							77		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Balita dan Anak Pra Sekolah yang mendapatkan Vit A dan Obat Cacing	500	500							500		
			Jumlah anak usia sekolah dan remaja yang mendapatkan Skrining Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Anak Usia Sekolah dan Remaja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi TTD	120	120							120		
			Jumlah remaja mendapatkkan Edukasi Kesehatan Reproduksi	660	660							660		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	13616	13616							13616		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Indera	4900	4900							4900		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa	1920	1920							1920		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	334	334							334		
			Jumlah Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan	100	100							100		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin	54	54							54		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Layak Hamil bagi Pasangan Usia Subur	15	15							15		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kebugaran Jasmani	5	5							5		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan KB	1200	1200							1200		
			Jumlah Pelayanan Berhenti Merokok	1	1							1		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan inklusi bagi Penyandang Disabilitas	18	18							18		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja	11	11							11		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Santun Lanjut Usia	2632	2632							2632		
			Jumlah Pelayanan Perawatan Jangka Panjang dan Homecare	60	60							60		
			Jumlah Surveilans Kewaspadaan Dini KLB	3	3							3		
			Jumlah Penyelidikan dan Penanggulangan	28	28							28		
			Jumlah Eliminasi dan Eradikasi	2	2							2		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Langsung	34	34							34		
			Jumlah PD3I	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Tular Vektor	25	25							25		
			Jumlah Pelayanan Penyakit akibat Binatang Tular Vektor	1	1							1		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Kelengkapan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Puskesmas	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan pada setiap media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, pengendalian vektor)	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan per Media Lingkungan (TFU dan TPP)	4	4							4		
			Jumlah STBM	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Konseling Lingkungan Puskesmas dan konseling per penyakit	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Promotif dan Preventif	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Skrining Gigi dan Mulut	12	12							12		
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35 Orang	413 Orang	61.200.000	61.200.000	57.200.000	- 4.000.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	35 Orang	61.200.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31 Orang	0	18.900.000	18.900.000	-	- 18.900.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	31 Orang	18.900.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	192 Orang	2318 Orang	17.100.000	17.100.000	11.400.000	- 5.700.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	192 Orang	17.100.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	52 Orang	-	-	7.650.000	7.650.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	365 Orang	364 Orang	10.125.000	10.125.000	13.500.000	3.375.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	365 Orang	10.125.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	186.439.000	107.375.000	188.690.000	2.251.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	107.375.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	-	-	5.400.000	5.400.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	540.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.100.000	20.100.000	15.000.000	- 5.100.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	20.100.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	16.625.000	16.625.000	22.692.000	6.067.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	16.625.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	52 Orang	-	-	18.150.000	18.150.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	52 ORANG	18.150.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	94.803.000	94.803.000	72.347.000	- 22.456.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	94.803.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	158.683.000	158.683.000	160.408.000	1.725.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	158.683.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0036	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)	1 Laporan	0	1.800.000	1.800.000	-	- 1.800.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Laporan	1.800.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	365 Orang	0	2.000.000	2.000.000	-	- 2.000.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	365 Orang	2.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	439 Orang	0	1.500.000	1.500.000	-	- 1.500.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	439 Orang	1.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	11.383.000	11.383.000	9.275.000	- 2.108.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	11.383.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	71.125.000	71.125.000	1.851.000	- 69.274.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK NON FISIK- BOKKB- BOK	12 Dokumen	71.125.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	1 Dokumen	-	-	10.500.000	10.500.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	10.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	-	-	38.750.000	38.750.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	38.750.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi elektronik yang diimplementasikan	1	-	7.000.000	7.000.000	-	- 7.000.000			1	7.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 3.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	7.000.000	7.000.000	-	- 7.000.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	7.000.000	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif	25%	25%	39.550.000	39.550.000	6.456.000	- 33.094.000			25%	39.550.000	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM yang dibina	60%	60%	39.550.000	39.550.000	6.456.000	- 33.094.000			25%	39.550.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.0 3.0001	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)	1 Dokumen	1 Dokumen	39.550.000	39.550.000	6.456.000	- 33.094.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Bungatan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	39.550.000	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MLANDINGAN				2.509.645.000	2.480.791.000	2.923.835.480	414.190.480				2.480.791.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.509.645.000	2.480.791.000	2.923.835.480	414.190.480				2.480.791.000	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.509.645.000	2.480.791.000	2.923.835.480	414.190.480				2.480.791.000	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Manajemen Inti Puskesmas	95	95	1.750.000.000	1.750.000.000	2.193.044.480	443.044.480			95	1.750.000.000	
			Persentase Capaian Manajemen Ketatausahaan	91,5	91,5							91,5		
			Persentase Capaian Manajemen Sumber Daya Manusia	93,64	93,64							93,64		
			Persentase Capaian Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan	88,25	88,25							88,25		
			Persentase Capaian Manajemen Mutu Pelayanan	87,5	87,5							87,5		
			Persentase Capaian Manajemen Keuangan dan Aset/BMD	93	93							93		
			Persentase Capaian Manajemen Sistem Informasi Digital	84,25	84,25							84,25		
			Persentase Capaian Manajemen Jejaring	87,5	87,5							87,5		
			Nilai SAKIP	72,65	72,65							72,65		
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Renstra Yang Disusun	1	1	1.750.000.000	1.750.000.000	2.193.044.480	443.044.480			1	1.750.000.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen RBA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah UKBM yang terintegrasi Layanan Primer	25	25							25		
			Jumlah Kelengkapan Data pada Aplikasi SIDAK	73,68	73,68							73,68		
			Jumlah Dokumen Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, dan Gaji Berkala	24	24							24		
			Jumlah Dokumen Cuti dan Mutasi, Pembinaan Pegawai	25	25							25		
			Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1500	1500							1500		
			Jumlah Kearsipan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen Puskesmas	100	100							100		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Dokumen Renbut yang disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen PAK Konversi JFT yang telah disusun	13	13							13		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Satu Sehat SDMK dan SISDMK	90	90							90		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Sibangsitur	90	90							90		
			Jumlah Dokumen ASPAK yang disusun	4	4							4		
			Prosentase Capaian IKM	76,75	76,75							76,75		
			Prosentase Capaian INM	85	85							85		
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	1							1		
			Jumlah Dokumen Aset	12	12							12		
			Jumlah Aplikasi yang digunakan di Puskesmas	13	13							13		
			Jumlah data yang divisualisasikan dan dianalisis	3	3							3		
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.750.000.000	1.750.000.000	2.193.044.480	443.044.480	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	1.750.000.000	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas	94,5	94,5	747.145.000	718.291.000	728.323.000	- 18.822.000			94,5	718.291.000	
			Persentase Capaian Pelayanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah	96,75	96,75							96,75		
			Persentase Capaian Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja	97,5	97,5							97,5		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa (18-59 tahun)	98	98							98		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (60 tahun ke atas)	98,3	98,3							98,3		
			Persentase Capaian Penanggulangan Penyakit Menular	93	93							93		
			Persentase Capaian pelayanan Kesehatan Lingkungan	90,64	90,64							90,64		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Gawat Darurat	87,9	87,9							87,9		
			Persentase Capaian Pelayanan Kefarmasian	92	92							92		
			Persentase Capaian Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Rawat Inap	91	91							91		
			Persentase Capaian Pelayanan Respon Krisis Kesehatan	90	90							90		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pemeriksaan antenatal sekurang- kurangnya 6 kali	189	189	740.145.000	711.291.000	728.323.000	- 11.822.000			189	711.291.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamil	189	189							189		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Gizi Seimbang	140	140							140		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi TTD/MMS	100	100							100		
			Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan dan mengkonsumsi makanan tambahan	13	13							13		
			Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di Fasyankes	210	210							210		
			Jumlah Ibu Pasca Persalinan yang mendapatkan 4 Kali Perawatan	210	210							210		
			Jumlah kunjungan rumah ibu hamil bermasalah	20	20							20		
			Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	50	50							50		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	189	189							189		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Deteksi Dini Tumbuh Kembang	935	935							935		
			Jumlah Bayi, Balita, dan Anak Usia Prasekolah mendapatkan Pelayanan Kesehatan	990	990							990		
			Jumlah Balita bermasalah gizi yang mendapatkan PMT Lokal	77	77							77		
			Jumlah Balita dan Anak Pra Sekolah yang mendapatkan Vit A dan Obat Cacing	500	500							500		
			Jumlah anak usia sekolah dan remaja yang mendapatkan Skrining Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Anak Usia Sekolah dan Remaja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi TTD	120	120							120		
			Jumlah remaja mendapatkkan Edukasi Kesehatan Reproduksi	660	660							660		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	13616	13616							13616		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Indera	4900	4900							4900		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa	1920	1920							1920		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	334	334							334		
			Jumlah Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan	100	100							100		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin	54	54							54		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Layak Hamil bagi Pasangan Usia Subur	15	15							15		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kebugaran Jasmani	5	5							5		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan KB	1200	1200							1200		
			Jumlah Pelayanan Berhenti Merokok	1	1							1		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan inklusi bagi Penyandang Disabilitas	18	18							18		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja	11	11							11		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Santun Lanjut Usia	2632	2632							2632		
			Jumlah Pelayanan Perawatan Jangka Panjang dan Homecare	60	60							60		
			Jumlah Surveilans Kewaspadaan Dini KLB	3	3							3		
			Jumlah Penyelidikan dan Penanggulangan	28	28							28		
			Jumlah Eliminasi dan Eradikasi	2	2							2		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Langsung	34	34							34		
			Jumlah PD3I	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Tular Vektor	25	25							25		
			Jumlah Pelayanan Penyakit akibat Binatang Tular Vektor	1	1							1		
			Kelengkapan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Puskesmas	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan pada setiap media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, pengendalian vektor)	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan per Media Lingkungan (TFU dan TPP)	4	4							4		
			Jumlah STBM	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Konseling Lingkungan Puskesmas dan konseling per penyakit	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Promotif dan Preventif	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Skrining Gigi dan Mulut	12	12							12		
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	332 Orang	381 Orang	38.000.000	38.000.000	84.600.000	46.600.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	332 Orang	38.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	304 Orang	0	7.800.000	7.800.000	-	-	7.800.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	304 Orang	7.800.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2229 Orang	2120 Orang	25.200.000	25.200.000	26.400.000	1.200.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2229 Orang	25.200.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	47 Orang	-	-	9.000.000	9.000.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	47 Orang	9.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	335 Orang	334 Orang	8.375.000	8.375.000	18.100.000	9.725.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	335 Orang	8.375.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	401 Orang	0	6.000.000	6.000.000	-	-	6.000.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	401 Orang	6.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	192.605.000	163.751.000	201.614.000	9.009.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	163.751.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	-	-	9.000.000	9.000.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	9.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.173.000	13.173.000	10.800.000	-	2.373.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	13.173.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.675.000	8.675.000	16.350.000	7.675.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	8.675.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	47 Orang	-	-	2.475.000	2.475.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	47 Orang	2.475.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	133.325.000	133.325.000	81.438.000	-	51.887.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	133.325.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	168.212.000	168.212.000	188.392.000	20.180.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	168.212.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0036	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)	1 Laporan	0	8.400.000	8.400.000	-	8.400.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Laporan	8.400.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	335 Orang	0	3.150.000	3.150.000	-	3.150.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	335 Orang	3.150.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	401 Orang	0	525.000	525.000	-	525.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	401 Orang	525.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	21.815.000	21.815.000	16.100.000	5.715.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	21.815.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	104.890.000	104.890.000	1.054.000	103.836.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	104.890.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	1 Dokumen	-	-	4.200.000	4.200.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	4.200.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	-	-	58.800.000	58.800.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi elektronik yang diimplementasikan	1	-	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000			1	7.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 3.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	7.000.000	DINAS KESEHATAN	
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif	25%	25%	12.500.000	12.500.000	2.468.000	10.032.000			25%	12.500.000		
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM yang dibina	60%	60%	12.500.000	12.500.000	2.468.000	10.032.000			25%	12.500.000	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.05.2.0 3.0001	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)	1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000	12.500.000	2.468.000	- 10.032.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Mlandingan Kulon	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	12.500.000	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SUBOH				2.606.547.000	2.549.094.000	2.836.855.448	230.308.448				2.549.094.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.606.547.000	2.549.094.000	2.836.855.448	230.308.448				2.549.094.000	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.606.547.000	2.549.094.000	2.836.855.448	230.308.448				2.549.094.000	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Manajemen Inti Puskesmas	95	95	1.780.000.000	1.780.000.000	2.067.761.448	287.761.448			95	1.780.000.000	
			Persentase Capaian Manajemen Ketatausahaan	91,5	91,5							91,5		
			Persentase Capaian Manajemen Sumber Daya Manusia	93,64	93,64							93,64		
			Persentase Capaian Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan	88,25	88,25							88,25		
			Persentase Capaian Manajemen Mutu Pelayanan	87,5	87,5							87,5		
			Persentase Capaian Manajemen Keuangan dan Aset/BMD	93	93							93		
			Persentase Capaian Manajemen Sistem Informasi Digital	84,25	84,25							84,25		
			Persentase Capaian Manajemen Jejaring	87,5	87,5							87,5		
			Nilai SAKIP	72,65	72,65							72,65		
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Renstra Yang Disusun	1	1	1.780.000.000	1.780.000.000	2.067.761.448	287.761.448			1	1.780.000.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen RBA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah UKBM yang terintegrasi Layanan Primer	25	25							25		
			Jumlah Kelengkapan Data pada Aplikasi SIDAK	73,68	73,68							73,68		
			Jumlah Dokumen Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, dan Gaji Berkala	24	24							24		
			Jumlah Dokumen Cuti dan Mutasi, Pembinaan Pegawai	25	25							25		
			Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1500	1500							1500		
			Jumlah Kearsipan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen Puskesmas	100	100							100		
			Jumlah Dokumen Renbut yang disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen PAK Konversi JFT yang telah disusun	13	13							13		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Satu Sehat SDMK dan SISDMK	90	90							90		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Sibangsitur	90	90							90		
			Jumlah Dokumen ASPAK yang disusun	4	4							4		
			Prosentase Capaian IKM	76,75	76,75							76,75		
			Prosentase Capaian INM	85	85							85		
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	1							1		
			Jumlah Dokumen Aset	12	12							12		
			Jumlah Aplikasi yang digunakan di Puskesmas	13	13							13		
			Jumlah data yang divisualisasikan dan dianalisis	3	3							3		
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.780.000.000	1.780.000.000	2.067.761.448	287.761.448	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	1.780.000.000	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas	94,5	94,5	811.547.000	754.094.000	765.375.000	- 46.172.000			94,5	754.094.000	
			Persentase Capaian Pelayanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah	96,75	96,75							96,75		
			Persentase Capaian Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja	97,5	97,5							97,5		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa (18-59 tahun)	98	98							98		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (60 tahun ke atas)	98,3	98,3							98,3		
			Persentase Capaian Penanggulangan Penyakit Menular	93	93							93		
			Persentase Capaian pelayanan Kesehatan Lingkungan	90,64	90,64							90,64		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Gawat Darurat	87,9	87,9							87,9		
			Persentase Capaian Pelayanan Kefarmasian	92	92							92		
			Persentase Capaian Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Rawat Inap	91	91							91		
			Persentase Capaian Pelayanan Respon Krisis Kesehatan	90	90							90		
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pemeriksaan antenatal sekurang-kurangnya 6 kali	189	189	804.547.000	747.094.000	765.375.000	- 39.172.000			189	747.094.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamil	189	189							189		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Gizi Seimbang	140	140							140		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi TTD/MMS	100	100							100		
			Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan dan mengkonsumsi makanan tambahan	13	13							13		
			Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di Fasyankes	210	210							210		
			Jumlah Ibu Pasca Persalinan yang mendapatkan 4 Kali Perawatan	210	210							210		
			Jumlah kunjungan rumah ibu hamil bermasalah	20	20							20		
			Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	50	50							50		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	189	189							189		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Deteksi Dini Tumbuh Kembang	935	935							935		
			Jumlah Bayi, Balita, dan Anak Usia Prasekolah mendapatkan Pelayanan Kesehatan	990	990							990		
			Jumlah Balita bermasalah gizi yang mendapatkan PMT Lokal	77	77							77		
			Jumlah Balita dan Anak Pra Sekolah yang mendapatkan Vit A dan Obat Cacing	500	500							500		
			Jumlah anak usia sekolah dan remaja yang mendapatkan Skrining Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Anak Usia Sekolah dan Remaja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi TTD	120	120							120		
			Jumlah remaja mendapatkn Edukasi Kesehatan Reproduksi	660	660							660		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	13616	13616							13616		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Indera	4900	4900							4900		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa	1920	1920							1920		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	334	334							334		
			Jumlah Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan	100	100							100		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin	54	54							54		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Layak Hamil bagi Pasangan Usia Subur	15	15							15		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kebugaran Jasmani	5	5							5		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Pelayanan Kesehatan KB	1200	1200							1200		
			Jumlah Pelayanan Berhenti Merokok	1	1							1		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan inklusi bagi Penyandang Disabilitas	18	18							18		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja	11	11							11		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Santun Lanjut Usia	2632	2632							2632		
			Jumlah Pelayanan Perawatan Jangka Panjang dan Homecare	60	60							60		
			Jumlah Surveilans Kewaspadaan Dini KLB	3	3							3		
			Jumlah Penyelidikan dan Penanggulangan	28	28							28		
			Jumlah Eliminasi dan Eradikasi	2	2							2		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Langsung	34	34							34		
			Jumlah PD3I	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Tular Vektor	25	25							25		
			Jumlah Pelayanan Penyakit akibat Binatang Tular Vektor	1	1							1		
			Kelengkapan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Puskesmas	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan pada setiap media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, pengendalian vektor)	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan per Media Lingkungan (TFU dan TPP)	4	4							4		
			Jumlah STBM	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Konseling Lingkungan Puskesmas dan konseling per penyakit	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Promotif dan Preventif	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Skrining Gigi dan Mulut	12	12							12		
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	434 Orang	416 Orang	20.600.000	20.600.000	154.650.000	134.050.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	434 Orang	20.600.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	444 Orang	0	8.300.000	8.300.000	-	8.300.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	444 Orang	8.300.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3106 Orang	3106 Orang	33.000.000	33.000.000	16.500.000	-	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	3106 Orang	33.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	55 Orang	-	-	625.000	625.000	Kab. Situbondo, Suboh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	55 Orang	625.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	383 Orang	383 Orang	2.300.000	2.300.000	4.500.000	2.200.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	383 Orang	2.300.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	514 Orang	0	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	514 Orang	3.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	214.142.000	156.689.000	188.969.000	- 25.173.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	156.689.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	-	-	2.150.000	2.150.000	Kab. Situbondo, Suboh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	2.150.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000	8.400.000	12.350.000	3.950.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	8.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	28.662.000	28.662.000	31.855.000	3.193.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	28.662.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	157.550.000	157.550.000	106.242.000	- 51.308.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	157.550.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	183.643.000	183.643.000	197.034.000	13.391.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	183.643.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0036	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)	1 Laporan	0	600.000	600.000	-	600.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Laporan	600.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	383 Orang	0	2.300.000	2.300.000	-	2.300.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	383 Orang	2.300.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	514 Orang	0	1.150.000	1.150.000	-	1.150.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	514 Orang	1.150.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	23.200.000	23.200.000	9.150.000	- 14.050.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	23.200.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	117.700.000	117.700.000	75.000	- 117.625.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	117.700.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	-	-	975.000	975.000	Kab. Situbondo, Suboh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	975.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	-	-	40.300.000	40.300.000	Kab. Situbondo, Suboh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	40.300.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi elektronik yang diimplementasikan	1	-	7.000.000	7.000.000	-	- 7.000.000			1	7.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 3.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	7.000.000	7.000.000	-	- 7.000.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	7.000.000	DINAS KESEHATAN	
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif	25%	25%	15.000.000	15.000.000	3.719.000	- 11.281.000			25%	15.000.000		
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM yang dibina	60%	60%	15.000.000	15.000.000	3.719.000	- 11.281.000			60%	15.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.0 3.0001	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)	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	3.719.000	- 11.281.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	15.000.000	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS BESUKI				3.689.464.000	3.738.560.500	3.925.882.675	236.418.675				3.738.560.500		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.689.464.000	3.738.560.500	3.925.882.675	236.418.675				3.738.560.500		
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.689.464.000	3.738.560.500	3.925.882.675	236.418.675				3.738.560.500		
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Manajemen Inti Puskesmas	95	95	2.900.000.000	2.900.000.000	3.087.322.175	187.322.175			95	2.900.000.000		
			Persentase Capaian Manajemen Ketatausahaan	91,5	91,5							91,5			
			Persentase Capaian Manajemen Sumber Daya Manusia	93,64	93,64							93,64			
			Persentase Capaian Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan	88,25	88,25							88,25			
			Persentase Capaian Manajemen Mutu Pelayanan	87,5	87,5							87,5			
			Persentase Capaian Manajemen Keuangan dan Aset/BMD	93	93							93			
			Persentase Capaian Manajemen Sistem Informasi Digital	84,25	84,25							84,25			

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase Capaian Manajemen Jejaring	87,5	87,5							87,5		
			Nilai SAKIP	72,65	72,65							72,65		
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Renstra Yang Disusun	1	1	2.900.000.000	2.900.000.000	3.087.322.175	187.322.175			1	2.900.000.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen RBA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah UKBM yang terintegrasi Layanan Primer	25	25							25		
			Jumlah Kelengkapan Data pada Aplikasi SIDAK	73,68	73,68							73,68		
			Jumlah Dokumen Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, dan Gaji Berkala	24	24							24		
			Jumlah Dokumen Cuti dan Mutasi, Pembinaan Pegawai	25	25							25		
			Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1500	1500							1500		
			Jumlah Kearsipan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen Puskesmas	100	100							100		
			Jumlah Dokumen Renbut yang disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen PAK Konversi JFT yang telah disusun	13	13							13		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Satu Sehat SDMK dan SISDMK	90	90							90		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Sibangsitur	90	90							90		
			Jumlah Dokumen ASPAK yang disusun	4	4							4		
			Prosentase Capaian IKM	76,75	76,75							76,75		
			Prosentase Capaian INM	85	85							85		
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	1							1		
			Jumlah Dokumen Aset	12	12							12		
			Jumlah Aplikasi yang digunakan di Puskesmas	13	13							13		
			Jumlah data yang divisualisasikan dan dianalisis	3	3							3		
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.900.000.000	2.900.000.000	3.087.322.175	187.322.175	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	2.900.000.000	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas	94,5	94,5	775.714.000	824.810.500	834.050.000	58.336.000			94,5	824.810.500	
			Persentase Capaian Pelayanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah	96,75	96,75							96,75		
			Persentase Capaian Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja	97,5	97,5							97,5		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa (18-59 tahun)	98	98							98		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (60 tahun ke atas)	98,3	98,3							98,3		
			Persentase Capaian Penanggulangan Penyakit Menular	93	93							93		
			Persentase Capaian pelayanan Kesehatan Lingkungan	90,64	90,64							90,64		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Gawat Darurat	87,9	87,9							87,9		
			Persentase Capaian Pelayanan Kefarmasian	92	92							92		
			Persentase Capaian Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Rawat Inap	91	91							91		
			Persentase Capaian Pelayanan Respon Krisis Kesehatan	90	90							90		
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pemeriksaan antenatal sekurang-kurangnya 6 kali	189	189	768.714.000	817.810.500	834.050.000	65.336.000			189	817.810.500	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamil	189	189							189		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Gizi Seimbang	140	140							140		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi TTD/MMS	100	100							100		
			Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan dan mengkonsumsi makanan tambahan	13	13							13		
			Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di Fasyankes	210	210							210		
			Jumlah Ibu Pasca Persalinan yang mendapatkan 4 Kali Perawatan	210	210							210		
			Jumlah kunjungan rumah ibu hamil bermasalah	20	20							20		
			Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	50	50							50		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	189	189							189		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Deteksi Dini Tumbuh Kembang	935	935							935		
			Jumlah Bayi, Balita, dan Anak Usia Prasekolah mendapatkan Pelayanan Kesehatan	990	990							990		
			Jumlah Balita bermasalah gizi yang mendapatkan PMT Lokal	77	77							77		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Balita dan Anak Pra Sekolah yang mendapatkan Vit A dan Obat Cacing	500	500							500		
			Jumlah anak usia sekolah dan remaja yang mendapatkan Skrining Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Anak Usia Sekolah dan Remaja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi TTD	120	120							120		
			Jumlah remaja mendapatkkan Edukasi Kesehatan Reproduksi	660	660							660		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	13616	13616							13616		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Indera	4900	4900							4900		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa	1920	1920							1920		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	334	334							334		
			Jumlah Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan	100	100							100		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin	54	54							54		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Layak Hamil bagi Pasangan Usia Subur	15	15							15		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kebugaran Jasmani	5	5							5		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan KB	1200	1200							1200		
			Jumlah Pelayanan Berhenti Merokok	1	1							1		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan inklusi bagi Penyandang Disabilitas	18	18							18		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja	11	11							11		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Santun Lanjut Usia	2632	2632							2632		
			Jumlah Pelayanan Perawatan Jangka Panjang dan Homecare	60	60							60		
			Jumlah Surveilans Kewaspadaan Dini KLB	3	3							3		
			Jumlah Penyelidikan dan Penanggulangan	28	28							28		
			Jumlah Eliminasi dan Eradikasi	2	2							2		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Langsung	34	34							34		
			Jumlah PD3I	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Tular Vektor	25	25							25		
			Jumlah Pelayanan Penyakit akibat Binatang Tular Vektor	1	1							1		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Kelengkapan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Puskesmas	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan pada setiap media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, pengendalian vektor)	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan per Media Lingkungan (TFU dan TPP)	4	4							4		
			Jumlah STBM	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Konseling Lingkungan Puskesmas dan konseling per penyakit	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Promotif dan Preventif	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Skrining Gigi dan Mulut	12	12							12		
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	609 Orang	694 Orang	55.600.000	55.600.000	135.100.000	79.500.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	609 Orang	55.600.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	554 Orang	0	18.000.000	18.000.000	-	- 18.000.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	554 Orang	18.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5174 Orang	5643 Orang	29.200.000	29.200.000	20.800.000	- 8.400.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	5174 Orang	29.200.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	83 Orang	-	-	5.625.000	5.625.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	83 Orang	5.625.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	587 Orang	586 Orang	2.250.000	2.250.000	4.875.000	2.625.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	587 Orang	2.250.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	732 Orang	0	400.000	400.000	-	- 400.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	732 Orang	400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	195.458.000	244.554.500	217.250.000	21.792.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	244.554.500	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	-	-	1.625.000	1.625.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	1.625.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000	13.000.000	22.500.000	9.500.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	13.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	16.875.000	16.875.000	44.300.000	27.425.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	16.875.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	83 Orang	-	-	1.875.000	1.875.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	1.875.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	130.177.000	130.177.000	93.375.000	- 36.802.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	130.177.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	184.003.000	184.003.000	212.600.000	28.597.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	184.003.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000	10.800.000	4.200.000	- 6.600.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	10.800.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0036	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)	1 Laporan	0	600.000	600.000	-	- 600.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Laporan	600.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	587 Orang	0	2.100.000	2.100.000	-	- 2.100.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	587 Orang	2.100.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	732 Orang	0	1.500.000	1.500.000	-	- 1.500.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	732 Orang	1.500.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	2.251.000	2.251.000	18.000.000	15.749.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	2.251.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	106.500.000	106.500.000	825.000	- 105.675.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	106.500.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	1 Dokumen	-	-	4.500.000	4.500.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	4.500.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	-	-	46.600.000	46.600.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	46.600.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi elektronik yang diimplementasikan	1	-	7.000.000	7.000.000	-	- 7.000.000			1	7.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 3.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	7.000.000	7.000.000	-	- 7.000.000	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	7.000.000	DINAS KESEHATAN	
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif	25%	25%	13.750.000	13.750.000	4.510.500	- 9.239.500			25%	13.750.000		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM yang dibina	60%	60%	13.750.000	13.750.000	4.510.500	- 9.239.500			60%	13.750.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.0 3.0001	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)	1 Dokumen	1 Dokumen	13.750.000	13.750.000	4.510.500	- 9.239.500	Kab. Situbondo, Besuki, Langkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	13.750.000	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS WIDOROPAYUNG				1.743.109.000	1.640.706.000	2.133.697.838	390.588.838				1.640.706.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.743.109.000	1.640.706.000	2.133.697.838	390.588.838				1.640.706.000	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.743.109.000	1.640.706.000	2.133.697.838	390.588.838				1.640.706.000	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Manajemen Inti Puskesmas	95	95	900.000.000	900.000.000	1.392.991.838	492.991.838			95	900.000.000	
			Persentase Capaian Manajemen Ketatausahaan	91,5	91,5							91,5		
			Persentase Capaian Manajemen Sumber Daya Manusia	93,64	93,64							93,64		
			Persentase Capaian Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan	88,25	88,25							88,25		
			Persentase Capaian Manajemen Mutu Pelayanan	87,5	87,5							87,5		
			Persentase Capaian Manajemen Keuangan dan Aset/BMD	93	93							93		
			Persentase Capaian Manajemen Sistem Informasi Digital	84,25	84,25							84,25		
			Persentase Capaian Manajemen Jejaring	87,5	87,5							87,5		
			Nilai SAKIP	72,65	72,65							72,65		
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Renstra Yang Disusun	1	1	900.000.000	900.000.000	1.392.991.838	492.991.838			1	900.000.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen RBA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah UKBM yang terintegrasi Layanan Primer	25	25							25		
			Jumlah Kelengkapan Data pada Aplikasi SIDAK	73,68	73,68							73,68		
			Jumlah Dokumen Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, dan Gaji Berkala	24	24							24		
			Jumlah Dokumen Cuti dan Mutasi, Pembinaan Pegawai	25	25							25		
			Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1500	1500							1500		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Kearsipan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen Puskesmas	100	100							100		
			Jumlah Dokumen Renbut yang disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen PAK Konversi JFT yang telah disusun	13	13							13		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Satu Sehat SDMK dan SISDMK	90	90							90		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Sibangsitur	90	90							90		
			Jumlah Dokumen ASPAK yang disusun	4	4							4		
			Prosentase Capaian IKM	76,75	76,75							76,75		
			Prosentase Capaian INM	85	85							85		
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	1							1		
			Jumlah Dokumen Aset	12	12							12		
			Jumlah Aplikasi yang digunakan di Puskesmas	13	13							13		
			Jumlah data yang divisualisasikan dan dianalisis	3	3							3		
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	900.000.000	900.000.000	1.392.991.838	492.991.838	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	900.000.000	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas	94,5	94,5	819.109.000	716.706.000	729.480.000	- 89.629.000			94,5	716.706.000	
			Persentase Capaian Pelayanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah	96,75	96,75							96,75		
			Persentase Capaian Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja	97,5	97,5							97,5		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa (18-59 tahun)	98	98							98		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (60 tahun ke atas)	98,3	98,3							98,3		
			Persentase Capaian Penanggulangan Penyakit Menular	93	93							93		
			Persentase Capaian pelayanan Kesehatan Lingkungan	90,64	90,64							90,64		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Gawat Darurat	87,9	87,9							87,9		
			Persentase Capaian Pelayanan Kefarmasian	92	92							92		
			Persentase Capaian Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Rawat Inap	91	91							91		
			Persentase Capaian Pelayanan Respon Krisis Kesehatan	90	90							90		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pemeriksaan antenatal sekurang- kurangnya 6 kali	189	189	812.109.000	709.706.000	729.480.000	- 82.629.000			189	709.706.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamil	189	189							189		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Gizi Seimbang	140	140							140		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi TTD/MMS	100	100							100		
			Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan dan mengkonsumsi makanan tambahan	13	13							13		
			Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di Fasyankes	210	210							210		
			Jumlah Ibu Pasca Persalinan yang mendapatkan 4 Kali Perawatan	210	210							210		
			Jumlah kunjungan rumah ibu hamil bermasalah	20	20							20		
			Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	50	50							50		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	189	189							189		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Deteksi Dini Tumbuh Kembang	935	935							935		
			Jumlah Bayi, Balita, dan Anak Usia Prasekolah mendapatkan Pelayanan Kesehatan	990	990							990		
			Jumlah Balita bermasalah gizi yang mendapatkan PMT Lokal	77	77							77		
			Jumlah Balita dan Anak Pra Sekolah yang mendapatkan Vit A dan Obat Cacing	500	500							500		
			Jumlah anak usia sekolah dan remaja yang mendapatkan Skrining Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Anak Usia Sekolah dan Remaja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi TTD	120	120							120		
			Jumlah remaja mendapatkkan Edukasi Kesehatan Reproduksi	660	660							660		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	13616	13616							13616		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Indera	4900	4900							4900		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa	1920	1920							1920		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	334	334							334		
			Jumlah Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan	100	100							100		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin	54	54							54		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Layak Hamil bagi Pasangan Usia Subur	15	15							15		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kebugaran Jasmani	5	5							5		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan KB	1200	1200							1200		
			Jumlah Pelayanan Berhenti Merokok	1	1							1		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan inklusi bagi Penyandang Disabilitas	18	18							18		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja	11	11							11		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Santun Lanjut Usia	2632	2632							2632		
			Jumlah Pelayanan Perawatan Jangka Panjang dan Homecare	60	60							60		
			Jumlah Surveilans Kewaspadaan Dini KLB	3	3							3		
			Jumlah Penyelidikan dan Penanggulangan	28	28							28		
			Jumlah Eliminasi dan Eradikasi	2	2							2		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Langsung	34	34							34		
			Jumlah PD3I	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Tular Vektor	25	25							25		
			Jumlah Pelayanan Penyakit akibat Binatang Tular Vektor	1	1							1		
			Kelengkapan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Puskesmas	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan pada setiap media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, pengendalian vektor)	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan per Media Lingkungan (TFU dan TPP)	4	4							4		
			Jumlah STBM	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Konseling Lingkungan Puskesmas dan konseling per penyakit	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Promotif dan Preventif	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Skrining Gigi dan Mulut	12	12							12		
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	380 Orang	380 Orang	45.000.000	45.000.000	98.000.000	53.000.000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	380 Orang	45.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	360 Orang	0	24.000.000	24.000.000	-	- 24.000.000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	360 Orang	24.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2626 Orang	2626 Orang	21.600.000	21.600.000	22.200.000	600.000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2626 Orang	21.600.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	41 Orang	-	-	8.200.000	8.200.000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	41 Orang	8.200.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	294 Orang	294 Orang	12.500.000	12.500.000	6.200.000	- 6.300.000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	294 Orang	12.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	204.894.000	102.491.000	178.604.000	- 26.290.000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	102.491.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	-	-	3.900.000	3.900.000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	3.900.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	17.400.000	17.400.000	14.100.000	- 3.300.000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	17.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.055.000	7.055.000	15.750.000	8.695.000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	7.055.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	41 Orang	-	-	5.200.000	5.200.000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	41 Orang	5.200.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	136.874.000	136.874.000	125.268.000	- 11.606.000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	136.874.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	233.624.000	233.624.000	226.502.000	- 7.122.000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	233.624.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	441 Orang	0	1.200.000	1.200.000	-	- 1.200.000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	441 Orang	1.200.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	11.362.000	11.362.000	8.000.000	- 3.362.000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	11.362.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	96.600.000	96.600.000	1.281.000	- 95.319.000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	96.600.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	-	-	4.800.000	4.800.000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	4.800.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	-	-	11.475.000	11.475.000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	11.475.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi elektronik yang diimplementasikan	1	-	7.000.000	7.000.000	-	- 7.000.000			1	7.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 3.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	7.000.000	7.000.000	-	- 7.000.000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	7.000.000	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif	25%	25%	24.000.000	24.000.000	11.226.000	- 12.774.000			25%	24.000.000	
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM yang dibina	60%	60%	24.000.000	24.000.000	11.226.000	- 12.774.000			60%	24.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.0 3.0001	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)	1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000	24.000.000	11.226.000	- 12.774.000	Kab. Situbondo, Besuki, Widoropayung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	24.000.000	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS JATIBANTENG				2.207.033.450	2.142.167.450	2.365.340.373	158.306.923				2.142.167.450	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.207.033.450	2.142.167.450	2.365.340.373	158.306.923				2.142.167.450	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.207.033.450	2.142.167.450	2.365.340.373	158.306.923				2.142.167.450	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Manajemen Inti Puskesmas	95	95	1.474.348.450	1.474.348.450	1.697.521.373	223.172.923			95	1.474.348.450	
			Persentase Capaian Manajemen Ketatausahaan	91,5	91,5							91,5		
			Persentase Capaian Manajemen Sumber Daya Manusia	93,64	93,64							93,64		
			Persentase Capaian Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan	88,25	88,25							88,25		
			Persentase Capaian Manajemen Mutu Pelayanan	87,5	87,5							87,5		
			Persentase Capaian Manajemen Keuangan dan Aset/BMD	93	93							93		
			Persentase Capaian Manajemen Sistem Informasi Digital	84,25	84,25							84,25		
			Persentase Capaian Manajemen Jejaring	87,5	87,5							87,5		
			Nilai SAKIP	72.65	72.65							72.65		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Renstra Yang Disusun	1	1	1.474.348.450	1.474.348.450	1.697.521.373	223.172.923			1	1.474.348.450	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen RBA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah UKBM yang terintegrasi Layanan Primer	25	25							25		
			Jumlah Kelengkapan Data pada Aplikasi SIDAK	73,68	73,68							73,68		
			Jumlah Dokumen Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, dan Gaji Berkala	24	24							24		
			Jumlah Dokumen Cuti dan Mutasi, Pembinaan Pegawai	25	25							25		
			Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1500	1500							1500		
			Jumlah Kearsipan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen Puskesmas	100	100							100		
			Jumlah Dokumen Renbut yang disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen PAK Konversi JFT yang telah disusun	13	13							13		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Satu Sehat SDMK dan SISDMK	90	90							90		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Sibangsitur	90	90							90		
			Jumlah Dokumen ASPAK yang disusun	4	4							4		
			Prosentase Capaian IKM	76,75	76,75							76,75		
			Prosentase Capaian INM	85	85							85		
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	1							1		
			Jumlah Dokumen Aset	12	12							12		
			Jumlah Aplikasi yang digunakan di Puskesmas	13	13							13		
			Jumlah data yang divisualisasikan dan dianalisis	3	3							3		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.474.348.450	1.474.348.450	1.697.521.373	223.172.923	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	1.474.348.450	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas	94,5	94,5	685.965.000	621.099.000	664.155.000	- 21.810.000			94,5	621.099.000	
			Persentase Capaian Pelayanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah	96,75	96,75							96,75		
			Persentase Capaian Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja	97,5	97,5							97,5		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa (18-59 tahun)	98	98							98		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (60 tahun ke atas)	98,3	98,3							98,3		
			Persentase Capaian Penanggulangan Penyakit Menular	93	93							93		
			Persentase Capaian pelayanan Kesehatan Lingkungan	90,64	90,64							90,64		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Gawat Darurat	87,9	87,9							87,9		
			Persentase Capaian Pelayanan Kefarmasian	92	92							92		
			Persentase Capaian Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Rawat Inap	91	91							91		
			Persentase Capaian Pelayanan Respon Krisis Kesehatan	90	90							90		
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pemeriksaan antenatal sekurang-kurangnya 6 kali	189	189	685.965.000	621.099.000	664.155.000	- 21.810.000			189	621.099.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamil	189	189							189		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Gizi Seimbang	140	140							140		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi TTD/MMS	100	100							100		
			Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan dan mengkonsumsi makanan tambahan	13	13							13		
			Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di Fasyankes	210	210							210		
			Jumlah Ibu Pasca Persalinan yang mendapatkan 4 Kali Perawatan	210	210							210		
			Jumlah kunjungan rumah ibu hamil bermasalah	20	20							20		
			Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	50	50							50		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	189	189							189		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Deteksi Dini Tumbuh Kembang	935	935							935		
			Jumlah Bayi, Balita, dan Anak Usia Prasekolah mendapatkan Pelayanan Kesehatan	990	990							990		
			Jumlah Balita bermasalah gizi yang mendapatkan PMT Lokal	77	77							77		
			Jumlah Balita dan Anak Pra Sekolah yang mendapatkan Vit A dan Obat Cacing	500	500							500		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah anak usia sekolah dan remaja yang mendapatkan Skrining Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Anak Usia Sekolah dan Remaja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi TTD	120	120							120		
			Jumlah remaja mendapatkkan Edukasi Kesehatan Reproduksi	660	660							660		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	13616	13616							13616		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Indera	4900	4900							4900		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa	1920	1920							1920		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	334	334							334		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kekerasan terhadap Perempuan	100	100							100		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin	54	54							54		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Layak Hamil bagi Pasangan Usia Subur	15	15							15		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kebugaran Jasmani	5	5							5		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan KB	1200	1200							1200		
			Jumlah Pelayanan Berhenti Merokok	1	1							1		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan inklusi bagi Penyandang Disabilitas	18	18							18		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja	11	11							11		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Santun Lanjut Usia	2632	2632							2632		
			Jumlah Pelayanan Perawatan Jangka Panjang dan Homecare	60	60							60		
			Jumlah Surveilans Kewaspadaan Dini KLB	3	3							3		
			Jumlah Penyelidikan dan Penanggulangan	28	28							28		
			Jumlah Eliminasi dan Eradikasi	2	2							2		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Langsung	34	34							34		
			Jumlah PD3I	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Tular Vektor	25	25							25		
			Jumlah Pelayanan Penyakit akibat Binatang Tular Vektor	1	1							1		
			Kelengkapan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Puskesmas	75	75							75		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Pelayanan Penyehatan pada setiap media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, pengendalian vektor)	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan per Media Lingkungan (TFU dan TPP)	4	4							4		
			Jumlah STBM	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Konseling Lingkungan Puskesmas dan konseling per penyakit	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Promotif dan Preventif	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Skrining Gigi dan Mulut	12	12							12		
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	273 Orang	338 Orang	49.572.000	49.572.000	57.825.000	8.253.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	273 Orang	49.572.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1850 Orang	1810 Orang	19.800.000	19.800.000	9.700.000	- 10.100.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1850 Orang	19.800.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	46 Orang	-	-	33.900.000	33.900.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	46 Orang	33.390.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	324 Orang	323 Orang	2.400.000	2.400.000	12.150.000	9.750.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	324 Orang	2.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	246.558.000	181.692.000	179.740.000	- 66.818.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	181.692.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	-	-	4.500.000	4.500.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	4.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.650.000	13.650.000	17.250.000	3.600.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	13.650.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.150.000	22.150.000	24.950.000	2.800.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	22.150.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	46 Orang	-	-	5.300.000	5.300.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	46 Orang	5.300.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	116.101.000	116.101.000	82.830.000	- 33.271.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	116.101.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	168.994.000	168.994.000	171.430.000	2.436.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	168.994.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	339 Orang	0	4.600.000	4.600.000	-	4.600.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	339 Orang	4.600.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	6771 Dokumen	6771 Dokumen	42.140.000	42.140.000	21.950.000	- 20.190.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	6771 Dokumen	42.140.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	-	-	480.000	480.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1	480.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	1 Dokumen	-	-	9.750.000	9.750.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1	9.750.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	-	-	32.400.000	32.400.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1	32.000.000	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif	25%	25%	46.720.000	46.720.000	3.664.000	- 43.056.000			25%	46.720.000	
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM yang dibina	60%	60%	46.720.000	46.720.000	3.664.000	- 43.056.000			60%	46.720.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.0 3.0001	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)	1 Dokumen	1 Dokumen	46.720.000	46.720.000	3.664.000	- 43.056.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	46.720.000	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SUMBERMALANG				2.424.533.000	2.377.774.000	2.986.415.871	561.882.871				2.377.774.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.424.533.000	2.377.774.000	2.986.415.871	561.882.871				2.377.774.000	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.424.533.000	2.377.774.000	2.986.415.871	561.882.871				2.377.774.000	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Manajemen Inti Puskesmas	95	95	1.905.313.000	1.905.313.000	2.513.954.871	608.641.871			95	1.905.313.000	
			Persentase Capaian Manajemen Ketatausahaan	91,5	91,5							91,5		
			Persentase Capaian Manajemen Sumber Daya Manusia	93,64	93,64							93,64		
			Persentase Capaian Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan	88,25	88,25							88,25		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase Capaian Manajemen Mutu Pelayanan	87,5	87,5							87,5		
			Persentase Capaian Manajemen Keuangan dan Aset/BMD	93	93							93		
			Persentase Capaian Manajemen Sistem Informasi Digital	84,25	84,25							84,25		
			Persentase Capaian Manajemen Jejaring	87,5	87,5							87,5		
			Nilai SAKIP	72,65	72,65							72,65		
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Renstra Yang Disusun	1	1	1.905.313.000	1.905.313.000	2.513.954.871	608.641.871			1	1.905.313.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen RBA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja	2	2							2		
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah UKBM yang terintegrasi Layanan Primer	25	25							25		
			Jumlah Kelengkapan Data pada Aplikasi SIDAK	73,68	73,68							73,68		
			Jumlah Dokumen Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, dan Gaji Berkala	24	24							24		
			Jumlah Dokumen Cuti dan Mutasi, Pembinaan Pegawai	25	25							25		
			Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1500	1500							1500		
			Jumlah Kearsipan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen Puskesmas	100	100							100		
			Jumlah Dokumen Renbut yang disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen PAK Konversi JFT yang telah disusun	13	13							13		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Satu Sehat SDMK dan SISDMK	90	90							90		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Sibangsitur	90	90							90		
			Jumlah Dokumen ASPAK yang disusun	4	4							4		
			Prosentase Capaian IKM	76,75	76,75							76,75		
			Prosentase Capaian INM	85	85							85		
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	1							1		
			Jumlah Dokumen Aset	12	12							12		
			Jumlah Aplikasi yang digunakan di Puskesmas	13	13							13		
			Jumlah data yang divisualisasikan dan dianalisis	3	3							3		
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.905.313.000	1.905.313.000	2.513.954.871	608.641.871	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	1.905.313.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas	94,5	94,5	515.820.000	469.061.000	458.727.000	- 57.093.000			94,5	469.061.000	
			Persentase Capaian Pelayanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah	96,75	96,75							96,75		
			Persentase Capaian Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja	97,5	97,5							97,5		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa (18-59 tahun)	98	98							98		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (60 tahun ke atas)	98,3	98,3							98,3		
			Persentase Capaian Penanggulangan Penyakit Menular	93	93							93		
			Persentase Capaian pelayanan Kesehatan Lingkungan	90,64	90,64							90,64		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Gawat Darurat	87,9	87,9							87,9		
			Persentase Capaian Pelayanan Kefarmasian	92	92							92		
			Persentase Capaian Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Rawat Inap	91	91							91		
			Persentase Capaian Pelayanan Respon Krisis Kesehatan	90	90							90		
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pemeriksaan antenatal sekurang- kurangnya 6 kali	189	189	508.820.000	462.061.000	458.727.000	- 50.093.000			189	462.061.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamil	189	189							189		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Gizi Seimbang	140	140							140		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi TTD/MMS	100	100							100		
			Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan dan mengkonsumsi makanan tambahan	13	13							13		
			Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di Fasyankes	210	210							210		
			Jumlah Ibu Pasca Persalinan yang mendapatkan 4 Kali Perawatan	210	210							210		
			Jumlah kunjungan rumah ibu hamil bermasalah	20	20							20		
			Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	50	50							50		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	189	189							189		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Deteksi Dini Tumbuh Kembang	935	935							935		
			Jumlah Bayi, Balita, dan Anak Usia Prasekolah mendapatkan Pelayanan Kesehatan	990	990							990		
			Jumlah Balita bermasalah gizi yang mendapatkan PMT Lokal	77	77							77		
			Jumlah Balita dan Anak Pra Sekolah yang mendapatkan Vit A dan Obat Cacing	500	500							500		
			Jumlah anak usia sekolah dan remaja yang mendapatkan Skrining Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Anak Usia Sekolah dan Remaja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi TTD	120	120							120		
			Jumlah remaja mendapatn Edukasi Kesehatan Reproduksi	660	660							660		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	13616	13616							13616		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Indera	4900	4900							4900		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa	1920	1920							1920		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	334	334							334		
			Jumlah Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan	100	100							100		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin	54	54							54		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Layak Hamil bagi Pasangan Usia Subur	15	15							15		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kebugaran Jasmani	5	5							5		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan KB	1200	1200							1200		
			Jumlah Pelayanan Berhenti Merokok	1	1							1		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan inklusi bagi Penyandang Disabilitas	18	18							18		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja	11	11							11		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Santun Lanjut Usia	2632	2632							2632		
			Jumlah Pelayanan Perawatan Jangka Panjang dan Homecare	60	60							60		
			Jumlah Surveilans Kewaspadaan Dini KLB	3	3							3		
			Jumlah Penyelidikan dan Penanggulangan	28	28							28		
			Jumlah Eliminasi dan Eradikasi	2	2							2		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Langsung	34	34							34			
			Jumlah PD3I	12	12							12			
			Jumlah Pelayanan Penyakit Tular Vektor	25	25							25			
			Jumlah Pelayanan Penyakit akibat Binatang Tular Vektor	1	1							1			
			Kelengkapan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Puskesmas	75	75							75			
			Jumlah Pelayanan Penyehatan pada setiap media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, pengendalian vektor)	4	4							4			
			Jumlah Pelayanan Penyehatan per Media Lingkungan (TFU dan TPP)	4	4							4			
			Jumlah STBM	4	4							4			
			Jumlah Pelayanan Konseling Lingkungan Puskesmas dan konseling per penyakit	12	12							12			
			Jumlah Pelayanan Promotif dan Preventif	12	12							12			
			Jumlah Pelayanan Skrining Gigi dan Mulut	12	12							12			
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	305 Orang	305 Orang	40.800.000	40.800.000	26.700.000	-	14.100.000	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	305 Orang	40.800.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	293 Orang	0	6.000.000	6.000.000	-	-	6.000.000	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	293 Orang	6.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2523 Orang	2523 Orang	19.350.000	19.350.000	25.800.000		6.450.000	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2523 Orang	19.350.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	30 Orang	-	-	28.500.000		28.500.000	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	30 Orang	28.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	387 Orang	387 Orang	4.200.000	4.200.000	4.900.000		700.000	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	387 Orang	4.200.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	132.533.000	85.774.000	122.064.000	-	10.469.000	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	85.774.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	-	-	5.300.000	5.300.000	Kab. Situbondo, Sumbervalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.300.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000	8.400.000	8.250.000	- 150.000	Kab. Situbondo, Sumbervalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	8.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	36.261.000	36.261.000	35.200.000	- 1.061.000	Kab. Situbondo, Sumbervalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	36.261.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1 Orang	-	-	2.250.000	2.250.000	Kab. Situbondo, Sumbervalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Orang	2.250.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	85.718.000	85.718.000	57.157.000	- 28.561.000	Kab. Situbondo, Sumbervalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	85.718.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	112.758.000	112.758.000	109.896.000	- 2.862.000	Kab. Situbondo, Sumbervalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	112.758.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	387 Orang	0	4.500.000	4.500.000	-	- 4.500.000	Kab. Situbondo, Sumbervalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	387 Orang	4.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	383 Orang	0	1.500.000	1.500.000	-	- 1.500.000	Kab. Situbondo, Sumbervalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	383 Orang	1.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000	8.400.000	7.500.000	- 900.000	Kab. Situbondo, Sumbervalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	8.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	48.400.000	48.400.000	785.000	- 47.615.000	Kab. Situbondo, Sumbervalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	48.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	1 Dokumen	-	-	10.125.000	10.125.000	Kab. Situbondo, Sumbervalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	101.250.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	-	-	14.300.000	14.300.000	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	14.300.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi elektronik yang diimplementasikan	1	-	7.000.000	7.000.000	-	- 7.000.000			1	7.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 3.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	7.000.000	7.000.000	-	- 7.000.000	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Tlogosari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	7.000.000	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif	25%	25%	3.400.000	3.400.000	13.734.000	10.334.000			25%	3.400.000	
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM yang dibina	60%	60%	3.400.000	3.400.000	13.734.000	10.334.000			60%	3.400.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.0 3.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaa n Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	3.400.000	3.400.000	13.734.000	10.334.000	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	3.400.000	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BANYUGLUGUR				2.073.318.000	2.131.235.000	2.401.395.092	328.077.092				2.131.235.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.073.318.000	2.131.235.000	2.401.395.092	328.077.092				2.131.235.000	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.073.318.000	2.131.235.000	2.401.395.092	328.077.092				2.131.235.000	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Manajemen Inti Puskesmas	95	95	1.400.000.000	1.400.000.000	1.670.160.092	270.160.092			95	1.400.000.000	
			Persentase Capaian Manajemen Ketatausahaan	91,5	91,5							91,5		
			Persentase Capaian Manajemen Sumber Daya Manusia	93,64	93,64							93,64		
			Persentase Capaian Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan	88,25	88,25							88,25		
			Persentase Capaian Manajemen Mutu Pelayanan	87,5	87,5							87,5		
			Persentase Capaian Manajemen Keuangan dan Aset/BMD	93	93							93		
			Persentase Capaian Manajemen Sistem Informasi Digital	84,25	84,25							84,25		
			Persentase Capaian Manajemen Jejaring	87,5	87,5							87,5		
			Nilai SAKIP	72,65	72,65							72,65		
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Renstra Yang Disusun	1	1	1.400.000.000	1.400.000.000	1.670.160.092	270.160.092			1	1.400.000.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen RBA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja	2	2							2		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun	2	2							2		
			Jumlah UKBM yang terintegrasi Layanan Primer	25	25							25		
			Jumlah Kelengkapan Data pada Aplikasi SIDAK	73,68	73,68							73,68		
			Jumlah Dokumen Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, dan Gaji Berkala	24	24							24		
			Jumlah Dokumen Cuti dan Mutasi, Pembinaan Pegawai	25	25							25		
			Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1500	1500							1500		
			Jumlah Kearsipan Dokumen Kepegawaian dan Dokumen Puskesmas	100	100							100		
			Jumlah Dokumen Renbut yang disusun	1	1							1		
			Jumlah Dokumen PAK Konversi JFT yang telah disusun	13	13							13		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Satu Sehat SDMK dan SISDMK	90	90							90		
			Kelengkapan Data Pada Aplikasi Sibangsitur	90	90							90		
			Jumlah Dokumen ASPAK yang disusun	4	4							4		
			Prosentase Capaian IKM	76,75	76,75							76,75		
			Prosentase Capaian INM	85	85							85		
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	1							1		
			Jumlah Dokumen Aset	12	12							12		
			Jumlah Aplikasi yang digunakan di Puskesmas	13	13							13		
			Jumlah data yang divisualisasikan dan dianalisis	3	3							3		
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.400.000.000	1.400.000.000	1.670.160.092	270.160.092	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	1.400.000.000	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas	94,5	94,5	656.093.000	714.010.000	728.705.000	72.612.000			94,5	714.010.000	
			Persentase Capaian Pelayanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah	96,75	96,75							96,75		
			Persentase Capaian Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja	97,5	97,5							97,5		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa (18-59 tahun)	98	98							98		
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (60 tahun ke atas)	98,3	98,3							98,3		
			Persentase Capaian Penanggulangan Penyakit Menular	93	93							93		
			Persentase Capaian pelayanan Kesehatan Lingkungan	90,64	90,64							90,64		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase Capaian Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Gawat Darurat	87,9	87,9							87,9		
			Persentase Capaian Pelayanan Kefarmasian	92	92							92		
			Persentase Capaian Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	90	90							90		
			Persentase Capaian Pelayanan Rawat Inap	91	91							91		
			Persentase Capaian Pelayanan Respon Krisis Kesehatan	90	90							90		
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pemeriksaan antenatal sekurang-kurangnya 6 kali	189	189	649.093.000	707.010.000	728.705.000	79.612.000			189	707.010.000	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamil	189	189							189		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Gizi Seimbang	140	140							140		
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan dan mengkonsumsi TTD/MMS	100	100							100		
			Jumlah Ibu Hamil KEK mendapatkan dan mengkonsumsi makanan tambahan	13	13							13		
			Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes di Fasyankes	210	210							210		
			Jumlah Ibu Pasca Persalinan yang mendapatkan 4 Kali Perawatan	210	210							210		
			Jumlah kunjungan rumah ibu hamil bermasalah	20	20							20		
			Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif	50	50							50		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	189	189							189		
			Jumlah Bayi Balita yang mendapatkan Deteksi Dini Tumbuh Kembang	935	935							935		
			Jumlah Bayi, Balita, dan Anak Usia Prasekolah mendapatkan Pelayanan Kesehatan	990	990							990		
			Jumlah Balita bermasalah gizi yang mendapatkan PMT Lokal	77	77							77		
			Jumlah Balita dan Anak Pra Sekolah yang mendapatkan Vit A dan Obat Cacing	500	500							500		
			Jumlah anak usia sekolah dan remaja yang mendapatkan Skrining Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Anak Usia Sekolah dan Remaja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	1600	1600							1600		
			Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi TTD	120	120							120		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah remaja mendapatkn Edukasi Kesehatan Reproduksi	660	660							660		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	13616	13616							13616		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Indera	4900	4900							4900		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa	1920	1920							1920		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	334	334							334		
			Jumlah Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan	100	100							100		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin	54	54							54		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Layak Hamil bagi Pasangan Usia Subur	15	15							15		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kebugaran Jasmani	5	5							5		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan KB	1200	1200							1200		
			Jumlah Pelayanan Berhenti Merokok	1	1							1		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan inklusi bagi Penyandang Disabilitas	18	18							18		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja	11	11							11		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Santun Lanjut Usia	2632	2632							2632		
			Jumlah Pelayanan Perawatan Jangka Panjang dan Homecare	60	60							60		
			Jumlah Surveilans Kewaspadaan Dini KLB	3	3							3		
			Jumlah Penyelidikan dan Penanggulangan	28	28							28		
			Jumlah Eliminasi dan Eradikasi	2	2							2		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Langsung	34	34							34		
			Jumlah PD3I	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Penyakit Tular Vektor	25	25							25		
			Jumlah Pelayanan Penyakit akibat Binatang Tular Vektor	1	1							1		
			Kelengkapan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Puskesmas	75	75							75		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan pada setiap media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, pengendalian vektor)	4	4							4		
			Jumlah Pelayanan Penyehatan per Media Lingkungan (TFU dan TPP)	4	4							4		
			Jumlah STBM	4	4							4		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Pelayanan Konseling Lingkungan Puskesmas dan konseling per penyakit	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Promotif dan Preventif	12	12							12		
			Jumlah Pelayanan Skrining Gigi dan Mulut	12	12							12		
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	349 Orang	350 Orang	28.000.000	28.000.000	75.600.000	47.600.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	349 Orang	28.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	332 Orang	0	19.950.000	19.950.000	-	19.950.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	332 Orang	19.950.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2632 Orang	2281 Orang	13.200.000	13.200.000	14.000.000	800.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2632 Orang	13.200.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	47 Orang	-	-	12.600.000	12.600.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	47 Orang	12.600.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	328 Orang	327 Orang	12.600.000	12.600.000	8.400.000	- 4.200.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	328 Orang	12.600.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	417 Orang	0	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	417 Orang	1.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	183.266.000	241.183.000	198.725.000	15.459.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	241.183.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	-	-	8.250.000	8.250.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	8.250.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.705.000	5.705.000	13.350.000	7.645.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	5.705.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.650.000	13.650.000	29.800.000	16.150.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	13.650.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	47 Orang	-	-	12.600.000	12.600.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	12.600.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	110.750.000	110.750.000	79.600.000	- 31.150.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	110.750.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	148.301.000	148.301.000	188.330.000	40.029.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	148.301.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0036	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)	1 Laporan	0	700.000	700.000	- - 700.000	700.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Laporan	700.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	328 Orang	0	7.875.000	7.875.000	- - 7.875.000	7.875.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	328 Orang	7.875.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	417 Orang	0	2.100.000	2.100.000	- - 2.100.000	2.100.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	417 Orang	2.100.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	19.596.000	19.596.000	12.200.000	- 7.396.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	19.596.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0	81.900.000	81.900.000	- - 81.900.000	81.900.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	81.900.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	1 Dokumen	-	-	21.000.000	21.000.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	21.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	-	-	54.250.000	54.250.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	54.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi elektronik yang diimplementasikan	1	-	7.000.000	7.000.000	- - 7.000.000	7.000.000			1	7.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 3.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	7 Dokumen	-	7.000.000	7.000.000	- - 7.000.000	7.000.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	7 Dokumen	7.000.000	DINAS KESEHATAN
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Siklus Hidup yang aktif	25%	25%	17.225.000	17.225.000	2.530.000	- 14.695.000			25%	17.225.000	
	1.02.05.2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM yang dibina	60%	60%	17.225.000	17.225.000	2.530.000	- 14.695.000			60%	17.225.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.02.05.2.0 3.0001	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)	1 Dokumen	1 Dokumen	17.225.000	17.225.000	2.530.000	- 14.695.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	1 Dokumen	17.225.000	DINAS KESEHATAN	
		INSTALASI FARMASI KABUPATEN (IFK)				145.219.367.974	138.891.525.826	188.335.202.317	43.115.834.343				138.891.525.826		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				145.219.367.974	138.891.525.826	188.335.202.317	43.115.834.343				138.891.525.826		
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				145.219.367.974	138.891.525.826	188.335.202.317	43.115.834.343				138.891.525.826		
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	100 %	62.711.743.348	59.724.274.348	108.477.932.525	45.766.189.177			100%	59.724.274.348		
	1.02.02.2.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100 %	10.024.089.794	7.351.620.794	30.644.561.570	20.620.471.776			100%	7.351.620.794	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 1.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	20 Paket	-	56.511.400	56.511.400	- -	56.511.400	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	20 PAKET	56.511.400	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100 %	51.917.091.683	51.702.091.683	76.993.375.307	25.076.283.624			100%	51.702.091.683	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.0 2.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	500.000.000	500.000.000	580.000.000	80.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	12 DOKUMEN	500.000.000	DINAS KESEHATAN	
		LABKESDA				658.033.000	628.830.600	772.296.165	114.263.165				628.830.600		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				658.033.000	628.830.600	772.296.165	114.263.165				628.830.600		
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				658.033.000	628.830.600	772.296.165	114.263.165				628.830.600		
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,9	87,9	350.000.000	350.000.000	554.392.565	204.392.565			87,9	350.000.000		
	1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase pelayanan BLUD	100%	100 %	350.000.000	350.000.000	554.392.565	204.392.565			100%	350.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	350.000.000	350.000.000	554.392.565	204.392.565	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	350.000.000	DINAS KESEHATAN	
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	100 %	229.240.000	200.037.600	192.797.600	- 36.442.400			100%	200.037.600		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02.02.2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100 %	160.000.000	130.797.600	192.797.600	32.797.600			100%	130.797.600	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 2.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	130.797.600	192.797.600	92.797.600	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	12 DOKUMEN	130.797.600	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan yang di monitoring dan dievaluasi	100%	-	69.240.000	69.240.000	-	69.240.000			100%	69.240.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.0 4.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	-	69.240.000	69.240.000	-	69.240.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	1 Unit	69.240.000	DINAS KESEHATAN
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan yang di monitoring dan dievaluasi	100%	100 %	78.793.000	78.793.000	25.106.000	- 53.687.000			100%	78.793.000	
	1.02.03.2.0 2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Prosentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	100 %	78.793.000	78.793.000	25.106.000	- 53.687.000			100%	78.793.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.0 2.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	78.793.000	78.793.000	25.106.000	- 53.687.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	1 Dokumen	78.793.000	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN				223.507.297.729	137.737.369.896	143.961.507.452	- 79.545.790.277				175.291.403.200	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				218.257.297.729	137.487.369.896	143.742.350.452	- 74.514.947.277				175.016.403.200	
	1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				207.177.297.729	126.407.369.896	131.588.350.452	- 75.588.947.277				149.796.903.200	
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	84,41%	18.168.770.729	18.168.770.729	18.848.937.066	680.166.337			100%	21.829.400.000	
	1.03.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 Dokumen	13 Dokumen	167.500.000	167.500.000	167.500.000	-			13 Dokumen	186.900.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.03.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	22.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	17.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.500.000	11.500.000	11.500.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	14.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000	13.000.000	13.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	17.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.500.000	11.500.000	11.500.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	14.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5 Laporan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	8.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	84.000.000	84.000.000	84.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	92.400.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	12 Laporan	12 Laporan	14.785.686.288	14.700.686.288	14.495.045.401	- 290.640.887			12 Laporan	17.108.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148 Orang/ bulan	144 Orang/ bulan	14.346.801.288	14.261.801.288	14.046.160.401	- 300.640.887	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	152 Orang/Bula n	16.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.03.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administarsi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12 Dokumen	386.385.000	386.385.000	386.385.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	550.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	15.000.000	18.000.000	3.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	16.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	12.500.000	12.500.000	15.500.000	3.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	13.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	18 Laporan	25.000.000	25.000.000	29.000.000	4.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18 Laporan	28.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	49.184.100	49.184.100	49.184.100	-			1 Laporan	75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	152 Paket	49.184.100	49.184.100	49.184.100	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	152 Paket	75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	12 Laporan	12 Laporan	779.968.800	711.685.800	616.227.800	- 163.741.000			12 Laporan	861.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 Paket	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Paket	28.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16 Paket	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16 Paket	85.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.03.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5 Paket	20.000.000	30.802.800	30.802.800	10.802.800	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Paket	23.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	24 Dokumen	11.316.000	11.316.000	12.360.000	1.044.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24 Dokumen	9.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	648.652.800	569.567.000	473.065.000	- 175.587.800	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	715.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	24 Unit	11 Unit	425.197.200	464.394.400	187.899.124	- 237.298.076			23 Unit	1.438.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		39.197.200	78.394.400	-	- 39.197.200	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	38.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	100.000.000	- 100.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	1.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	10 Unit	186.000.000	186.000.000	87.899.124	- 98.100.876	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Unit	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	761.234.341	875.320.141	1.312.778.141	551.543.800			12 Laporan	840.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Laporan	4.500.000	4.500.000	9.958.000	5.458.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.03.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	321.630.000	400.715.800	400.715.800	79.085.800	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	360.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	435.104.341	470.104.341	902.104.341	467.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	475.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	117 Unit	117 Unit	1.200.000.000	1.200.000.000	2.020.302.500	820.302.500			117 Unit	1.320.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	117 Unit	950.000.000	950.000.000	1.620.302.500	670.302.500	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	117 Unit	1.045.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	350.000.000	150.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	220.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	4 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	55.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengembangan sumber daya air dalam kondisi baik	55,15%	58,20%	32.729.027.000	17.898.103.000	11.281.301.517	- 21.447.725.483			58,32%	46.037.429.700	
	1.03.02.2.0 1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	2,37 KM	2,19 KM	4.895.000.000	4.495.000.000	4.000.000.000	- 895.000.000			1,65 KM	16.915.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.0 1.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	3 Lembaga		100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Lembaga	495.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.0 1.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0 KM	0,51 KM	450.000.000	450.000.000	450.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0,5 KM	6.985.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.03.02.2.0 1.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0 KM	0,06 KM	395.000.000	395.000.000	200.000.000	- 195.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1,5 KM	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.0 1.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0 KM	1,06 KM	2.000.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	- 400.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0,7 KM	3.905.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.0 1.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,1 KM		200.000.000	200.000.000	-	- 200.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0,1 KM	4.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.0 1.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,15 KM	0,55 KM	1.550.000.000	1.550.000.000	1.550.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0,18 KM	330.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.0 1.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	-	1 0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.0 2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem Irigasi Primer, Sekunder, dan Tersier yang dikembangkan dan dikelola	8,73 KM	0,57 KM	27.834.027.000	13.403.103.000	7.281.301.517	- 20.552.725.483			5,68 KM	29.122.429.700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.0 2.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0 KM	0,14 KM	775.000.000	775.000.000	135.000.000	- 640.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0,5 KM	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.0 2.0006	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	1 Titik	7 Titik	1.200.000.000	1.200.000.000	1.440.000.000	240.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.0 2.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM	3,33 KM	11.609.027.000	3.678.103.000	3.376.173.517	- 8.232.853.483	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG I RIGASI- PENUGASAN	1,68 KM	16.399.929.700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.03.02.2.0 2.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	0,1 KM	14.100.000.000	7.600.000.000	2.330.128.000	- 11.769.872.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3,5 KM	11.192.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.0 2.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	1 Lembaga		150.000.000	150.000.000	-	- 150.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Lembaga	330.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sambungan Rumah air minum layak perpipaan	84,12%	83,96%	10.890.000.000	3.140.000.000	240.000.000	- 10.650.000.000			84,34%	3.850.000.000	
	1.03.03.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak perpipaan	371 SR	10 SR	10.890.000.000	3.140.000.000	240.000.000	- 10.650.000.000			560 SR	3.850.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.0 1.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen		200.000.000	150.000.000	-	- 200.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	220.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.0 1.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0 Liter/Detik	0,03 Liter/Detik	8.490.000.000	1.490.000.000	190.000.000	- 8.300.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PEN UGASAN	1,00 Liter/Detik	1.210.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.0 1.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	30 Desa		150.000.000	150.000.000	-	- 150.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Desa	165.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.0 1.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1,33 liter/detik	-	600.000.000	-	-	- 600.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1,33 liter/detik	660.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.0 1.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Unit	3 Unit	350.000.000	250.000.000	50.000.000	- 300.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	385.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.03.03.2.0 1.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	200 SR		1.100.000.000	1.100.000.000	-	1.100.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	200 SR	1.210.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
4	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi	79,98%	64,11%	19.564.500.000	11.323.825.000	9.129.500.000	- 10.435.000.000			64,46%	23.256.073.500	
	1.03.05.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1012 Rumah Tangga	692 Rumah Tangga	19.564.500.000	11.323.825.000	9.129.500.000	- 10.435.000.000			750 Rumah Tangga	23.256.073.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.0 1.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	0 M³/Hari	3,84 M³/Hari	17.160.000.000	8.769.325.000	8.225.000.000	- 8.935.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-PENUG ASAN	4,02 M³/Hari	19.044.833.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.0 1.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	0 Rumah Tangga	167 Rumah Tangga	2.404.500.000	2.554.500.000	904.500.000	- 1.500.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	200 Rumah Tangga	4.211.240.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
5	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	30,75%	60,09%	5.500.000.000	4.550.000.000	6.820.000.000	1.320.000.000			60,46%	9.295.000.000	
	1.03.06.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara	31 Sistem Drainase	8 Sistem Drainase Perkotaan	5.500.000.000	4.550.000.000	6.820.000.000	1.320.000.000			28 Sistem Drainase Perkotaan	9.295.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.0 1.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	0 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1.695.000.000	1.695.000.000	5.500.000.000	3.805.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Sistem Drainase Perkotaan	3.685.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.0 1.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	0 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	3.605.000.000	2.655.000.000	1.120.000.000	- 2.485.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Sistem Drainase Perkotaan	5.390.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.0 1.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	0 Sistem Drainase Perkotaan	10 Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Sistem Drainase Perkotaan	220.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
6	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang memiliki PBG/SLF	11,76%	3,14%	7.500.000.000	7.500.000.000	16.261.872.400	8.761.872.400			3,18%	4.950.000.000	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.03.08.2.0 1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	120 Dokumen	109 Dokumen	7.500.000.000	7.500.000.000	16.261.872.400	8.761.872.400			110 Dokumen	4.950.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.0 1.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	9 Dokumen	7.225.000.000	7.225.000.000	16.211.872.400	8.986.872.400	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Dokumen	4.647.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.0 1.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	50 Orang		100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Orang	110.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.0 1.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	0 Dokumen	100 Dokumen	175.000.000	175.000.000	50.000.000	- 125.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Dokumen	192.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
7	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase tingkat kemantapan jalan	85,60%	64,87%	108.375.000.000	59.575.000.000	64.779.378.302	- 43.595.621.698			64,91%	35.389.000.000	
	1.03.10.2.0 1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dipelihara	17,82 KM	34,56 KM	108.375.000.000	59.575.000.000	64.779.378.302	- 43.595.621.698			33,1 KM	35.389.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.0 1.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	200.000.000	100.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	101.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.0 1.0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	0 Jembatan	4 Jembatan	1.500.000.000	1.500.000.000	375.000.000	- 1.125.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Meter	1.650.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.0 1.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0 KM	3,85 KM	4.695.000.000	4.695.000.000	3.850.000.000	- 845.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1,7 KM	3.300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.03.10.2.0 1.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0 KM	26,54 KM	82.560.000.000	39.580.000.000	51.308.400.000	- 31.251.600.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG J ALAN- PENUGA SAN- JALAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	22,3 KM	9.658.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.0 1.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2 Jembatan		400.000.000	400.000.000	-	- 400.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG J ALAN- PENUGA SAN- JALAN	2 Jembatan	440.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.0 1.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	0 KM	1093,499 KM	600.000.000	600.000.000	400.000.000	- 200.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1093,499 KM	660.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.0 1.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 KM	1,66 KM	4.200.000.000	2.700.000.000	3.615.000.000	- 585.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	4,1 KM	3.080.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.0 1.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0 KM	2,5 KM	14.320.000.000	10.000.000.000	5.030.978.302	- 9.289.021.698	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	5 KM	16.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
8	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi terampil	75,00%	16,67%	1.200.000.000	1.001.671.167	851.671.167	- 348.328.833			20,83%	1.265.000.000	
	1.03.11.2.0 1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang mengikuti pelatihan	140 Orang	140 Orang	500.000.000	351.671.167	326.671.167	- 173.328.833			230 Orang	440.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.03.11.2.0 1.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	0 Orang	60 Orang	200.000.000	100.000.000	100.000.000	- 100.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	150 Orang	220.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.0 1.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Lembaga	60 Lembaga	100.000.000	100.000.000	75.000.000	- 25.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	60 Lembaga	110.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.0 1.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	0 Orang	80 Orang	200.000.000	151.671.167	151.671.167	- 48.328.833	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	80 Orang	110.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.0 2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	225.000.000	25.000.000			2 Dokumen	220.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.0 2.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	0 Perangkat Pendukung	4 Perangkat Pendukung	50.000.000	50.000.000	75.000.000	25.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Perangkat Pendukung	55.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.0 2.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	110.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.0 2.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	0 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Layanan Informasi	55.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.0 3	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-			2 Dokumen	165.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.0 3.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	165.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.0 4	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100 Paket Pekerjaan	100 Paket Pekerjaan	350.000.000	300.000.000	150.000.000	- 200.000.000			100 Paket Pekerjaan	440.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.03.11.2.0 4.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan	100 Paket Pekerjaan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Paket Pekerjaan	110.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.0 4.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1 Lembaga		200.000.000	150.000.000	-	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Lembaga	220.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.0 4.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	0 Badan Usaha	50 Badan Usaha	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Badan Usaha	110.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
9	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang	55,56%	100,00%	3.250.000.000	3.250.000.000	3.375.690.000	125.690.000			100%	3.925.000.000	
	1.03.12.2.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	5 Dokumen	4 Dokumen	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	-			2 Dokumen	2.860.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.0 2.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	7 Dokumen	3 Dokumen	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	2.750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.0 2.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	110.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000	250.000.000	450.000.000	200.000.000			12 Dokumen	625.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.0 3.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000	150.000.000	350.000.000	200.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	165.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.0 3.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	110.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.03.12.2.0 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	6 Dokumen	6 Dokumen	400.000.000	400.000.000	325.690.000	- 74.310.000			12 Dokumen	440.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.0 4.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000	150.000.000	121.240.000	- 28.760.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	165.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.0 4.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	6 Laporan	250.000.000	250.000.000	204.450.000	- 45.550.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	275.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				11.080.000.000	11.080.000.000	12.154.000.000	1.074.000.000				25.219.500.000	
1	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan data lokasi rawan bencana	58,82%	77,27%	90.000.000	90.000.000	90.000.000	-			81,82%	990.000.000	
	1.04.02.2.0 1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	90.000.000	90.000.000	-			1 Dokumen	770.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.0 1.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	90.000.000	90.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	770.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
2	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	58,00%	99,51%	330.000.000	330.000.000	330.000.000	-			99,03%	6.360.000.000	
	1.04.03.2.0 2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kebijakan Bidang PKP yang disusun	-	1 Dokumen	-	-	35.000.000	35.000.000			2 Dokumen	105.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.0 2.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-	13 Rumah Tangga	-	-	35.000.000	35.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit Rumah	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.0 3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	0,0312 Ha	0,0312 Ha	330.000.000	330.000.000	295.000.000	- 35.000.000			0,19 Ha	6.255.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.0 3.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	0 Unit Rumah	13 Unit Rumah	230.000.000	230.000.000	195.000.000	- 35.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit Rumah	2.695.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.04.03.2.0 3.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
3	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni menjadi layak huni	98,82%	3,89%	10.320.000.000	10.320.000.000	10.320.000.000	-			4,49%	13.200.000.000	
	1.04.04.2.0 1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	652 Unit Rumah	687 Unit Rumah	10.320.000.000	10.320.000.000	10.320.000.000	-			740 Unit Rumah	13.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.0 1.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	0 Unit Rumah	687 Unit Rumah	10.320.000.000	10.320.000.000	10.320.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	740 Unit Rumah	13.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
4	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	80,00%	13,21%	340.000.000	340.000.000	1.414.000.000	1.074.000.000			14,53%	4.669.500.000	
	1.04.05.2.0 1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU	2 Lokasi	2 Lokasi	340.000.000	340.000.000	1.414.000.000	1.074.000.000			3 Lokasi	4.669.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.0 1.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	0 Lokasi	2 Lokasi	300.000.000	300.000.000	1.314.000.000	1.014.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Lokasi	4.427.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.0 1.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	0 Laporan	1 Laporan	40.000.000	40.000.000	100.000.000	60.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	132.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.250.000.000	250.000.000	219.157.000	- 5.030.843.000				275.000.000	
	2,1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				5.250.000.000	250.000.000	219.157.000	- 5.030.843.000				275.000.000	
1	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Aset Bidang Tanah yang menjadi aset Dinas PUPP sesuai peruntukannya yang tersertifikasi	20,16%	3,31%	5.250.000.000	250.000.000	219.157.000	- 5.030.843.000			5,52%	275.000.000	
	2.10.10.2.0 1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota	2 Laporan	2 Laporan	5.250.000.000	250.000.000	219.157.000	- 5.030.843.000			40 Laporan	275.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.10.10.2.0 1.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	5.250.000.000	250.000.000	219.157.000	- 5.030.843.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Dokumen	275.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				16.245.258.567	14.164.536.367	20.701.405.618	4.456.147.051				27.532.073.148,70	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.245.258.567	14.164.536.367	20.701.405.618	4.456.147.051				27.532.073.148,70	
	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				16.245.258.567	14.164.536.367	20.701.405.618	4.456.147.051				27.532.073.148,70	
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,5 A	84,5 A	14.629.258.567	13.503.536.367	16.305.462.618	1.676.204.051			83,5 A	21.894.368.736,70	
	1.05.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang di susun	13 Dokumen	12 Dokumen	111.150.000	96.150.000	84.150.000	- 27.000.000			12 Dokumen	122.265.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	37.500.000	37.500.000	29.340.000	- 8.160.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	41.250.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	16.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	16.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	43.650.000	28.650.000	24.810.000	- 18.840.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Laporan	48.015.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	116 Orang / Bulan	100 Orang / Bulan	10.000.722.767	9.995.722.767	9.592.015.622	- 408.707.145			100 Orang / Bulan	11.000.795.043,70	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/ bulan	101 Orang/ bulan	9.786.022.767	9.786.022.767	9.407.315.622	- 378.707.145	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	101 Orang/ bulan	10.764.625.043,70	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	18 Dokumen	214.700.000	209.700.000	184.700.000	- 30.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18 Dokumen	236.170.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya diklat	12 Dokumen	5 Orang	200.000.000	125.000.000	82.850.000	- 117.150.000			5 Orang	220.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	205 Orang	71 Orang	200.000.000	125.000.000	82.850.000	- 117.150.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	71 Orang	220.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.05.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah yang terkirim	6 Paket	12 Laporan	489.285.000	264.532.750	156.434.750	- 332.850.250			12 Laporan	541.776.624	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	9 Paket	29.089.000	10.000.000	10.000.000	- 19.089.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Paket	31.997.900	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	25 Paket	40.000.000	10.000.000	10.000.000	- 30.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Paket	47.563.124	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	30.000.000	10.336.750	10.336.750	- 19.663.250	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Paket	33.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000	10.000.000	10.000.000	- 30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	44.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	20 Laporan	64.000.000	24.000.000	24.000.000	- 40.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Laporan	70.400.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	110 Laporan	286.196.000	200.196.000	92.098.000	- 194.098.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	110 Laporan	314.815.600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pembangunan untuk gudang yang Disediakan (6 x 6) Jumlah Pembelian Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 UNIT 63 UNIT 79 UNIT	1 UNIT 42 Unit 63 UNIT 79 UNIT	350.000.000	130.000.000	3.303.881.396	2.953.881.396			1 UNIT 42 Unit 63 UNIT 79 UNIT	5.957.818.323	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	2 Unit	-	-	2.755.226.367	2.755.226.367	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	2.755.226.367	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	-	-	45.000.000	45.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	49.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	63 Unit	42 Unit	150.000.000	80.000.000	453.655.029	303.655.029	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	42 Unit	177.865.589	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.05.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	200.000.000	50.000.000	50.000.000	- 150.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	220.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	2.891.918.800	2.563.948.850	2.722.948.850	- 168.969.950			12 Laporan	3.237.194.546	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 0	0 0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	80 surat	2.750.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	213.956.100	213.956.100	223.956.100	10.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Laporan	291.435.576	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	171 Laporan	171 Laporan	2.675.462.700	2.347.492.750	2.496.492.750	- 178.969.950	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	171 Laporan	2.943.008.970	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61 UNIT	12 Laporan	586.182.000	328.182.000	363.182.000	- 223.000.000			12 Laporan	814.519.200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	35 Unit	431.307.000	251.307.000	286.307.000	- 145.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	35 Unit	474.437.700	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit	24.875.000	24.875.000	24.875.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	32 Unit	27.362.500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	80.000.000	20.000.000	20.000.000	- 60.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	55.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	26 Unit	50.000.000	32.000.000	32.000.000	- 18.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	26 Unit	257.719.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggar Perda yang terselesaikan	88 persen	2.38 persen	1.096.000.000	399.000.000	4.177.785.000	3.081.785.000			84 persen	5.065.704.412	
	1.05.02.2.0 1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penindakan Tentang Pelanggaran Trantibum PROSENTASE LOKASI RAWAN PELANGGARAN YANG TERTIB PROSENTASE SDM SATPOL PP YANG KOMPETEN PROSENTASE PELANGGAR PERDA YANG DITANGANI	100 persen	115 Penindakan 2.38 persen	971.000.000	340.000.000	398.180.000	- 572.820.000			115 Penindakan 2.38 persen	1.353.204.412	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.0 1.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	4 Dokumen	191.000.000	60.000.000	56.125.000	- 134.875.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	342.282.412	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.05.02.2.0 1.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	257 Orang	35 Orang	250.000.000	75.000.000	75.000.000	- 175.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	35 Orang	275.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.0 1.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			30.000.000	-	-	- 30.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 OPD	46.611.400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.0 1.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	175 laporan	12 laporan	250.000.000	125.000.000	205.000.000	- 45.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 laporan	251.202.600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.0 1.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	175 Laporan	12 Laporan	250.000.000	80.000.000	62.055.000	- 187.945.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	275.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.0 2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil PelaksanaanPengawasan yang DilakukanTerhadapKep atuhanTerhadapPelaksanaan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah	84 persen	84 persen	125.000.000	59.000.000	3.779.605.000	3.654.605.000			84 persen	3.712.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.0 2.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	4 Laporan	125.000.000	59.000.000	954.605.000	829.605.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	4 Laporan	137.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.0 2.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	-	4 Laporan	-	-	2.825.000.000	2.825.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	4 Laporan	3.300.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Prosentase respontime	90;85 persen	87 persen	520.000.000	262.000.000	218.158.000	- 301.842.000			92 persen	572.000.000	
	1.05.04.2.0 1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	"PROSENTASEKEJADIAN K EBAKARANTERTANGANIYA NGSESUAISOP " Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian kebakaran	74 persen	2 Kegiatan 74 persen	370.000.000	242.000.000	208.058.000	- 161.942.000			2 Kegiatan 74 persen	407.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.05.04.2.0 1.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	215.000.000	189.058.000	- 110.942.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	330.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.0 1.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	27.000.000	19.000.000	- 51.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	77.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.0 5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian kebakaran TPersentasi Anggota Linmas yang Terlatih	6.6 persen	2 kegiatan 6.6 persen	150.000.000	20.000.000	10.100.000	- 139.900.000			2 kegiatan 6.6 persen	165.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.0 5.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	25 Laporan	25 Laporan	150.000.000	20.000.000	10.100.000	- 139.900.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Laporan	165.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				6.590.019.019	5.086.907.019	4.789.456.831	- 1.800.562.188				9.249.010.381	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.590.019.019	5.086.907.019	4.789.456.831	- 1.800.562.188				9.249.010.381	
	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				6.590.019.019	5.086.907.019	4.789.456.831	- 1.800.562.188				9.249.010.381	
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	83,5	4.891.680.381	4.483.020.219	4.357.332.286	- 534.348.095			83,5	6.021.484.125	
	1.05.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	14 Dokumen	14 Dokumen	37.000.000	28.630.000	28.630.000	- 8.370.000			14 Dokumen	49.910.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000	6.450.000	6.450.000	- 2.550.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	13.310.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	4.640.000	4.640.000	- 360.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.500.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.05.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	4.640.000	4.640.000	- 360.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.500.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	430.000	430.000	- 570.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	3.300.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	430.000	430.000	- 570.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	3.300.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	12.000.000	8.600.000	8.600.000	- 3.400.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	15.000.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4.000.000	3.440.000	3.440.000	- 560.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	4.000.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	15 Dokumen	15 Dokumen	3.197.534.136	3.133.894.136	2.852.626.874	- 344.907.262			15 Dokumen	3.835.941.277	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/ bulan	350 Orang/ bulan	2.997.634.136	2.997.634.136	2.716.366.874	- 281.267.262	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	350 Orang/ bulan	3.572.854.277	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	177.900.000	117.600.000	117.600.000	- 60.300.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	235.587.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000	5.700.000	5.700.000	- 1.300.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	7.500.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.05.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	8.400.000	8.400.000	- 1.600.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	12.000.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	4.560.000	4.560.000	- 440.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	8.000.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	42.958.110	29.530.995	29.530.995	- 13.427.115			12 Dokumen	32.210.200	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	65 Paket	42.958.110	29.530.995	29.530.995	- 13.427.115	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	65 Paket	32.210.200	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum yang disusun	31 Laporan	31 Laporan	376.638.155	361.971.083	199.506.353	- 177.131.802			31 Laporan	410.656.076	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	10.000.000	5.000.000	5.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	10.000.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	16.105.100	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket	34 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	39.930.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	16.173.955	10.000.000	4.180.270	- 11.993.685	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	19.965.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.05.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	365 Dokumen	2.464.200	2.464.200	2.464.200	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.690.976	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	6.675.000	6.675.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	19.965.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	300.000.000	299.831.883	143.186.883	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	300.000.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan Barang Milik Daerah	1 Unit	2 Unit	50.000.000	1.423.020	324.467.079	274.467.079			4 Unit	161.051.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	50.000.000	1.423.020	7.242.750	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	161.051.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	-	-	317.224.329	317.224.329	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	-	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36 Laporan	36 Laporan	586.960.780	586.960.780	574.960.780	-			36 Laporan	710.275.372	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	3.327.500	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	78.917.180	78.917.180	78.917.180	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	82.255.800	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.05.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	506.043.600	506.043.600	494.043.600	- 12.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	624.692.072	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapat pemeliharaan	58 Unit	58 Unit	600.589.200	340.610.205	347.610.205	- 252.978.995			61 Unit	821.440.200	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	90.589.200	90.589.200	90.589.200	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Unit	133.100.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	225.000.000	225.000.000	232.000.000	7.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Unit	292.820.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	20 Unit	20.000.000	18.238.000	18.238.000	- 1.762.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	21 Unit	32.210.200	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	255.000.000	-	-	- 255.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	350.000.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10.000.000	6.783.005	6.783.005	- 3.216.995	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	13.310.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Nilai Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat	0,32	0,32	1.698.338.638	603.886.800	432.124.545	- 1.266.214.093			0,33	3.227.526.256	
	1.05.03.2.0 1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan rawan bencana yang telah mendapatkan layanan informasi kebencanaan	17 Kawasan	17 Kawasan	50.000.000	25.000.000	34.165.000	- 15.835.000			17 Kawasan	161.051.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 1.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	55 Orang	50.000.000	25.000.000	34.165.000	- 15.835.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	150 Orang	161.051.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.05.03.2.0 2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana yang telah mendapatkan layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	17 Kawasan	17 Kawasan	426.438.638	30.000.000	80.000.000	- 346.438.638			17 Kawasan	1.007.460.520	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.0 2.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	37 Unit	0 Unit	34.438.638	-	-	- 34.438.638	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Unit	161.051.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.0 2.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	400 Orang	0 Orang	50.000.000	-	-	- 50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	400 Orang	161.051.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.0 2.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	0 Keluarga	37.000.000	-	-	- 37.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Keluarga	133.100.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.0 2.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan	0 Kawasan	100.000.000	-	-	- 100.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Kawasan	161.051.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.0 2.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	-	-	- 50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	146.410.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.0 2.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	6 laporan	95.000.000	-	50.000.000	- 45.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 laporan	83.746.520	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.0 2.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	348 Kawasan	150 Kawasan	60.000.000	30.000.000	30.000.000	- 30.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	300 Kawasan	161.051.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.0 3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban bencana yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi	100 %	100 %	350.000.000	173.286.800	264.083.874	- 85.916.126			100 %	687.114.736	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.05.03.2.0 3.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	20.000.000	175.797.074	155.797.074	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	146.410.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 3.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1200 Orang	1200 Orang	110.000.000	80.000.000	15.000.000	- 95.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1200 Orang	161.051.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 3.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang	375 Orang	200.000.000	63.286.800	63.286.800	- 136.713.200	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	600 Orang	299.128.236	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 3.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	10.000.000	10.000.000	- 10.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	80.525.500	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	871.900.000	375.600.000	53.875.671	- 818.024.329			6 Dokumen	1.371.900.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 4.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000	-	-	- 100.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	120.000.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 4.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	0 Dokumen	85.000.000	-	-	- 85.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	100.000.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 4.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	60 Orang	0 Orang	81.500.000	-	-	- 81.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	60 Orang	100.000.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 4.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	70 Orang	0 Orang	100.000.000	-	-	- 100.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	70 Orang	45.000.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.05.03.2.0 4.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	362.400.000	329.123.435	11.899.106	- 350.500.894	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Kegiatan	961.900.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 4.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 Dokumen	4 Dokumen	143.000.000	46.476.565	41.976.565	- 101.023.435	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	45.000.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL				10.087.627.911	8.093.922.520	6.615.083.734	- 3.472.544.177				11.664.100.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.087.627.911	8.093.922.520	6.615.083.734	- 3.472.544.177				11.664.100.000	
	1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				10.087.627.911	8.093.922.520	6.615.083.734	- 3.472.544.177				11.664.100.000	
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88	88 nilai	6.390.127.911	4.614.122.520	4.509.397.597	- 1.880.730.314			88 nilai	5.934.600.000	
	1.06.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun	13 DOKUME N	15 DOKUME N	305.907.348	112.000.000	176.892.329	- 129.015.019			15 DOKUMEN	295.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	70.000.000	17.000.000	25.352.000	- 44.648.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	80.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	8.000.000	8.000.000	- 2.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	11.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	8.935.000	3.935.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	11.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	7.000.000	7.000.000	- 3.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	11.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	6.435.000	1.435.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	11.000.000	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.06.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4 Laporan	105.907.348	35.000.000	43.000.000	- 62.907.348	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	125.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	30.000.000	8.000.000	51.170.329	21.170.329	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	35.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 1.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000	27.000.000	27.000.000	- 43.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	11.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	400	40 DOKUME N	3.601.584.563	3.529.984.563	3.205.160.777	- 396.423.786			40 DOKUMEN	3.470.600.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/b ulan	31 Orang/b ulan	3.364.984.563	3.364.984.563	3.031.020.777	- 333.963.786	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	31 Orang/b ulan	3.200.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	186.600.000	132.000.000	128.500.000	- 58.100.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	186.600.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	6.000.000	10.500.000	500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	11.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	6.000.000	10.500.000	500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	11.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	8.000.000	10.500.000	500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	11.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 2.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	8.000.000	9.140.000	- 860.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	45.000.000	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.06.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	5.000.000	5.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	6.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13 DOKUME N	13 DOKUME N	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-			13 DOKUMEN	15.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 3.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	8.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	7.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	0	55 unit	14.000.000	-	16.500.000	2.500.000			55 unit	25.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	55 Paket	14.000.000	-	16.500.000	2.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	55 Paket	25.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	96 Unit	96 Unit	293.000.000	253.500.000	251.168.000	- 41.832.000			96 Unit	199.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10.000.000	5.000.000	5.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Paket	10.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	10.000.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Paket	15.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	15.000.000	7.500.000	7.500.000	- 7.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Paket	20.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	10.000.000	5.000.000	5.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Paket	15.000.000	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.06.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	4.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	14.000.000	7.000.000	32.000.000	18.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	15.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	230.000.000	200.000.000	172.668.000	- 57.332.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	120.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	3 Unit	8 Unit	250.000.000	50.000.000	88.538.534	- 161.461.466			8 Unit	120.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	8 Unit	250.000.000	50.000.000	88.538.534	- 161.461.466	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Unit	120.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	36 Unit	36 Unit	1.585.636.000	494.000.800	461.500.800	- 1.124.135.200			36 Unit	1.480.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	5.000.000	5.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	10.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	140.000.000	125.000.000	128.500.000	- 11.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	130.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.435.636.000	364.000.800	328.000.800	- 1.107.635.200	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	1.340.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	41 unit	42 Unit	330.000.000	164.637.157	299.637.157	- 30.362.843			42 Unit	330.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	80.000.000	35.000.000	45.000.000	- 35.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	70.000.000	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.06.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	170.000.000	124.637.157	174.637.157	4.637.157	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	34 Unit	180.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1 Unit	50.000.000	-	75.000.000	25.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	50.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	30.000.000	5.000.000	5.000.000	- 25.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	30.000.000	DINAS SOSIAL
2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	0.84 Persen	0.84%	215.000.000	40.000.000	185.846.000	- 29.154.000			0.84%	240.000.000	
			Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitas dalam pelayanan sosial	1 LEMBAGA	16.33%							16.33%		
	1.06.02.2.0 3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kapasitas PSKS	60 Orang	1 KALI	215.000.000	40.000.000	185.846.000	- 29.154.000			1 KALI	240.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.0 3.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	40 Orang	40.000.000	20.000.000	85.700.000	45.700.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Orang	30.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.0 3.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	17 Orang	30.000.000	10.000.000	6.596.000	- 23.404.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17 Orang	55.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.0 3.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0	10 Keluarga	100.000.000	-	90.000.000	- 10.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Keluarga	100.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.0 3.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	1 Lembaga	45.000.000	10.000.000	3.550.000	- 41.450.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Lembaga	55.000.000	DINAS SOSIAL
3	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan	100 persen	100 PERSEN	502.500.000	443.800.000	699.525.137	197.025.137			100 PERSEN	847.500.000	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.06.04.2.0 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	868 Orang	100 Persen	380.000.000	443.800.000	699.525.137	319.525.137			100 Persen	620.000.000	DINAS SOSIAL
			persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100 Persen							100 Persen		
			persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100 Persen							100 Persen		
			Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100 Persen							100 Persen		
	1.06.04.2.0 1.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20 Orang	30.000.000	18.000.000	66.282.700	36.282.700	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Orang	55.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.0 1.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	15 Orang	10.000.000	5.000.000	36.200.000	26.200.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Orang	15.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.0 1.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	27 Orang	25.000.000	12.000.000	65.940.000	40.940.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	27 Orang	30.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.0 1.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	55 Orang	10.000.000	15.000.000	19.575.500	9.575.500	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	55 Orang	15.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.0 1.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	36 Orang	65.000.000	31.200.000	31.200.000	- 33.800.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36 Orang	255.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.0 1.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	612 Orang	594 Orang	40.000.000	204.000.000	198.000.000	158.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	594 Orang	30.000.000	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.06.04.2.0 1.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	40 Orang	5.000.000	5.000.000	44.000.000	39.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Orang	15.000.000	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.0 1.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	56 Orang	59 Orang	120.000.000	75.000.000	109.032.937	- 10.967.063	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	59 Orang	75.000.000	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.0 1.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	48	36 Orang	5.000.000	33.600.000	33.600.000	28.600.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36 Orang	15.000.000	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.0 1.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	25 Orang	15.000.000	5.000.000	11.500.000	- 3.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Orang	25.000.000	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.0 1.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50 Orang	5.000.000	15.000.000	26.860.000	21.860.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Orang	15.000.000	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.0 1.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	50 Orang	50.000.000	25.000.000	57.334.000	7.334.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Orang	75.000.000	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.0 2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat Rehabilitasi Sosial	150 Orang	-	122.500.000	-	-	- 122.500.000			150 Orang	227.500.000	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.0 2.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0 Orang	7.500.000	-	-	- 7.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Orang	12.500.000	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.0 2.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	0 Orang	50.000.000	-	-	- 50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Orang	80.000.000	DINAS SOSIAL	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.06.04.2.0 2.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	0 Orang	15.000.000	-	-	15.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Orang	55.000.000	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.0 2.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	0 Orang	50.000.000	-	-	50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Dokumen	80.000.000	DINAS SOSIAL	
4	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	272 Data	100%	2.750.000.000	2.140.000.000	82.946.000	- 2.667.054.000			100%	4.200.000.000		
	1.06.05.2.0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang terupdate	272 data	272 DATA	2.750.000.000	2.140.000.000	82.946.000	- 2.667.054.000			272 DATA	4.200.000.000	DINAS SOSIAL	
			Jumlah penerima manfaat yang yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	16255 ORANG	0							16255			
	1.06.05.2.0 2.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	136 Orang	136 Orang	50.000.000	30.000.000	71.296.000	21.296.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	136 Orang	100.000.000	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.0 2.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	136 Keluarga	136 Keluarga	50.000.000	10.000.000	11.650.000	- 38.350.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	136 Keluarga	100.000.000	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.0 2.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16255 Keluarga	0	2.650.000.000	2.100.000.000	- 2.650.000.000	- 2.650.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	16255	4.000.000.000	DINAS SOSIAL	
5	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 persen	100 PERSEN	200.000.000	826.000.000	1.067.369.000	867.369.000			100 PERSEN	412.000.000		
	1.06.06.2.0 1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	234 Orang	559 ORANG	145.000.000	808.500.000	1.018.769.000	873.769.000			559 ORANG	272.000.000	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.0 1.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	363 Orang	25.000.000	25.000.000	170.269.000	145.269.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	363 Orang	30.000.000	DINAS SOSIAL	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.06.06.2.0 1.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	85 Orang	7.500.000	7.500.000	57.500.000	50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	85 Orang	12.500.000	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.0 1.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	5.000.000	5.000.000	60.000.000	55.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	32.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.0 1.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	50 Orang	100.000.000	15.000.000	11.000.000	- 89.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Orang	185.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.0 1.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	63 Orang	60 Orang	7.500.000	756.000.000	720.000.000	712.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	60 Orang	12.500.000	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.0 2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pemberdayaan Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	63 Orang	60 ORANG	55.000.000	17.500.000	48.600.000	- 6.400.000			60 ORANG	140.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.0 2.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	0 Kampung	25.000.000	-	-	- 25.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Kampung	35.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.0 2.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	63 Orang	60 Orang	30.000.000	17.500.000	48.600.000	18.600.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	60 Orang	105.000.000	DINAS SOSIAL
6	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	100%	100% persentase	30.000.000	30.000.000	70.000.000	40.000.000			100% persentase	30.000.000	
	1.06.07.2.0 1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara Pahlawan yang Terpelihara	110 Makam	3 tmp	30.000.000	30.000.000	70.000.000	40.000.000			3 tmp	30.000.000	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.0 1.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	110 Makam	110 Makam	30.000.000	30.000.000	70.000.000	40.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	110 Makam	30.000.000	DINAS SOSIAL
		DINAS KETENAGAKERJAAN				6.620.952.704	5.246.569.935	5.483.799.945	- 1.137.152.759				7.672.774.465	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.520.952.704	5.196.569.935	5.452.742.445	- 1.068.210.259				7.386.774.465	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				6.520.952.704	5.196.569.935	5.452.742.445	- 1.068.210.259				7.386.774.465	
1	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	3.973.952.704	3.819.569.935	3.444.759.693	- 529.193.011			100%	3.881.774.465	
	2.07.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	79.359.000	69.611.726	67.271.000	- 12.088.000			16 Dokumen	86.350.000	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	21.841.900	21.841.900	21.810.000	- 31.900	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	13.750.000	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.883.400	3.883.400	3.860.000	- 23.400	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.950.000	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.883.400	3.883.400	3.860.000	- 23.400	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.950.000	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.883.400	3.883.400	3.860.000	- 23.400	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.950.000	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.883.400	3.883.400	3.860.000	- 23.400	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.950.000	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	11.856.800	11.856.800	11.810.000	- 46.800	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	14.300.000	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	30.126.700	20.379.426	18.211.000	- 11.915.700	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	38.500.000	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	31 Laporan	31 Laporan	2.960.579.990	2.955.499.990	2.642.020.000	- 318.559.990			31 Laporan	2.699.974.465	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	2.816.679.990	2.816.679.990	2.520.000.000	- 296.679.990	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	21 Orang/b ulan	2.541.134.465	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	131.400.000	102.000.000	102.000.000	- 29.400.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	144.540.000	DINAS KETENAGAK ERJAAAN
	2.07.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.420.000	7.420.000	7.420.000	-	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	7.150.000	DINAS KETENAGAK ERJAAAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.07.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	5.080.000	29.400.000	12.600.000	7.520.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18 Laporan	7.150.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket kebutuhan administrasi kepegawaian yang dipenuhi	-	31 paket	-	-	7.962.474	7.962.474			20 paket	10.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	31 Paket	-	-	7.962.474	7.962.474	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Paket	10.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36 Laporan	36 Laporan	265.365.167	173.879.187	131.371.687	- 133.993.480			38 Laporan	272.250.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.148.070	4.148.070	4.148.070		- Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	8.250.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4.777.400	4.777.400	4.777.400		- Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	2.750.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	16.967.682	16.967.682	16.967.682		- Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	16.500.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	17.623.029	13.607.049	13.607.049	- 4.015.980	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	22.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.220.000	2.220.000	2.220.000		- Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	2.750.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	44.173.986	15.173.986	25.173.986	- 19.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	22.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	175.455.000	116.985.000	64.477.500	- 110.977.500	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	198.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.07.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-	2 Unit	-	-	26.017.300	26.017.300			8 unit	41.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	2 Unit	-	-	26.017.300	26.017.300	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	30.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26 Laporan	38 Laporan	342.807.497	340.834.182	305.834.182	- 36.973.315			38 Laporan	370.700.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	2.200.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	118.945.800	116.972.485	116.972.485	- 1.973.315	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	121.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	221.861.697	221.861.697	186.861.697	- 35.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	247.500.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	29 Unit	29 Unit	325.841.050	279.744.850	264.283.050	- 61.558.000			34 Unit	401.500.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit	285.086.200	243.990.000	228.528.200	- 56.558.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	21 Unit	291.500.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.000.000	5.000.000	5.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	55.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	15.134.850	15.134.850	15.134.850	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	27.500.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	15.620.000	15.620.000	15.620.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	16.500.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
2	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase penyusunan Rencana Tenaga Kerja	100%	100%	10.000.000	-	22.797.752	12.797.752			100%	77.000.000	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2.07.02.2.0 1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen RTK Makro yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	-	22.797.752	12.797.752	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	77.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.02.2.0 1.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	-	22.797.752	12.797.752	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	77.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
3	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	100%	100%	1.292.000.000	782.000.000	998.130.000	- 293.870.000			100%	1.282.500.000		
	2.07.03.2.0 1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan vokasi	180 Orang	192 Orang	1.242.000.000	777.000.000	993.130.000	- 248.870.000			160 Orang	1.200.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.03.2.0 1.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	180 Orang	192 Orang	1.242.000.000	777.000.000	993.130.000	- 248.870.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT)	160 Orang	1.200.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.03.2.0 2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Balai Latihan Kerja Komunitas yang terakreditasi	4 Lembaga	4 Lembaga	25.000.000	3.000.000	3.000.000	- 22.000.000			5 Lembaga	55.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.03.2.0 2.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	25 Lembaga	25 Lembaga	25.000.000	3.000.000	3.000.000	- 22.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Lembaga	55.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.03.2.0 5	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengukuran produktivitas perusahaan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	2.000.000	2.000.000	- 23.000.000			1 Dokumen	27.500.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.03.2.0 5.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	2.000.000	2.000.000	- 23.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	27.500.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
4	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	80%	80%	675.000.000	325.000.000	294.380.000	- 380.620.000			80%	1.089.000.000		
	2.07.04.2.0 1	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penempatan tenaga kerja di dalam dan luar Negeri	45 Orang	45 Orang	400.000.000	125.000.000	118.230.000	- 281.770.000			80 Orang	616.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.04.2.0 1.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	75 Orang	25 Orang	50.000.000	25.000.000	19.350.000	- 30.650.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Orang	66.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.04.2.0 1.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	70 Orang	20 Orang	350.000.000	100.000.000	98.880.000	- 251.120.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Orang	550.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.07.04.2.0 3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penerima Informasi Pasar Kerja	400 Orang	400 Orang	200.000.000	150.000.000	140.050.000	- 59.950.000			400 Orang	440.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.04.2.0 3.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	60 Orang	50 Orang	50.000.000	150.000.000	140.050.000	90.050.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	120 Orang	110.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.04.2.0 3.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	350 Orang		150.000.000	-	-	- 150.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	350 Orang	330.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.04.2.0 4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi pra dan purna penempatan	75 Orang	75 Orang	75.000.000	50.000.000	36.100.000	- 38.900.000			20 Orang	33.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.04.2.0 4.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	75 Orang	75 Orang	75.000.000	50.000.000	36.100.000	- 38.900.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Orang	33.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
5	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	12%	12%	570.000.000	270.000.000	692.675.000	122.675.000			13%	1.056.500.000	
	2.07.05.2.0 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	47 Perusahaan	47 Perusahaan	223.000.000	88.979.140	90.557.790	- 132.442.210			50 Perusahaan	187.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.05.2.0 1.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	10 Perusahaan	73.000.000	19.586.160	14.686.160	- 58.313.840	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Perusahaan	16.500.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.05.2.0 1.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan	2 Laporan	150.000.000	69.392.980	75.871.630	- 74.128.370	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	170.500.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
	2.07.05.2.0 2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perselisihan hubungan industrial yang di selesaikan melalui bipartit, klarifikasi, perjanjian bersama dan anjuran oleh mediator hubungan Industrial	100%	100%	347.000.000	181.020.860	602.117.210	255.117.210			100%	869.500.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2.07.05.2.0 2.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	20 Perkara	205.700.000	81.500.000	61.496.350	- 144.203.650	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Perkara	99.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.05.2.0 2.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	10 Perkara	37.300.000	25.637.400	20.862.400	- 16.437.600	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Perkara	27.500.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.05.2.0 2.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	58.000.000	41.665.520	38.140.520	- 19.859.480	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	99.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.05.2.0 2.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	46.000.000	32.217.940	31.617.940	- 14.382.060	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Lembaga	44.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	2.07.05.2.0 2.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	4040 Orang	-	-	450.000.000	450.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	200 Orang	600.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				100.000.000	50.000.000	31.057.500	- 68.942.500				286.000.000		
	3,32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				100.000.000	50.000.000	31.057.500	- 68.942.500				286.000.000		
1	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	100%	100%	100.000.000	50.000.000	31.057.500	- 68.942.500			100%	286.000.000		
	3.32.03.2.0 1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Keluarga yang bertransmigrasi	1 Kepala Keluarga	1 Kepala Keluarga	100.000.000	50.000.000	31.057.500	- 68.942.500			1 Kepala Keluarga	286.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	3.32.03.2.0 1.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	2.000.000	2.050.000	- 47.950.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	55.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN	
	3.32.03.2.0 1.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	1 Kepala Keluarga		50.000.000	48.000.000	-	- 50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Kepala Keluarga	110.000.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3.32.03.2.0 1.0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan		75 Kepala Keluarga	-	-	29.007.500	29.007.500	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Kepala Keluarga	38.500.000	DINAS KETENAGAK ERJAAN
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				20.862.981.733	16.368.332.267	16.042.978.096	- 4.820.003.637				20.974.900.000	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				20.862.981.733	16.368.332.267	16.042.978.096	- 4.820.003.637				20.974.900.000	
	2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				8.318.778.762	7.209.562.260	6.944.628.984	- 1.374.149.778				9.029.400.000	
1	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Sakip PD	83 nilai	85,7 nilai	6.312.901.810	5.598.925.394	5.371.095.388	- 941.806.422			85,9 nilai	6.899.400.000	
	2.08.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun	14 Dokumen	14 Dokumen	80.963.280	42.674.296	42.674.296	- 38.288.984			14 Dokumen	114.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	14.000.000	6.300.000	6.300.000	- 7.700.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000	5.950.000	5.950.000	- 2.550.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	9.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2.08.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000	5.950.000	5.950.000	- 2.550.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	9.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	2.100.000	2.100.000	- 900.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	9.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	2.100.000	2.100.000	- 900.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	3.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	28.963.280	13.274.296	13.274.296	- 15.688.984	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	42.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000	7.000.000	7.000.000	- 8.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	22.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	12 dokumen	12 dokumen	4.551.371.374	4.492.305.374	4.389.576.732	- 161.794.642			12 Dokumen	4.585.100.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2.08.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	432 Orang/bulan	4.283.051.374	4.283.051.374	4.186.322.732	- 96.728.642	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	456 Orang/bulan	4.300.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	188.100.000	167.100.000	152.700.000	- 35.400.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	164.100.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	37.400.000	26.180.000	30.180.000	- 7.220.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	39.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000	-	-	- 10.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	22.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	16.500.000	11.550.000	15.950.000	- 550.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	17.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.0 2.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.320.000	4.424.000	4.424.000	- 1.896.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.08.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan	0 Laporan	10.000.000	-	-	- 10.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 dokumen	12 dokumen	10.000.000	3.500.000	3.500.000	- 6.500.000			12 Dokumen	16.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	3.500.000	3.500.000	- 6.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	16.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	101.000.000	37.800.000	11.709.390	- 89.290.610			1 Dokumen	222.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	70 Paket	24.000.000	16.800.000	11.709.390	- 12.290.610	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	70 paket	22.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	0 Orang	77.000.000	21.000.000	-	- 77.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Orang	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.08.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	12 dokumen	12 dokumen	313.414.700	168.520.149	99.174.087	- 214.240.613			12 dokumen	527.300.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8 Paket	25.000.000	7.000.000	7.000.000	- 18.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Paket	27.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	39 Paket	33.000.000	9.424.859	9.415.797	- 23.584.203	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	39 Paket	37.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10 Paket	25.000.000	5.825.000	5.825.000	- 19.175.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Paket	32.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000	3.600.000	3.480.000	- 120.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	3.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	0 Laporan	6.000.000	2.100.000	- - 6.000.000	- 6.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	7.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2.08.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	12 Laporan	220.814.700	140.570.290	73.453.290	-	147.361.410	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	420.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	191.551.000	1.754.200	16.383.711	-	175.167.289			1 dokumen	216.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0 Unit	15.000.000	-	-	-	15.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	16.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	5 Unit	176.551.000	1.754.200	16.383.711	-	160.167.289	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 dokumen	12 dokumen	666.347.361	666.347.361	587.867.181	-	78.480.180			12 dokumen	746.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000	3.500.000	3.496.500	-	3.500	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	6.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.08.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	123.442.000	123.442.000	122.965.320	- 476.680	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	140.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	539.405.361	539.405.361	461.405.361	- 78.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	600.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 laporan	12 laporan	398.254.095	186.024.014	220.209.991	- 178.044.104			12 Laporan	472.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	105 Unit	117 Unit	224.154.095	102.931.710	137.607.687	- 86.546.408	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	117 Unit	270.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	105 Unit	117 Unit	37.100.000	37.100.000	37.100.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	117 Unit	44.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	19 Unit	37.000.000	14.000.000	13.510.000	- 23.490.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	19 Unit	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.08.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000	21.492.304	21.492.304	- 53.507.696	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	85.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17 Unit	25.000.000	10.500.000	10.500.000	- 14.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17 Unit	33.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	17 persen 28,4 persen	17 persen 28,4 persen	1.229.147.192	1.036.643.034	1.033.026.764	- 196.120.428			17,3 persen 28,45 persen	855.000.000	
	2.08.02.2.0 1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah yang terafiliasi PPRG jumlah sosialisasi lembaga pemerintah yang terafiliasi PPRG jumlah asistensi lembaga pemerintah yang terafiliasi PPRG jumlah monitoring dan evaluasi lembaga pemerintah yang terafiliasi PPRG	44 lembaga 1 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	44 lembaga 1 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	121.723.600	48.246.520	30.788.400	- 90.935.200			44 lembaga 1 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	355.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.0 1.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	40.761.600	28.533.120	14.800.000	- 25.961.600	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.0 1.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	400 Orang	100 Orang	80.962.000	19.713.400	15.988.400	- 64.973.600	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Orang	320.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.08.02.2.0 2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keterwakilan perempuan di parlemen Jumlah Gender Champion Jumlah perempuan yang berwirausaha setelah mendapat pelatihan Jumlah kepala keluarga perempuan miskin yang meningkat kompetensinya	30 persen 2 orang 20 orang 67 orang	30 persen 2 orang 20 orang 67 orang	1.024.963.292	958.674.304	960.766.154	- 64.197.138			30 persen 2 orang 20 orang 67 orang	350.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.0 2.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	10 Dokumen	1.024.963.292	958.674.304	960.766.154	- 64.197.138	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Dokumen	350.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat penyediaan layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat penguatan PUG Jumlah isu strategis yang ditampung dalam Forum Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	4 lembaga 1 isu strategis	4 lembaga 1 isu strategis	82.460.300	29.722.210	41.472.210	- 40.988.090			4 lembaga 1 isu strategis	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.0 3.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	4 Lembaga	0 Lembaga	34.860.300	-	-	- 34.860.300	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Lembaga	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.0 3.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	33 Orang	33 Orang	47.600.000	29.722.210	41.472.210	- 6.127.790	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	33 Orang	110.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 persen	100 persen	244.753.307	200.684.715	195.342.715	- 49.410.592			100 persen	365.000.000	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.08.03.2.0 1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan yang dilaksanakan	12 kegiatan	12 kegiatan	70.750.000	50.750.000	50.750.000	- 20.000.000			12 kegiatan	165.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.0 1.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	70.750.000	50.750.000	50.750.000	- 20.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	1 Dokumen	165.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.0 2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban kekerasan yang ditangani Jumlah sarana layanan pengaduan yang tersedia	50 orang 4 layanan	50 orang 4 layanan	139.493.307	115.424.715	110.082.715	- 29.410.592			50 orang 4 layanan	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.0 2.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan	50 Layanan	139.493.307	115.424.715	110.082.715	- 29.410.592	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	50 Layanan	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	3 kegiatan	3 kegiatan	34.510.000	34.510.000	34.510.000	-			3 kegiatan	165.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.0 3.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	70 Orang	70 Orang	34.510.000	34.510.000	34.510.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	70 Orang	165.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah angka pernikahan usia anak	255 orang	255 orang	21.793.000	18.500.000	16.750.000	- 5.043.000			250 orang	110.000.000	
	2.08.04.2.0 1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil tes psikolog pada calon pengantin	12 laporan	12 laporan	21.793.000	18.500.000	16.750.000	- 5.043.000			12 laporan	110.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.0 1.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen	21.793.000	18.500.000	16.750.000	- 5.043.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	110.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak yang aktif	15 persen	15 persen	175.110.000	84.255.100	66.480.100	- 108.629.900			20 persen	495.000.000	
	2.08.06.2.0 1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi dan sosialisasi Pemenuhan Hak Anak	5 kegiatan	5 kegiatan	155.110.000	73.755.100	55.980.100	- 99.129.900			5 kegiatan	270.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.0 1.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Organisasi	4 Organisasi	90.000.000	35.000.000	20.000.000	- 70.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Organisasi	140.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.0 1.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	65.110.000	38.755.100	35.980.100	- 29.129.900	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	130.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.08.06.2.0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan/Desa Jumlah monitoring dan evaluasi Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan/Desa	2 kegiatan 2 kegiatan	2 kegiatan 2 kegiatan	20.000.000	10.500.000	10.500.000	- 9.500.000			2 kegiatan 2 kegiatan	225.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.0 2.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	10.500.000	10.500.000	- 9.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	225.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 persen	100 persen	335.073.453	270.554.017	261.934.017	- 73.139.436			100 persen	305.000.000	
	2.08.07.2.0 1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan anak yang dilaksanakan	6 kegiatan	6 kegiatan	97.137.000	67.120.900	62.820.900	- 34.316.100			4 Kegiatan	130.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.0 1.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	220 Orang	220 Orang	97.137.000	67.120.900	62.820.900	- 34.316.100	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	220 Orang	130.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.0 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban kekerasan yang ditangani Jumlah sarana layanan pengaduan yang tersedia Jumlah sarana layanan pengaduan yang tersedia	45 orang 4 layanan	45 orang 4 layanan	203.426.453	168.923.117	164.603.117	- 38.823.336			45 orang 4 layanan	45.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.08.07.2.0 2.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	45 Layanan	45 Layanan	203.426.453	168.923.117	164.603.117	- 38.823.336	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	45 Layanan	45.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	34.510.000	34.510.000	34.510.000	-			2 Kegiatan	130.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.0 3.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	90 Orang	90 Orang	34.510.000	34.510.000	34.510.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	90 Orang	130.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				12.544.202.971	9.158.770.007	9.098.349.112	- 3.445.853.859				11.945.500.000	
1	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data PK (Pendataan Keluarga) yang terupdate Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	100 persen 33,4 persen	100 persen 33,4 persen	385.250.000	240.960.000	240.960.000	- 144.290.000			100 persen 33,3 persen	455.000.000	
	2.14.02.2.0 1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Keluarga yang ditargetkan untuk Pendataan dan Pemuktahiran Data Keluarga	4 Keluarga	0 Keluarga	35.000.000	-	-	- 35.000.000			4 Keluarga	55.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.0 1.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	4 Kegiatan	0 Kegiatan	35.000.000	-	-	- 35.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Kegiatan	55.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.14.02.2.0 2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data Kependudukan	12 dokumen	12 dokumen	350.250.000	240.960.000	240.960.000	- 109.290.000			12 dokumen	400.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.0 2.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	150.850.000	36.960.000	36.960.000	- 113.890.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB- KB	12 Laporan	180.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.0 2.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	4 Dokumen	12 Dokumen	199.400.000	204.000.000	204.000.000	4.600.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB- KB	12 Dokumen	220.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevelensi kontrasepsi modern (mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	78,3 persen 3,7 persen 9653 orang	78,3 persen 3,7 persen 9653 orang	8.161.227.541	4.541.806.779	4.497.545.884	- 3.663.681.657			78,6 persen 3,65 persen 9701 orang	8.132.000.000	
	2.14.03.2.0 1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah media advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi Jumlah penyuluhan dan pembinaan di Balai Penyuluhan KKBPK yang terpenuhi	4 media 6 kegiatan	4 media 6 kegiatan	1.736.650.000	1.379.724.000	1.343.818.105	- 392.831.895			4 media 6 kegiatan	2.375.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 1.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	2 Laporan	139.900.000	42.000.000	42.000.000	- 97.900.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB- KB	2 Laporan	165.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.14.03.2.0 1.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	12 Laporan	834.200.000	807.588.000	790.997.105	- 43.202.895	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	12 Laporan	1.400.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 1.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	17 Laporan	17 Laporan	291.550.000	234.600.000	234.600.000	- 56.950.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	17 Laporan	315.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 1.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	4 Dokumen	255.000.000	155.165.000	135.850.000	- 119.150.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	4 Dokumen	220.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 1.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	17 Organisasi	17 Organisasi	216.000.000	140.371.000	140.371.000	- 75.629.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	17 Organisasi	275.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang meningkat kapasitasnya	10 orang	10 orang	2.386.387.905	964.500.000	964.500.000	- 1.421.887.905			12 orang	1.855.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 2.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1006 Orang	1006 Orang	1.136.350.000	964.500.000	964.500.000	- 171.850.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	1006 Orang	1.200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.14.03.2.0 2.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi	0 Organisasi	35.300.000	-	-	- 35.300.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Organisasi	55.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 2.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	0 Laporan	1.214.737.905	-	-	- 1.214.737.905	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB- KB	1 Laporan	600.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang tersedia Jumlah layanan KB yang dilaksanakan	45000 unit 4 layanan	45000 unit 4 layanan	3.429.439.636	1.855.882.779	1.847.527.779	- 1.581.911.857			47500 unit 4 layanan	3.449.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 3.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	4 Laporan	194.040.020	39.780.000	39.780.000	- 154.260.020	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB- KB	4 Laporan	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 3.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3539 Orang	4085 Orang	1.728.648.541	1.778.532.779	1.771.457.779	42.809.238	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB- KB DAK NON FISIK- BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	3312 Orang	1.800.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 3.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	3 Laporan	13.000.000	7.000.000	5.720.000	- 7.280.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.14.03.2.0 3.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	50 Unit	0 Unit	1.461.351.075	-	-	- 1.461.351.075	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB- KB	50 Unit	1.400.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 3.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	4 Laporan	32.400.000	30.570.000	30.570.000	- 1.830.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB- KB	4 Laporan	34.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	40 persen	40 persen	608.750.000	341.700.000	341.700.000	- 267.050.000			44 persen	453.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 4.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000	-	-	- 15.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB- KB	3 Dokumen	33.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 4.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	59 Laporan	0 Laporan	40.000.000	-	-	- 40.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	59 Laporan	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.0 4.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	-	47 Unit	-	212.900.000	212.900.000	212.900.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB- KB	136	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.14.03.2.0 4.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	77 Kampung	36 Kampung	553.750.000	128.800.000	128.800.000	- 424.950.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB- KB	136	220.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase terbentuknya keluarga tribina, UPPKA, dan UPPKS yang di KIE terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga Persentase Calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting Persentase Kelompok sasaran mendapatkan pendampingan	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	3.997.725.430	4.376.003.228	4.359.843.228	362.117.798			100 persen 100 persen 100 persen	3.358.500.000	
	2.14.04.2.0 1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok BKB, BKR,PIK-R dan BKL yang difasilitasi dan dibina Jumlah kelompok UPPKA yang difasilitasi dan dibina	136 kelompok 2 kelompok	136 kelompok 2 kelompok	665.025.430	884.603.228	868.443.228	203.417.798			136 kelompok 2 kelompok	958.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.0 1.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutanusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutanusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	0 Laporan	15.800.000	11.060.000	-	- 15.800.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	27.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.0 1.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan / Dokumen	17 Laporan / Dokumen	163.200.000	163.890.000	163.890.000	690.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB- KB	17 Laporan / Dokumen	170.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.0 1.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	17 Laporan	6 Laporan	100.025.430	559.726.475	559.726.475	459.701.045	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB- KB	6 Laporan	125.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.14.04.2.0 1.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25 Unit	15 Unit	300.000.000	139.650.000	139.650.000	- 160.350.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	15 Unit	300.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.0 1.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	17 Orang	2 Orang	41.800.000	10.276.753	5.176.753	- 36.623.247	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	45 Orang	36.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.0 1.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1587 Orang	0 Orang	44.200.000	-	-	- 44.200.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1587 Orang	110.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.0 2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga berisiko stunting yang didampingi Jumlah kader yang melakukan pemantuan data dan informasi keluarga yang berisiko stunting	33329 orang 1587 kader	33329 orang 1587 kader	3.332.700.000	3.491.400.000	3.491.400.000	158.700.000			33329 orang 1587 kader	2.400.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.0 2.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	1 laporan	1.587.000.000	1.587.000.000	1.587.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	10 Laporan	600.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.0 2.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 laporan	10 laporan	1.745.700.000	1.904.400.000	1.904.400.000	158.700.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	10 Laporan	1.800.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP				36.909.751.124	31.086.019.091	31.224.665.326	- 5.685.085.798				34.405.460.000	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				36.909.751.124	31.086.019.091	31.224.665.326	- 5.685.085.798				34.405.460.000	
	2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				36.909.751.124	31.086.019.091	31.224.665.326	- 5.685.085.798				34.405.460.000	
1	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 Skala	84 Skala	25.365.251.124	24.392.834.091	23.409.942.323	- 1.955.308.801			84 Skala	25.385.460.000	
	2.11.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	100%	57.200.000	19.870.000	27.301.225	- 29.898.775			100%	66.700.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	14.000.000	9.430.000	13.861.225	- 138.775	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.300.000	-	500.000	- 4.800.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	6.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.300.000	-	500.000	- 4.800.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	3.400.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.300.000	-	500.000	- 4.800.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	6.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.300.000	-	500.000	- 4.800.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.800.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	-	500.000	- 4.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	7.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	17.000.000	10.440.000	10.940.000	- 6.060.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	23.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.11.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	16.454.679.415	16.387.941.015	15.218.097.238	- 1.236.582.177			100%	15.326.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bul an	175 Orang/ bulan	16.181.311.015	16.181.311.015	14.995.297.238	- 1.186.013.777	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 Bulan	15.000.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	12 Dokumen	237.000.000	179.550.000	194.700.000	- 42.300.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Bulan	275.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000	5.400.000	5.900.000	- 2.100.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	9.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	28.368.400	21.680.000	22.200.000	- 6.168.400	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	42.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	4.999.600	5.000.000	5.000.000	400			12 Laporan	25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.999.600	5.000.000	5.000.000	400	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100 %	172.986.500	5.000.000	5.000.000	- 167.986.500			100%	565.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	490 Paket		67.991.000	-	-	- 67.991.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	425.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang		100.000.000	-	-	- 100.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Orang	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.11.01.2.0 5.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	200 Orang	4.995.500	5.000.000	5.000.000	4.500	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	576 Orang	40.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	100 %	429.091.186	18.908.204	145.908.204	- 283.182.982			100%	1.235.760.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket		14.993.000	-	-	14.993.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Paket	80.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	32.714.550	-	5.000.000	- 27.714.550	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	29.992.490	18.908.204	23.908.204	- 6.084.286	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		7.260.000	-	-	7.260.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	5.760.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	344.131.146	-	117.000.000	- 227.131.146	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	12 Laporan	950.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dibeli	7 Unit	7 Unit	62.449.551	5.000.000	5.000.000	- 57.449.551			100	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	62.449.551	5.000.000	5.000.000	- 57.449.551	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Unit	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran	100%	100 %	6.323.844.872	6.269.614.872	6.106.684.872	- 217.160.000			100%	4.307.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3.230.000	-	-	3.230.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	7.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2.11.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	302.945.400	302.945.400	302.945.400	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.017.669.472	5.966.669.472	5.803.739.472	-	213.930.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	4.000.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah	100%	100 %	1.860.000.000	1.681.500.000	1.896.950.784	36.950.784			100%	3.660.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 Unit	69 Unit	1.700.000.000	1.681.500.000	1.867.450.784	167.450.784	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	67 Unit	3.430.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		125.000.000	-	-	-	125.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	130.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	35.000.000	-	29.500.000	-	5.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	4 Jenis	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup yang diadakan dasar penyusunan kebijakan bidang lingkungan hidup.	4 Dokumen	4 Dokumen	69.078.000	5.000.000	60.850.000	-	8.228.000			4 Dokumen	1.200.000.000	
	2.11.02.2.0 1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan LH dan Peraturan Perundangan yang disusun.	1 Dokumen	1 Dokumen	69.078.000	5.000.000	60.850.000	-	8.228.000			2 Dokumen	1.200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.0 1.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	9.174.000	5.000.000	2.670.000	-	6.504.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	600.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.0 1.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	3 Dokumen	3 Dokumen	59.904.000	-	58.180.000	-	1.724.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	600.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Laboratorium uji untuk parameter lingkungan yang telah terakreditasi KAN atau teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan (Laboratorium) Prosentase jumlah sungai yang memenuhi peruntukan Kelas II di wilayah Kabupaten Situbondo dari 14 sungai yang ditetapkan dalam Pergub Jatim Nomor 32 Tahun 2013 dengan peruntukan Kelas II (%)	1 61,42 Lab %	1 61,42 Lab %	227.053.925	185.000.000	222.420.000	- 4.633.925			1 61,42 Lab %	900.000.000	
	2.11.03.2.0 1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Segmen Badan Air Sungai Yang Memenuhi Peruntukan Kelas II (Segmen sungai)	8 Segmen	8 Segmen	226.053.925	180.000.000	217.420.000	- 8.633.925			8 Segmen	650.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara Ambien di kawasan permukiman, industri, komersial dan transportasi yang mengalami peningkatan kualitas udaranya (parameter SO2 dan NO2	1 Titik	1 Titik							1 Titik		
			Jumlah Kawasan/ Wilayah/Daerah yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan Proklam	1 Kawasan	1 Kawasan							1 Titik		
			Jumlah parameter lingkungan yang dapat diuji di Laboratorium DLH (parameter)	25 Parameter	14 Parameter							25 Parameter		
	2.11.03.2.0 1.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 Dokumen	1 Dokumen	162.000.000	150.000.000	151.500.000	- 10.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	150.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.0 1.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1.403.000	-	3.500.000	2.097.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Kegiatan	150.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.0 1.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	5 Dokumen	2 Dokumen	62.650.925	30.000.000	62.420.000	- 230.925	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 Parameter	350.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.0 2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kg Beban BOD yang dapat diturunkan per tahun	400 Kg	400 Kg	1.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000			400 Kg	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.0 2.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik	1 Titik	1.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Penambahan Luasan Tutupan Vegetasi di luar kawasan hutan (hektar) Jumlah Kawasan Konservasi Lingkungan Hidup Yang Dikelola (lokasi)	9 3 Ha Lokasi	9 3 Ha Lokasi	610.206.075	361.095.000	1.210.095.000	599.888.925			9 3 Ha Lokasi	1.270.000.000	
	2.11.04.2.0 1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penambahan Luasan Tutupan Vegetasi Non Pesisir di Luar Kawasan Hutan (hektar)	5 Ha	5 Ha	610.206.075	361.095.000	1.210.095.000	599.888.925			5 Ha	1.270.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penambahan Luasan Tutupan Vegetasi Pesisir di Kabupaten Situbondo) (Hektar)	4 Ha	4 Ha							4 Ha		
			Jumlah Lokasi RTH yang dikelola (lokasi)	3 Lokasi	3 Lokasi							3 Lokasi		
	2.11.04.2.0 1.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Ha	100 Ha	498.880.838	361.095.000	1.056.095.000	557.214.162	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1,66 Ha	220.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.0 1.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit	61.110.000	-	4.000.000	- 57.110.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	800.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.0 1.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Unit	12 Unit	50.215.237	-	150.000.000	99.784.763	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase pemberian rekomendasi perijinan teknis terhadap pelaku usaha yang mengajukan rekomendasi.	50 %	50 %	26.500.000	5.000.000	3.440.000	- 23.060.000			50 %	50.000.000	
	2.11.05.2.0 2	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki izin limbah B3	15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	26.500.000	5.000.000	3.440.000	- 23.060.000			15 Pelaku Usaha	50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.0 2.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen	26.500.000	5.000.000	3.440.000	- 23.060.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase pemberian rekomendasi perijinan teknis terhadap pelaku usaha yang mengajukan rekomendasi. Prosentase pelaku usaha yang mentaati komitmen sebagaimana tertuang dalam dokumen lingkungan UKL-UPL/ Amdal	100 20 % %	100 20 % %	75.810.000	5.000.000	6.000.000	- 69.810.000			#####	300.000.000	
	2.11.06.2.0 1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku Usaha yang mengetahui dan atau mendapatkan sosialisasi peraturan perundangan dan/atau NSPM Bidang Lingkungan Hidup (Norma Standart Pedoman dan Manual)	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	75.810.000	5.000.000	6.000.000	- 69.810.000			50 Pelaku Usaha	300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.0 1.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	7 Dokumen	7 Dokumen	11.984.000	5.000.000	5.000.000	- 6.984.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.0 1.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	63.826.000	-	1.000.000	- 62.826.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Pelaku Usaha	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, pendauran ulang sampah)	30 %	30 %	46.000.000	5.000.000	3.400.000	- 42.600.000			30 %	450.000.000	
	2.11.09.2.0 1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga / kelompok masyarakat yang dibina untuk mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	10 Lembaga	10 Lembaga	46.000.000	5.000.000	3.400.000	- 42.600.000			5 Lembaga	450.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.0 1.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	10 Entitas	46.000.000	5.000.000	3.400.000	- 42.600.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Entitas	450.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan.	100 %	100 %	30.112.000	5.000.000	3.150.000	- 26.962.000			100 %	100.000.000	
	2.11.10.2.0 1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	prosentase pengaduan masyarakat terhadap pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan yang telah ditindaklanjuti	100%	100 %	30.112.000	5.000.000	3.150.000	- 26.962.000			100%	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2.11.10.2.0 1.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	0 Pengaduan	1 Pengaduan	30.112.000	5.000.000	3.150.000	- 26.962.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100%	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
9	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase peningkatan timbulan sampah yang tertangani	100 %	100 %	10.459.740.000	6.122.090.000	6.305.368.003	- 4.154.371.997			100 %	4.750.000.000		
	2.11.11.2.0 1	Pengelolaan Sampah	Prosentase penanganan sampah (pengolahan dan pemrosesan akhir)	70%	52%	10.459.740.000	6.122.090.000	6.305.368.003	- 4.154.371.997			52%	4.750.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.0 1.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	25 Kelompok	5 Kelompok	122.500.000	-	460.000.000	337.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Kelompok	450.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.0 1.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	15 Unit	15 Unit	10.312.240.000	6.122.090.000	5.845.368.003	- 4.466.871.997	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-PENUG ASAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	15 Unit	3.500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.0 1.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	12.228 Ton		25.000.000	-	-	- 25.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12.775 ton	800.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				7.191.102.013	5.904.539.468	5.916.200.698	- 1.274.901.315				7.646.000.000		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.191.102.013	5.904.539.468	5.916.200.698	- 1.274.901.315				7.646.000.000		
	2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				7.191.102.013	5.904.539.468	5.916.200.698	- 1.274.901.315				7.646.000.000		
1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,40 A	83.60 A	6.985.242.913	5.779.877.423	5.778.449.268	- 1.206.793.645			82,65 A	7.150.500.000		
	2.12.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100,00 %	13 dokumen	57.812.600	42.251.800	45.810.500	- 12.002.100			13 dokumen	55.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2.12.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	16.248.000	7.248.000	9.998.000	- 6.250.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	7.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.488.300	5.988.300	5.988.300	- 1.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	11.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.389.100	5.389.100	5.389.100	- 1.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.358.200	4.658.200	4.658.200	- 700.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	6.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.668.200	6.168.200	6.168.200	- 1.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	8.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	8.360.800	7.000.000	7.000.000	- 1.360.800	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	9.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	6.300.000	5.800.000	6.608.700	308.700	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	7.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100,00 %	57 dokumen	3.866.292.551	3.842.292.551	3.526.360.719	- 339.931.832			57 dokumen	3.644.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/b ulan	32 Orang/b ulan	3.693.092.551	3.693.092.551	3.377.160.719	- 315.931.832	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	32 Orang/b ulan	3.400.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	155.700.000	131.700.000	131.700.000	- 24.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	225.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	8.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.12.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	11.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	100,00 %	12 laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-			12 laporan	6.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	6.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100,00 %		296.248.062	-	-	-	296.248.062		180 laporan	185.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	88 Paket		22.065.912	-	-	-	22.065.912	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	90 paket	25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang		274.182.150	-	-	-	274.182.150	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 orang	160.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100,00 %	33 laporan	899.059.172	385.374.909	254.684.448	-	644.374.724		58 laporan	1.026.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.621.701	9.191.701	9.191.701	-	1.430.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	1 Paket	11.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	22.078.125	16.204.893	16.204.893	-	5.873.232	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	4 Paket	25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	217.623.004	43.415.830	43.415.830	-	174.207.174	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	3 Paket	200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	143.692.164	43.103.964	43.103.964	-	100.588.200	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	2 Paket	150.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2.12.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		4.440.000		-	-	4.440.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	5.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	13.357.600	13.357.600	13.357.600		-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	398.992.978	260.100.921	129.410.460	-	269.582.518	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	410.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	45028 Dokumen		88.253.600		-	-	88.253.600	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	210.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dibeli	100,00 %	16 unit	275.637.828		-		445.194.138			77 unit	500.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		73.013.580		-	-	73.013.580	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 unit	100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	16 Unit	202.624.248		-		445.194.138	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	75 unit	400.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100,00 %	36 laporan	1.342.786.300	1.342.786.300	1.318.286.300	-	24.500.000			36 laporan	1.454.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.593.500	3.593.500	3.593.500		-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	4.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000	300.000.000	315.000.000	15.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	350.000.000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.039.192.800	1.039.192.800	999.692.800	-	39.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	1.100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	100,00 %	84 unit	242.406.400	162.171.863	183.113.163	-	59.293.237			85 unit	280.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.12.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	27 Unit	86.784.600	48.042.763	59.127.063	- 27.657.537	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	27 Unit	90.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	86.463.800	75.371.800	85.228.800	- 1.235.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	90.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		5.000.000	-	-	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 unit	55.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	53 Unit	64.158.000	38.757.300	38.757.300	- 25.400.700	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	53 Unit	45.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	100,00 %	0,10%	51.395.622	37.445.622	50.535.007	- 860.615			0,20%	65.000.000	
			2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		50,60%							50,70%		
			3. Persentase Kepemilikan KTP el		99,30%							99,40%		
			4. Persentase Kepemilikan KK		99,50%							99,60%		
			5. Persentase penduduk yang pindah/datang		100,00%							100%		
			6. Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak bagi anak usia 0-59 bulan		85,00%							85,10%		
	2.12.02.2.0 1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah layanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	100,00 %	6 layanan	51.395.622	37.445.622	50.535.007	- 860.615			6 layanan	65.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.0 1.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	68350 Dokumen	68350 Dokumen	31.864.542	31.864.542	31.864.542	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	68450 dokumen	40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.0 1.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	65 Laporan	65 Laporan	19.531.080	5.581.080	18.670.465	- 860.615	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	78 laporan	25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100,00 %	100%	56.758.440	33.227.661	33.227.661	- 23.530.779			100%	132.500.000	
			2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		100%							100%		
			3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		100%							100%		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		100%							100%		
			5. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0-59 bulan		97,63%							97,65%		
	2.12.03.2.0 1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang dilaksanakan	100,00 %	11 layanan	51.758.440	33.227.661	33.227.661	- 18.530.779			11 layanan	67.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.0 1.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	11050 Dokumen	11050 Dokumen	32.105.926	32.105.926	32.105.926	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11.100 Dokumen	45.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.0 1.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	11 Layanan	11 Layanan	15.841.735	1.121.735	1.121.735	- 14.720.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 Layanan	7.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.0 1.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	9 Paket		3.810.779	-	-	- 3.810.779	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	70 paket	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.0 3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pencatatan Sipil yang tersusun	100,00 %		5.000.000	-	-	- 5.000.000			4 Laporan	65.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.0 3.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	4 Laporan		5.000.000	-	-	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	65.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	2 21 2 inovasi layanan mou	100%	90.205.038	48.988.762	48.988.762	- 41.216.276			100%	218.000.000	
	2.12.04.2.0 1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan yang terkumpul	100,00 %	14 dokumen	22.500.000	14.893.216	14.893.216	- 7.606.784			14 dokumen	41.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.0 1.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokumen	12.500.000	9.893.216	9.893.216	- 2.606.784	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.0 1.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	5.000.000	5.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	11.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.0 3	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang terselenggara	100,00 %	9 dokumen	50.205.038	23.595.546	23.595.546	- 26.609.492			9 dokumen	106.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.12.04.2.0 3.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	4 Laporan	15.205.038	10.605.038	10.605.038	- 4.600.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.0 3.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	27 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	5.000.000	5.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.0 3.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	5.000.000	5.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	26.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.0 3.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	2.990.508	2.990.508	- 12.009.492	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.0 4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang tersusun	100,00 %	10 Laporan	17.500.000	10.500.000	10.500.000	- 7.000.000			10 Laporan	71.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.0 4.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 Laporan	6 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Laporan	11.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.0 4.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4 Laporan	4 Laporan	7.500.000	500.000	500.000	- 7.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	60.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudkan	100 %	100 %	7.500.000	5.000.000	5.000.000	- 2.500.000			100 %	80.000.000	
	2.12.05.2.0 1	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Profil Kependudukan yang tersusun	100 %	1 dokumen	7.500.000	5.000.000	5.000.000	- 2.500.000			1 dokumen	80.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.0 1.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000	5.000.000	5.000.000	- 2.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	80.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				18.958.502.688	12.984.994.005	11.177.860.003	- 7.780.642.685				7.396.124.876	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.958.502.688	12.984.994.005	11.177.860.003	- 7.780.642.685				7.396.124.876	
	2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				18.958.502.688	12.984.994.005	11.177.860.003	- 7.780.642.685				7.396.124.876	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	89,50 -	89,50 -	9.892.485.188	4.360.335.049	4.366.987.920	- 5.525.497.268			88,25	3.487.568.421	
	2.13.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	11 Dokumen	11 Dokumen	69.695.000	56.395.000	56.395.000	- 13.300.000			11	46.300.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	10.000.000	10.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.850.000	6.850.000	6.850.000	-	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	2.350.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.545.000	3.545.000	3.545.000	- 3.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	2.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	1.850.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000	3.500.000	3.500.000	- 3.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	2.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	6 Laporan	27.300.000	25.000.000	25.000.000	- 2.300.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	27.300.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	10 Laporan	10 Laporan	3.354.373.746	3.320.173.746	3.386.015.780	31.642.034			10	2.584.853.557	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	3.106.073.746	3.106.073.746	3.171.915.780	65.842.034	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25	2.500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	228.300.000	194.100.000	194.100.000	- 34.200.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	76.853.557	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	4.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.13.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	4.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1		8.112.435	-	-	8.112.435			1	7.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1		8.112.435	-	-	8.112.435	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	7.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	281.000.000	238.000.000	148.810.837	- 132.189.163			7	175.414.864	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10 Paket	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	8.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	18 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	8 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	17.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			8.000.000	-	-	8.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	6.950.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	20.000.000	20.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185 Laporan	186 Laporan	200.000.000	170.000.000	80.810.837	- 119.189.163	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	118.464.864	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.13.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	5.239.638.512	9.655.779	39.655.779	- 5.199.982.733			6	75.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			5.168.000.000	-	-	- 5.168.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit	1 Unit	59.469.360	2.542.899	32.542.899	- 26.926.461	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	1 Unit	12.169.152	7.112.880	7.112.880	- 5.056.272	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	45.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyedia Jasa Penyedia Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	475.955.763	475.955.763	475.955.763	-			3	328.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	405 Laporan	200 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	1.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	140.000.000	140.000.000	140.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	115.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	333.955.763	333.955.763	333.955.763	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	212.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	463.709.732	260.154.761	260.154.761	- 203.554.971			1	271.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	308.709.732	240.154.761	240.154.761	- 68.554.971	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	22	230.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.13.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	20 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	22	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			115.000.000	-	-	115.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	13 Unit	30.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	16.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitas Penataan Desa	100% Persentase	100% Persentase	300.000.000	258.813.798	224.130.746	-	75.869.254		100%	1.050.016.544	
	2.13.02.2.0 1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Penataan	3 Desa	3 Desa	300.000.000	258.813.798	224.130.746	-	75.869.254		1	1.050.016.544	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.0 1.0002	Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	3 Desa	132 Desa	100.000.000	58.813.798	49.300.304	-	50.699.696	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	550.016.544	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.0 1.0006	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	3 Unit	3 Unit	200.000.000	200.000.000	174.830.442	-	25.169.558	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	100% Persentase	100% Persentase	2.699.117.500	2.411.177.557	2.501.696.934	-	197.420.566		100%	1.223.539.192	
			2. Persentase Tertib Tata Kelola Perencanaan Desa	100% Persentase	100% Persentase							100%		
			3. Persentase Tertib Tata Kelola Anggaran Desa	100% Persentase	100% Persentase							100%		
			4. Persentase Tertib tata Kelola Pelaporan Desa	100% Persentase	100% Persentase							100%		
			5. Persentase Peningkatan Desa Berkinerja Baik	17,64 % Persentase	17,64 % Persentase							17,64%		
			6. Persentase BUMDES yang Aktif	34,84 % Persentase	34,84 % Persentase							34,84%		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.13.04.2.0 1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Mampu Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	132 Desa	132 Desa	2.699.117.500	2.411.177.557	2.501.696.934	- 197.420.566			132	1.223.539.192	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.0 1.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	132 Dokumen	132 Dokumen	111.017.500	65.293.609	54.843.747	- 56.173.753	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	132	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.0 1.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	132 Dokumen	132 Dokumen	2.121.100.000	2.071.223.510	2.169.279.457	48.179.457	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	132	170.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.0 1.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	165.000.000	97.042.767	102.417.643	- 62.582.357	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	4	763.539.192	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.0 1.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	396 Orang	396 Orang	65.000.000	38.228.969	29.333.478	- 35.666.522	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	400	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.0 1.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	237.000.000	139.388.702	145.822.609	- 91.177.391	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	17	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkatkan kapasitasnya	100% Pers entase	100% Pers entase	6.066.900.000	5.954.667.601	4.085.044.403	- 1.981.855.597			100%	1.635.000.719	
			2. Persentase Bidang Usaha Ekonomi Desa yang meningkat perekonomiannya	100% Pers entase	100% Pers entase							100%		
			3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang meningkat pendapatan dan kesejahteraannya	75 % Persentas e	76 % Persentas e							75%		
			4. Persentase lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat yang meningkat kapasitasnya	22.27 % Persentas e	22.27 % Persentas e							22,27%		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			5. Jumlah Desa Inklusi	13 Desa	Desa							10		
	2.13.05.2.0 1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Mampu Meningkatkan Kinerja Pemberdayaan Masyarakat	-	136 Lembaga	6.066.900.000	5.954.667.601	4.085.044.403	- 1.981.855.597			136	1.635.000.719	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.0 1.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	136 Lembaga	136 Lembaga	4.416.900.100	4.366.446.962	2.579.269.050	- 1.837.631.050	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	136	865.000.719	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.0 1.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	149.999.900	88.220.639	77.149.030	- 72.850.870	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	110.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.0 1.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Dokumen	24 Dokumen	1.500.000.000	1.500.000.000	1.428.626.323	- 71.373.677	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24	560.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN				57.930.068.573	45.870.735.090	42.884.582.590	- 15.045.485.983				65.083.230.496	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				57.930.068.573	45.870.735.090	42.884.582.590	- 15.045.485.983				65.083.230.496	
	2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				57.930.068.573	45.870.735.090	42.884.582.590	- 15.045.485.983				65.083.230.496	
1	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	33.680.792.897	32.865.582.789	31.805.722.951	- 1.875.069.946			100%	38.188.230.496	
	2.15.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	59.000.000	44.000.000	44.000.000	- 15.000.000			100%	42.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	6.500.000	4.000.000	4.000.000	- 2.500.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 dokumen	7.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000	4.000.000	4.000.000	- 2.500.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	7.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2.15.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000	4.000.000	4.000.000	- 2.500.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	7.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000	4.000.000	4.000.000	- 2.500.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	7.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000	4.000.000	4.000.000	- 2.500.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	7.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	26.500.000	24.000.000	24.000.000	- 2.500.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 laporan	7.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.483.213.186	5.448.113.186	5.301.561.268	- 181.651.918			100%	7.957.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/b ulan	50 Orang/b ulan	5.276.713.186	5.276.713.186	5.151.713.186	- 125.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	55 orang	7.700.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000	167.400.000	145.848.082	- 54.151.918	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 dokumen	250.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.500.000	4.000.000	4.000.000	- 2.500.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 laporan	7.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	6.500.000	4.000.000	4.000.000	- 2.500.000			100%	7.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.500.000	4.000.000	4.000.000	- 2.500.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 laporan	7.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daeerah	100 %	100 %	55.000.000	8.000.000	67.970.000	12.970.000			100%	67.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	59 Paket	90 Paket	25.000.000	-	59.970.000	34.970.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	59 paket	30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 5.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	4.000.000	4.000.000	- 11.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	7.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	4.000.000	4.000.000	- 11.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 dokumen	30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	638.000.000	414.300.000	498.147.500	- 139.852.500			100%	727.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.15.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.000.000	10.000.000	10.000.000	- 6.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 paket	20.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.000.000	15.000.000	15.000.000	3.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 paket	20.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	88.500.000	30.000.000	80.000.000	- 8.500.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 paket	80.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	152.000.000	152.000.000	152.000.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 paket	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	6.500.000	8.500.000	8.500.000	2.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 laporan	7.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	60.000.000	60.000.000	70.000.000	10.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 laporan	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	303.000.000	138.800.000	162.647.500	- 140.352.500	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 laporan	400.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	100 %	220.000.000	80.000.000	138.551.918	- 81.448.082			100%	90.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	4 Unit	100.000.000	-	10.000.000	- 90.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16 unit	40.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	11 Unit	120.000.000	80.000.000	128.551.918	8.551.918	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 unit	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100 %	26.463.724.110	26.462.724.110	24.879.586.772	- 1.584.137.338			100%	26.998.230.496	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	4.000.000	4.000.000	- 1.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 laporan	5.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	22.741.884.660	22.741.884.660	21.273.747.322	- 1.468.137.338	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	12 laporan	22.923.230.496	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.716.839.450	3.716.839.450	3.601.839.450	- 115.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 laporan	4.070.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.15.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	755.355.601	404.445.493	871.905.493	116.549.892			100%	2.300.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 Unit	49 Unit	656.355.601	324.445.493	594.445.493	- 61.910.108	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	49 unit	700.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	49 Unit	45.000.000	40.000.000	40.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	49 unit	40.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	-	-	197.460.000	197.460.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 unit	1.500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	39 Unit	54.000.000	40.000.000	40.000.000	- 14.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 unit	60.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat Persentsae Kelengkaapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	0,143 29,50% n/a	0,143 29,50% n/a	24.044.275.676	13.000.152.301	10.818.859.639	- 13.225.416.037			0,143 29,91% 3,85%	25.880.000.000	
	2.15.02.2.0 1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Rencana Induk Jaringan LLAJ	100%		200.000.000	200.000.000	-	- 200.000.000			100%	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.0 1.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen		200.000.000	200.000.000	-	- 200.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.0 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan perlengkapan jalan sesuai ketentuan	29,50%	29,50%	20.981.345.836	10.589.324.821	7.865.492.159	- 13.115.853.677			29,91%	20.700.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.0 2.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	694 Unit	333 Unit	12.901.345.836	8.736.750.893	5.265.302.811	- 7.636.043.025	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	125 unit	20.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.15.02.2.0 2.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3 Unit	30 Unit	200.000.000	148.275.200	872.981.128	672.981.128	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 unit	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.0 2.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	299 Unit	7.880.000.000	1.704.298.728	1.727.208.220	- 6.152.791.780	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT- KONSUMSI I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	610 unit	600.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.0 3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase fasilitas terminal tipe C yang tersedia dan sesuai standar	28%	28%	166.831.740	-	100.000.000	- 66.831.740			32%	2.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.0 3.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit	166.831.740	-	100.000.000	- 66.831.740	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 unit	1.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.0 4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase cakupan pelayanan parkir sesuai standar	94,78 %	94,78 %	1.391.098.100	1.391.098.100	1.391.098.100	-			94,78 %	410.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.0 4.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	1.391.098.100	1.391.098.100	1.391.098.100	-	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 laporan	410.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.0 5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum yang layak jalan dan sesuai standar	100%	100%	240.000.000	303.725.000	303.725.000	63.725.000			100%	280.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.0 5.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	2400 Dokumen	160.000.000	60.000.000	60.000.000	- 100.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2400 dokumen	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.0 5.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	15 Unit	80.000.000	243.725.000	243.725.000	163.725.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 unit	80.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.0 6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen rekayasa lalin sesuai prosedur	80 %	80 %	820.000.000	486.004.380	1.128.544.380	308.544.380			100%	2.250.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.0 6.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	370.000.000	195.000.000	345.000.000	- 25.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 laporan	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2.15.02.2.0 6.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)		1 Unit	-	-	200.000.000	200.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 unit	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.0 6.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000	66.004.380	123.544.380	- 276.455.620	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 laporan	250.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.0 6.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	-	1 Dokumen	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	550.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.0 6.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	25.000.000	60.000.000	10.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 laporan	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.0 6.0018	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	-	1 Unit	-	-	200.000.000	200.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 unit	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.0 7	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan andalalin untuk jalan kabupaten sesuai prosedur	100 %	100 %	15.000.000	5.000.000	5.000.000	- 10.000.000			100%	15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.0 7.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	5.000.000	5.000.000	- 10.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 laporan	15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.0 8	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	100%	100%	15.000.000	5.000.000	5.000.000	- 10.000.000			100%	35.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.0 8.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	5.000.000	5.000.000	- 10.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 laporan	20.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.0 9	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase wilayah kecamatan yang terlayani dengan	58,82%	58,82%	200.000.000	15.000.000	15.000.000	- 185.000.000			82,35%	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.0 9.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	angkutan umum yang sesuai standar	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	15.000.000	15.000.000	- 185.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 laporan	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.1 4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum yang layak jalan dan sesuai standar	97,25 %	97,25 %	15.000.000	5.000.000	5.000.000	- 10.000.000			100%	15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.15.02.2.1 4.0003	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Unit	1 Unit	15.000.000	5.000.000	5.000.000	- 10.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 laporan	15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
3	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase pengembangan rute pelayaran	n/a	n/a	205.000.000	5.000.000	260.000.000	55.000.000			3,33%	1.015.000.000	
	2.15.03.2.1 2	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase fasilitas pelabuhan yang tersedia dan sesuai standar	87,5 %	87,5 %	205.000.000	5.000.000	260.000.000	55.000.000			60%	1.015.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.1 2.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	200.000.000	-	250.000.000	50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 unit	1.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.1 2.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 laporan	15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK				15.047.821.162	10.728.207.535	12.318.213.669	- 2.729.607.493				19.101.042.306	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.047.821.162	10.728.207.535	12.318.213.669	- 2.729.607.493				19.101.042.306	
	2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				14.402.614.637	10.330.360.525	12.016.487.659	- 2.386.126.978				18.266.042.306	
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	100 %	100 %	8.732.992.489	7.645.738.377	7.331.865.511	- 1.401.126.978			100 %	8.536.047.284	
	2.16.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	126.201.192	35.580.163	30.780.163	- 95.421.029			100 Persentase	227.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	8.000.000	8.000.000	- 17.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	26.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	1.500.000	1.500.000	- 4.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	1.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.16.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	1.500.000	1.500.000	- 4.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	1.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	1.500.000	1.500.000	- 4.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	1.500.000	1.500.000	- 4.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	8.000.000	1.500.000	1.500.000	- 6.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	8.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	69.201.192	20.080.163	15.280.163	- 53.921.029	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	175.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persentas e	100 Persentas e	3.723.082.986	3.709.409.386	3.502.305.246	- 220.777.740			100 Persentase	3.245.400.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/ bulan	360 Orang/ bulan	3.479.009.386	3.479.009.386	3.271.905.246	- 207.104.140	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	360 Orang/ bulan	2.999.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	221.400.000	221.400.000	221.400.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	221.400.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.014.600	1.500.000	1.500.000	- 5.514.600	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	8.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	9.659.000	6.000.000	6.000.000	- 3.659.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	10.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.16.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000	1.500.000	1.500.000	- 4.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	7.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persentas e	100 Persentas e	4.500.000	1.500.000	1.500.000	- 3.000.000			100 Persentase	5.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 3.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000	1.500.000	1.500.000	- 3.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persentas e	100 Persentas e	38.832.600	38.832.600	38.832.600	-			100 Persentase	40.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	38.832.600	38.832.600	38.832.600	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	40.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentas e	100 Persentas e	1.022.759.600	567.960.800	753.332.274	- 269.427.326			100 Persentase	799.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	32.043.200	32.418.200	32.418.200	375.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000	99.717.600	266.823.800	166.823.800	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	35.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	45.276.400	22.625.000	47.625.000	2.348.600	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.000.000	15.000.000	15.000.000	- 20.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.16.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen	-	4.200.000	4.200.000	4.200.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	4.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	54.000.000	69.000.000	77.000.000	23.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	115.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	752.240.000	325.000.000	310.265.274	- 441.974.726	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	550.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentas e	100 Persentas e	3.279.074.200	2.773.913.517	2.544.413.517	- 734.660.683			100 Persentase	3.397.147.284	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.580.000	3.580.000	3.580.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	4.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.103.900.000	1.592.739.317	1.516.739.317	- 587.160.683	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	2.192.647.284	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.171.594.200	1.177.594.200	1.024.094.200	- 147.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	1.200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentas e	100 Persentas e	538.541.911	518.541.911	460.701.711	- 77.840.200			100 Persentase	822.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	397.768.011	397.768.011	309.768.011	- 88.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 Unit	650.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	20.095.900	20.095.900	10.095.900	- 10.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 Unit	22.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.16.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	40.678.000	40.678.000	80.837.800	40.159.800	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Unit	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	97 Unit	97 Unit	80.000.000	60.000.000	60.000.000	- 20.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	97 Unit	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
1	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pelayanan penyediaan Informasi Publik	75 %	75 %	4.993.931.166	2.293.931.166	4.293.931.166	- 700.000.000			70 Persentase 80 Persentase 83 Persentase	526.000.000	
	2.16.02.2.0 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Akses Informaasi Persentase Kualitas Informasi Publik Persentase Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Informasi yang Dibangun	100 Persentas e	70 Persentas e 80 Persentas e 83 Persentas e	4.993.931.166	2.293.931.166	4.293.931.166	- 700.000.000			70 Persentase 80 Persentase 83 Persentase	526.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.02.2.0 1.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	130 Komunitas	130 Komunitas	131.561.700	131.561.700	131.561.700	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	130 Komunitas	117.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.02.2.0 1.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	12 Permohonan	53.185.000	53.185.000	53.185.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Permohonan	70.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.02.2.0 1.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	36.984.400	36.984.400	36.984.400	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Rekomendasi	55.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.02.2.0 1.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	30 Media	30 Media	4.725.000.000	2.025.000.000	4.025.000.000	- 700.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Media	190.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.16.02.2.0 1.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	14 Orang	14 Orang	47.200.066	47.200.066	47.200.066	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 Orang	94.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
2	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo; Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-	100 ; 100 %	675.690.982	390.690.982	390.690.982	- 285.000.000			100 Persentase	9.203.995.022	
	2.16.03.2.0 1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persentas e	100 Persentas e	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-			100 Persentase	250.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.03.2.0 1.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	250.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.03.2.0 2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persentas e	100 Persentas e	630.690.982	345.690.982	345.690.982	- 285.000.000			100 Persentase	8.953.995.022	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.03.2.0 2.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 Aplikasi	1 Aplikasi	105.700.000	55.700.000	55.700.000	- 50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Aplikasi	1.830.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.03.2.0 2.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	12 Dokumen	12 Dokumen	40.717.300	40.717.300	40.717.300	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	110.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.03.2.0 2.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	1 Aplikasi	119.394.700	59.394.700	59.394.700	- 60.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Aplikasi	120.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.16.03.2.0 2.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	132.200.100	32.200.100	32.200.100	- 100.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	380.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.03.2.0 2.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	44 unit	44 unit	19.945.658	19.945.658	19.945.658	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	44 unit	135.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.03.2.0 2.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	120.232.824	90.232.824	90.232.824	- 30.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	44 Perangkat Daerah	5.293.995.022	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.03.2.0 2.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	12 Dokumen	12 Dokumen	42.500.000	22.500.000	22.500.000	- 20.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	85.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.16.03.2.0 2.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.400	25.000.400	25.000.400	- 25.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	1.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2,2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				214.155.704	87.040.950	68.825.950	- 145.329.754				165.000.000	
1	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan dan Evaluasi pembangunan Daerah	-	97 %	214.155.704	87.040.950	68.825.950	- 145.329.754			1 Dokumen	165.000.000	
	2.20.02.2.0 1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 Persentas e	100 Persentas e	214.155.704	87.040.950	68.825.950	- 145.329.754			100 Persentase	165.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.20.02.2.0 1.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	100 Persentas e	60.074.880	48.769.600	37.039.600	- 23.035.280	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persentase	90.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.20.02.2.0 1.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	12 Dokumen	12 Dokumen	128.350.224	15.715.350	13.255.350	- 115.094.874	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	75.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.20.02.2.0 1.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	1 Dokumen	25.730.600	22.556.000	18.531.000	- 7.199.600	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				431.050.821	310.806.060	232.900.060	- 198.150.761				670.000.000	
1	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Aplikasi,Data dan informasi daerah yang diamankan (Radiogram,Aplikasi dan Website Layanan Publik, Dokumen dengan sertifikat; Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI); Persentase Sistem elektronik / asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	-	100 ; 100 ; 100 %	431.050.821	310.806.060	232.900.060	- 198.150.761			4 Laporan	670.000.000	
	2.21.02.2.0 1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi (radiogram) yang diamankan,Persentase Aplikasi dan Website Layanan Publik yang diamankan ,Persentase Aplikasi dan Website Layanan Publik yang diamankan	100 Persentas e	100 Persentas e	307.287.972	199.596.566	193.026.566	- 114.261.406			100 Persentase	510.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.21.02.2.0 1.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	74.806.000	74.806.000	72.306.000	- 2.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	180.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.21.02.2.0 1.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	232.481.972	124.790.566	120.720.566	- 111.761.406	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	44 Perangkat Daerah	330.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.21.02.2.0 2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik pada PHKS (Pola Hubungan Komunikasi Sandi) yang diamankan	100%	100%	123.762.849	111.209.494	39.873.494	- 83.889.355			100%	160.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
	2.21.02.2.0 2.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	123.762.849	111.209.494	39.873.494	- 83.889.355	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	44 Perangkat Daerah	160.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
		DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN				21.458.098.891	17.245.472.638	18.754.186.176	- 2.703.912.715				21.046.891.589	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.347.098.891	13.210.472.638	13.222.299.594	- 2.124.799.297				16.626.891.589	
	2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				15.347.098.891	13.210.472.638	13.222.299.594	- 2.124.799.297				16.626.891.589	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 A	87,5 A	13.352.098.891	12.055.472.638	11.510.521.594	- 1.841.577.297			87,5 A	13.426.891.589	
	2.17.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	7 Jenis	7 Jenis	75.000.000	27.000.000	37.000.000	- 38.000.000			7 Jenis	75.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000	5.000.000	10.057.300	- 19.942.700	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	30.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	3.000.000	2.704.300	- 2.295.700	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	3.000.000	2.704.300	- 2.295.700	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	3.000.000	2.704.300	- 2.295.700	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	3.000.000	2.704.300	- 2.295.700	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4 Laporan	10.000.000	5.000.000	8.109.300	- 1.890.700	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	10.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3 Laporan	15.000.000	5.000.000	8.016.200	- 6.983.800	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	15.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	3 Jenis	3 Jenis	8.108.495.888	8.087.495.888	7.531.312.268	- 577.183.620			8 Jenis	7.446.513.992	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2.17.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	72 Orang/bulan	7.773.495.888	7.773.495.888	7.165.012.268	- 608.483.620	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	72 Orang/bulan	7.116.513.992	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	4 Dokumen	325.000.000	304.000.000	356.300.000	31.300.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	320.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	10.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	1 Jenis	1 Jenis	39.880.000	19.000.000	24.000.000	- 15.880.000			1 Jenis	39.880.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3 Laporan	39.880.000	19.000.000	24.000.000	- 15.880.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	39.880.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	1 Unit	-	120.000.000	-	-	- 120.000.000			1 Unit	270.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	71 Orang	0	120.000.000	-	-	- 120.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	71 orang	270.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis adminstrasi umum yang dilaksanakan	469 Paket	449 Paket	1.051.545.100	565.000.000	700.410.377	- 351.134.723			449 Paket	1.056.545.100	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	15.000.000	5.000.000	5.000.000	- 10.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Paket	10.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	0	5.000.000	-	-	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 paket	10.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.17.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	50.000.000	50.000.000	69.091.501	19.091.501	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Paket	50.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	250.000.000	150.000.000	230.000.000	- 20.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Paket	250.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	360 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	360 Dokumen	10.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	15.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	671.545.100	300.000.000	336.318.876	- 335.226.224	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	711.545.100	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah peninjang urusan Pemerintah daerah	79 Unit	76 Unit	100.000.000	60.000.000	72.600.000	- 27.400.000			76 Unit	375.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	5.000.000	-	-	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 unit	300.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	70 Unit	70 Unit	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	70 Unit	50.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	6 Unit	35.000.000	-	12.600.000	- 22.400.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Unit	25.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	36 Laporan	36 Laporan	3.384.055.363	2.990.490.693	2.488.712.892	- 895.342.471			36 Laporan	3.270.829.957	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.17.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000	500.000	1.500.000	- 2.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	4.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000.000	500.000.000	359.854.303	- 240.145.697	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	600.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.780.055.363	2.489.990.693	2.127.358.589	- 652.696.774	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	2.666.829.957	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	3 Unit	137 Unit	463.122.540	306.486.057	656.486.057	193.363.517			137 Unit	618.122.540	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	55 Unit	273.122.540	231.486.057	271.486.057	- 1.636.483	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	55 Unit	298.122.540	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	65 Unit	70.000.000	25.000.000	35.000.000	- 35.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	65 Unit	120.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17 Unit	120.000.000	50.000.000	350.000.000	230.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17 Unit	200.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.1 3	Penataan Organisasi	Jumlah jenis penataan organisasi yang dilaksanakan	1 Dokumen	-	10.000.000	-	-	- 10.000.000			1 Dokumen	275.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.1 3.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	0	10.000.000	-	-	- 10.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	25.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
2	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	46%	0	140.000.000	-	-	- 140.000.000			46%	150.000.000	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2.17.03.2.0 1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi simpan pinjam/USP koperasi yang telah diperiksa dan diawasi dalam periode tertentu	150 Unit Usaha		140.000.000		-	-	140.000.000		150 unit usaha	150.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	2.17.03.2.0 1.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 Unit Usaha	0	90.000.000		-	-	90.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Unit Usaha	100.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.0 1.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Unit Usaha	0	50.000.000		-	-	50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Unit Usaha	50.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
3	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	48%	-	91.204.000		-	-	91.204.000			48%	100.000.000	
	2.17.04.2.0 1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi simpan pinjam/USP koperasi yang telah dinilai kesehatannya dalam periode tertentu	60 Unit Usaha	-	91.204.000		-	-	91.204.000			60 Unit Usaha	100.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.0 1.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	60 Unit Usaha	-	91.204.000		-	-	91.204.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	60 Unit Usaha	100.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
4	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	25%	-	92.670.000		-	-	92.670.000			25%	100.000.000	
	2.17.05.2.0 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang dilatih.	100 Orang	-	92.670.000		-	-	92.670.000			100 Orang	100.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.0 1.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang	-	92.670.000		-	-	92.670.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Orang	100.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
5	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	10%	-	201.126.000	50.000.000	458.000.000	256.874.000			10%	300.000.000		
	2.17.06.2.0 1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang menerima program pemberdayaan dan/atau perlindungan dalam satu tahun	200 Unit Usaha	-	201.126.000	50.000.000	458.000.000	256.874.000			200 Unit Usaha	300.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2.17.06.2.0 1.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	50 Unit Usaha	-	44.133.200	-	-	44.133.200	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Unit Usaha	50.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	2.17.06.2.0 1.0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	50 Unit Usaha	-	44.133.200	-	-	44.133.200	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Unit Usaha	50.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	2.17.06.2.0 1.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	236 Unit Usaha	112.859.600	50.000.000	458.000.000	345.140.400	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	236 Unit Usaha	200.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
6	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	1. 1,49% 2. 0,5%	1. 1,49% 2. 0,5%	1.033.000.000	730.000.000	988.458.000	- 44.542.000			1. 1,49% 2. 0,5%	1.600.000.000		
	2.17.07.2.0 1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	390 Unit Usaha	200 Unit Usaha	1.033.000.000	730.000.000	988.458.000	- 44.542.000			200 Unit Usaha	1.600.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	2.17.07.2.0 1.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50 Unit Usaha	-	47.000.000	-	-	47.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Unit Usaha	100.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	2.17.07.2.0 1.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	50 Unit Usaha	-	47.000.000	-	-	47.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Unit Usaha	50.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	2.17.07.2.0 1.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50 Orang	-	79.000.000	-	-	79.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Orang	100.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	2.17.07.2.0 1.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	40 Unit Usaha	-	97.000.000	-	-	97.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Unit Usaha	100.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.17.07.2.0 1.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	-	15.000.000	-	-	15.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Unit Usaha	100.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.0 1.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	18.000.000	-	125.000.000	107.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	200 Unit Usaha	100.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.0 1.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 Orang	1800 Orang	730.000.000	730.000.000	863.458.000	133.458.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1800 Orang	300.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
7	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	0,5 %	0,5 %	437.000.000	375.000.000	265.320.000	- 171.680.000			0,5 %	950.000.000	
	2.17.08.2.0 1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang berhasil meningkat statusnya menjadi usaha kecil (berdasarkan kriteria aset dan omzet)	50 Unit Usaha	100 Unit Usaha	437.000.000	375.000.000	265.320.000	- 171.680.000			100 Unit Usaha	950.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.0 1.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	100 Unit Usaha	375.000.000	375.000.000	265.320.000	- 109.680.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Unit Usaha	300.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.0 1.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	25 Orang	-	62.000.000	-	-	62.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 orang	200.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				6.111.000.000	4.035.000.000	5.531.886.582	- 579.113.418				4.420.000.000	
	3,3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3.406.000.000	2.130.000.000	1.679.917.766	- 1.726.082.234				2.735.000.000	
1	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	17%	-	25.000.000	-	-	25.000.000			17%	425.000.000	
	3.30.02.2.0 1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang memiliki izin usaha resmi.	3 Laporan	-	10.000.000	-	-	10.000.000			3 unit usaha	50.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.0 1.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	3 laporan	0	10.000.000	-	-	10.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 laporan	25.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	3.30.02.2.0 2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang terdata dan tervalidasi dalam sistem informasi perizinan/logistik.	2 Dokumen	-	10.000.000		-	- 10.000.000			1 Dokumen	25.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	3.30.02.2.0 2.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	2 Dokumen	0	10.000.000		-	- 10.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	25.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	3.30.02.2.0 7	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah penerbitan SKA yang dikeluarkan/diterbitkan	1 Unit Usaha	-	5.000.000		-	- 5.000.000			4 Dokumen	25.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	3.30.02.2.0 7.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1 Dokumen	0	5.000.000		-	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	25.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
2	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	8%	8%	2.030.000.000	1.615.000.000	670.000.000	- 1.360.000.000			12%	100.000.000		
	3.30.03.2.0 1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang memadai	1 Laporan	1 Laporan	2.030.000.000	1.615.000.000	670.000.000	- 1.360.000.000			1 Laporan	50.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	3.30.03.2.0 1.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	4 Unit	2.030.000.000	1.615.000.000	670.000.000	- 1.360.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 unit	25.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
3	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	17%	17%	390.000.000	350.000.000	395.600.824	5.600.824			17%	525.000.000		
	3.30.04.2.0 2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pasar yang dipantau secara rutin untuk harga dan stok Bapokting.	24 Laporan	12 Laporan	385.000.000	350.000.000	395.600.824	10.600.824			36 Laporan	300.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	3.30.04.2.0 2.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	0	35.000.000		-	- 35.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 laporan	50.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	3.30.04.2.0 2.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	350.000.000	350.000.000	395.600.824	45.600.824	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	200.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	3.30.04.2.0 3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengecer atau distributor yang diawasi.	4 Dokumen	-	5.000.000		-	- 5.000.000			3 dokumen	75.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	3.30.04.2.0 3.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	0	5.000.000		-	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	25.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
4	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	18%	18%	251.000.000	50.000.000	444.316.942	193.316.942			18%	850.000.000		
	3.30.05.2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk ekspor unggulan daerah yang dipromosikan melalui pameran dan misi dagang.	1 Produk	1 Produk	251.000.000	50.000.000	444.316.942	193.316.942			1 Produk	850.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	3.30.05.2.0 1.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	50 Pelaku Usaha	0	150.000.000	-	-	- 150.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 pelaku usaha	350.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	3.30.05.2.0 1.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	50 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	50.000.000	50.000.000	444.316.942	394.316.942	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 pelaku usaha	300.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	3.30.05.2.0 1.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	20 Pelaku Usaha	0	25.000.000	-	-	- 25.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 pelaku usaha	150.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	3.30.05.2.0 1.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	90 Produk	0	26.000.000	-	-	- 26.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 produk	50.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
5	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang sesuai standard kemetrolagian	17%	17%	410.000.000	50.000.000	60.000.000	- 350.000.000			19%	435.000.000		
	3.30.06.2.0 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat UTTP yang telah di tera dan tera ulang.	1600 Alat UTTP	1600 Alat UTTP	410.000.000	50.000.000	60.000.000	- 350.000.000			1550 unit	435.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	3.30.06.2.0 1.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1600 Unit	1600 Unit	260.000.000	50.000.000	50.000.000	- 210.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1550 unit	250.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	3.30.06.2.0 1.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	150 Orang	14 Orang	150.000.000	-	10.000.000	-	140.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 orang	100.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
6	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	19%	19%	300.000.000	65.000.000	110.000.000	-	190.000.000			19%	400.000.000	
	3.30.07.2.0 1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah kemitraan yang terbangun untuk mendukung pemasaran produk lokal	50 orang	100 Orang	300.000.000	65.000.000	110.000.000	-	190.000.000			200 orang	400.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.0 1.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 UMKM	100 UMKM	300.000.000	65.000.000	110.000.000	-	190.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 UMKM	300.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
	3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.705.000.000	1.905.000.000	3.851.968.816	1.146.968.816				1.685.000.000		
1	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan pembangunan sentra IKM	1,05 %	1,05 %	2.705.000.000	1.905.000.000	3.851.968.816	1.146.968.816			3,16%	1.600.000.000		
	3.31.02.2.0 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan sentra industri yang disusun	4 Dokumen	7 Dokumen	2.705.000.000	1.905.000.000	3.851.968.816	1.146.968.816			1 dokumen	1.600.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	3.31.02.2.0 1.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 Dokumen	3 Dokumen	780.000.000	730.000.000	1.655.000.000	875.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT)	1 dokumen	600.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
	3.31.02.2.0 1.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	4 Dokumen	1.925.000.000	1.175.000.000	2.196.968.816	271.968.816	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-PK2UKM	1 dokumen	700.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				7.740.163.879	5.321.942.829	4.958.441.941	-	2.781.721.938			8.149.500.000		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.740.163.879	5.321.942.829	4.958.441.941	-	2.781.721.938			8.149.500.000		
	2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.740.163.879	5.321.942.829	4.958.441.941	-	2.781.721.938			8.149.500.000		
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	6.138.872.201	4.917.127.788	4.421.626.900	-	1.717.245.301			100 Persen	6.609.500.000	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.18.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Yang Tercapai	100 persen	100 persen	97.128.100	64.808.400	64.808.400	- 32.319.700			100 Persen	90.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	30.304.500	18.349.600	18.349.600	- 11.954.900	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.339.900	4.999.900	4.999.900	- 2.340.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.589.900	5.099.900	5.099.900	- 2.490.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	8.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.638.200	5.148.200	5.148.200	- 2.490.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	8.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.888.200	5.298.200	5.298.200	- 2.590.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	8.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	17.047.800	12.589.600	12.589.600	- 4.458.200	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	16.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2 Laporan	19.319.600	13.323.000	13.323.000	- 5.996.600	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	18.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 persen	100 persen	2.700.715.674	2.640.246.174	2.229.436.286	- 471.279.388			100 Persen	3.030.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2.18.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/b ulan	17 Orang/b ulan	2.493.040.874	2.493.040.874	2.087.030.986	- 406.009.888	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18 Orang/Bula n	2.800.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	155.450.000	108.000.000	97.200.000	- 58.250.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	180.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.924.800	7.539.800	7.539.800	- 3.385.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	10.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	41.300.000	31.665.500	37.665.500	- 3.634.500	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	40.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Profesionalitas ASN	100 persen	100 persen	33.300.000	33.300.000	33.300.000	-			100 Persen	16.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	42 Paket	40 Paket	33.300.000	33.300.000	33.300.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	44 Paket	16.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang Tersedianya	100 persen	100 persen	742.876.712	425.273.115	340.582.115	- 402.294.597			100 Persen	641.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5 Paket	16.837.035	18.030.285	18.030.285	1.193.250	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Paket	15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	38 Paket	93.484.533	111.196.286	111.196.286	17.711.753	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Paket	90.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.18.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	34 Paket	10 Paket	47.028.480	51.179.880	51.179.880	4.151.400	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13 Paket	55.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	5.580.000	5.580.000	5.580.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36 Dokumen	7.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	70.466.664	43.966.664	43.966.664	- 26.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	24.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	12 Laporan	509.480.000	195.320.000	110.629.000	- 398.851.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Laporan	450.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir	100 persen	100 persen	731.230.321	345.643.220	345.643.220	- 385.587.101			100 Persen	1.300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0 Unit	47.619.000	-	-	- 47.619.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	60 Unit	300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	7 Unit	454.595.579	116.627.478	116.627.478	- 337.968.101	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17 Unit	750.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	229.015.742	229.015.742	229.015.742	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang SKPD	100 persen	100 persen	1.156.662.668	1.024.773.726	1.024.773.726	- 131.888.942			100 Persen	972.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.18.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	100 Laporan	5.000.000	3.000.000	3.000.000	- 2.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	60 Laporan	2.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	60 Laporan	407.397.600	407.397.600	371.256.250	- 36.141.350	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	60 Laporan	270.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	744.265.068	614.376.126	650.517.476	- 93.747.592	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	700.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 persen	100 persen	676.958.726	383.083.153	383.083.153	- 293.875.573			100 Persen	560.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	290.753.360	196.622.247	196.622.247	- 94.131.113	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18 Unit	220.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	320.910.726	141.132.906	141.132.906	- 179.777.820	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	280.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	23 Unit	32.660.640	14.200.000	14.200.000	- 18.460.640	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Unit	32.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	16 Unit	32.634.000	31.128.000	31.128.000	- 1.506.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 Unit	28.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase potensi investasi yang terealisasi	38,1 Persen	38,1 Persen	185.574.532	135.574.532	135.574.532	- 50.000.000			38,09 Persen	220.000.000	
	2.18.02.2.0 1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan insentif	100 persen	100 persen	96.130.282	86.130.282	86.130.282	- 10.000.000			100 persen	110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.18.02.2.0 1.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	96.130.282	86.130.282	86.130.282	- 10.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.0 2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase peta potensi investasi daerah yang terpetakan	100 persen	100 persen	89.444.250	49.444.250	49.444.250	- 40.000.000			47,10 Persen	110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.0 2.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	89.444.250	49.444.250	49.444.250	- 40.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase meningkatnya minat investasi (PMA dan PMDN)	10 Persen	10 Persen	190.371.801	99.055.000	231.055.000	40.683.199			5,76 Persen	200.000.000	
	2.18.03.2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Usaha yang Dipromosikan Persentase bidang / Jenis usaha yang dipromosikan	8 Jenis Usaha	8 Jenis Usaha	190.371.801	99.055.000	231.055.000	40.683.199			8 Kegiatan Promosi	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.0 1.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	190.371.801	99.055.000	231.055.000	40.683.199	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai SOP	90,00 (A) Skor	90,00 (A) Skor	351.410.220	118.750.644	118.750.644	- 232.659.576			100 Persen	455.000.000	
	2.18.04.2.0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	100 persen	100 persen	351.410.220	118.750.644	118.750.644	- 232.659.576			2.000 Pelaku Usaha	455.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.0 1.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 Pelaku Usaha	2000 Pelaku Usaha	318.840.120	100.010.544	100.010.544	- 218.829.576	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.000 Pelaku Usaha	400.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.0 1.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	90 Pelaku Usaha	32.570.100	18.740.100	18.740.100	- 13.830.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	200 Pelaku Usaha	55.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap pengadministrasian kegiatan usaha	100 Persen	0 Persen	399.388.000	-	-	- 399.388.000			100 Persen	435.000.000	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.18.05.2.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LKPM yang dilaporkan	7 persen	0 persen	399.388.000		-	- 399.388.000			100 Persen	435.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.0 1.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan Usaha.	0 Kegiatan Usaha.	59.908.000		-	- 59.908.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Kegiatan Usaha.	65.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.0 1.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	192 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	219.664.000		-	- 219.664.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	350 Pelaku Usaha	240.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.0 1.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	119.816.000		-	- 119.816.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	244 Kegiatan Usaha	130.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data perizinan dan non perizinan	10 Jumlah stackhold er	10 Jumlah stackhold er	474.547.125	51.434.865	51.434.865	- 423.112.260			100 Persen	230.000.000	
	2.18.06.2.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100 persen	100 persen	474.547.125	51.434.865	51.434.865	- 423.112.260			100 Persen	230.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.0 1.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	18 Dokumen	474.547.125	51.434.865	51.434.865	- 423.112.260	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	19 Dokumen	230.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				5.367.995.310	5.219.941.828	5.218.806.960	- 149.188.350				6.216.299.577	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.367.995.310	5.219.941.828	5.218.806.960	- 149.188.350				6.216.299.577	
	2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.048.634.610	5.110.522.015	5.132.610.147	83.975.537				5.231.299.577	
1	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,04	85,04	4.608.159.010	4.148.693.018	3.994.504.115	- 613.654.895			85,04	3.996.299.577	
	2.23.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evakuasi kinerja yang disusun	7 Jenis	7 Jenis	70.200.000	61.825.000	61.825.000	- 8.375.000			7	96.100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2.23.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	13.000.000	13.000.000	13.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3	17.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	7.000.000	7.000.000	-	2.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	12.150.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	6.875.000	6.875.000	-	2.125.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	12.150.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	6.875.000	6.875.000	-	2.125.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	12.150.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	6.875.000	6.875.000	-	2.125.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	12.150.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4 Laporan	10.400.000	10.400.000	10.400.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3	15.750.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	10.800.000	10.800.000	10.800.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4	14.250.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan administrasi keuangan yang dilaksanakan	4 Jenis	4 Jenis	3.269.044.144	3.269.044.144	2.884.795.156	-	384.248.988		4	3.548.059.577	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/b ulan	27 Orang/b ulan	3.104.644.944	3.104.644.944	2.736.450.956	-	368.193.988	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	27	3.312.659.577	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	124.450.000	124.450.000	115.950.000	-	8.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	184.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	27.983.200	27.983.200	22.983.200	-	5.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	36.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	11.966.000	11.966.000	9.411.000	-	2.555.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	15.400.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	14.632.020	14.632.020	12.681.084	-	1.950.936			1	16.640.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.23.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	26 Paket	14.632.020	14.632.020	12.681.084	- 1.950.936	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	27	16.640.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis urusan kantor yang dilayani	7 Jenis	6 Jenis	266.566.800	216.495.723	139.117.910	- 127.448.890			7	60.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.000.000	3.126.431	3.126.431	- 3.873.569	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	16.150.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	29.620.000	19.413.427	27.918.114	- 1.701.886	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	44.350.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.566.800	12.603.865	12.603.865	- 5.962.935	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.380.000	6.352.000	6.352.000	- 4.028.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	19.000.000	15.000.000	17.100.000	- 1.900.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	160.000.000	160.000.000	72.017.500	- 87.982.500	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	22.000.000	-	-	- 22.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis penunjang sarana dan prasarana yang dibeli	2 Jenis	3 Jenis	445.716.046	105.027.937	401.421.087	- 44.294.959			3	275.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	19 Unit	95.716.046	4.761.900	46.253.900	- 49.462.146	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	5 Unit	100.000.000	30.266.037	37.939.467	- 62.060.533	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3 Unit	250.000.000	70.000.000	317.227.720	67.227.720	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	275.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang kantor yang tersedia	2 Jenis	3 Jenis	301.000.000	299.500.000	307.495.684	6.495.684			-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.23.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	1.500.000	1.500.000	- 1.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	108.000.000	108.000.000	110.130.000	2.130.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	190.000.000	190.000.000	195.865.684	5.865.684	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis penunjang sarana dan prasarana yang dipelihara	4 Jenis	3 Jenis	241.000.000	182.168.194	187.168.194	- 53.831.806			-		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	12 Unit	125.000.000	107.419.044	117.419.044	- 7.580.956	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	100.000.000	64.749.150	59.749.150	- 40.250.850	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	16.000.000	10.000.000	10.000.000	- 6.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	1. 64,8 2. 85,13	1. 64,8 2. 85,13	377.375.600	929.564.597	1.105.523.907	728.148.307			1. 65 2. 87	1.090.000.000	
	2.23.02.2.0 1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 2. Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikat 3. Persentase Perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan	1. 8,21% 2. 4 Orang 3. 5,71%	1. 8,21% 2. 4 Orang 3. 5,71%	281.930.806	349.834.796	271.380.967	- 10.549.839			1. 8,21 2. 2 3. 5,72	640.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.0 1.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	40 Perpust akaan	20 Perpust akaan	33.220.306	20.644.897	12.844.897	- 20.375.409	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20	80.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.23.02.2.0 1.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	4 Layanan	4 Layanan	133.528.600	90.453.600	78.754.170	- 54.774.430	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	4	250.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.0 1.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	4 Orang	29.842.000	136.284.674	7.913.000	- 21.929.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	2	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.0 1.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2 Dokumen	2 Dokumen	10.960.000	60.405.800	60.088.075	49.128.075	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	2	60.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.0 1.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	140 Eksemplar	74.379.900	42.045.825	111.780.825	37.400.925	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100	150.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.0 2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Pemustaka 2. Jumlah jenis pemberdayaan gemar membaca	1. 47.814 Pemustak a 2. 2 Jenis	1. 47.814 Pemustak a 2. 2 Jenis	95.444.794	579.729.801	834.142.940	738.698.146			1. 48.770 2. 4	450.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.0 2.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	7 Perpusta kaan	5 Perpusta kaan	53.223.400	20.213.675	18.720.240	- 34.503.160	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.0 2.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Perpusta kaan	-	-	30.900.000	30.900.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.23.02.2.0 2.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	-	12 Orang	-	-	575.327.160	575.327.160	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.0 2.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	4 Lokus	4 Lokus	42.221.394	559.516.126	209.195.540	166.974.146	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	4	350.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Diakuisisi	100%	100 %	63.100.000	32.264.400	32.582.125	- 30.517.875			75	145.000.000	
	2.23.03.2.0 1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah peserta dalam sosialisasi atau pelatihan tentang pelestarian naskah kuno 2. Jumlah naskah kuno yang didaftarkan	1. 60 Orang 2. 79 Naskah	1. 60 Orang 2. 79 Naskah	63.100.000	32.264.400	32.582.125	- 30.517.875			1. 60 2. 80	145.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.0 1.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	100 Orang	60 Orang	15.000.000	32.264.400	32.582.125	17.582.125	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	60	25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.0 1.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	5 Eksemplar	0 Eksemplar	48.100.000	-	-	- 48.100.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Eksemplar	120.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				319.360.700	109.419.813	86.196.813	- 233.163.887				985.000.000	
1	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	75%	75%	319.360.700	109.419.813	86.196.813	- 233.163.887			75	560.000.000	
	2.24.02.2.0 1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dikelola sesuai dengan standar kearsipan	100%	100%	101.222.148	30.867.135	25.354.135	- 75.868.013			100	150.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.0 1.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Laporan	27 Laporan	101.222.148	30.867.135	25.354.135	- 75.868.013	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	44	150.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.24.02.2.0 2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang dikelola sesuai dengan standar kearsipan	100%	100%	106.640.395	35.987.128	27.837.128	- 78.803.267			100	120.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.0 2.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100 Arsip	100 Arsip	106.640.395	35.987.128	27.837.128	- 78.803.267	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100	120.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.0 3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase arsip digital yang telah terintegrasi kedalam sistem JIKN	8%	8%	111.498.157	42.565.550	33.005.550	- 78.492.607			5	290.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.0 3.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	8 Laporan	8 Laporan	111.498.157	42.565.550	33.005.550	- 78.492.607	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10	150.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN				18.738.357.625	14.720.460.798	14.226.201.517	- 4.512.156.108				18.913.887.631	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				18.738.357.625	14.720.460.798	14.226.201.517	- 4.512.156.108				18.913.887.631	
	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				14.894.630.575	13.485.402.354	12.986.293.073	- 1.908.337.502				15.055.262.631	
1	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100	100	12.019.630.575	11.691.849.957	11.156.490.676	- 863.139.899			100 %	11.490.262.631	
			Capaian Nilai SAKIP OPD	86,50 A	86,50 A							86,68 (A)		
	3.25.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	175.000.000	93.000.000	99.000.000	- 76.000.000			7 Dokumen	180.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000		6.000.000	- 29.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	35.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	8.000.000	8.000.000	- 2.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000			- 10.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	7.000.000	7.000.000	- 3.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000			- 10.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3.25.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	8.000.000	8.000.000	- 2.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	10.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	70.000.000	70.000.000	- 20.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	95.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil Perencanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	8.814.228.515	8.757.447.897	8.199.261.306	- 614.967.209			1 Laporan	7.841.860.571	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/b ulan	85 Orang/b ulan	8.521.728.515	8.521.728.515	7.963.541.924	- 558.186.591	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	85 Orang/b ulan	7.549.360.571	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	280.000.000	225.000.000	225.000.000	- 55.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	280.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	12.500.000	10.719.382	10.719.382	- 1.780.618	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	12.500.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Laporan Inventaris Barang SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	10.000.000	10.000.000	- 5.000.000			1 Laporan	15.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Miliik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	10.000.000	10.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	15.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	1 Paket	0 Paket	30.000.000	-	-	- 30.000.000			1 Paket	30.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	30.000.000	-	-	- 30.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	30.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	308.204.000	283.204.000	343.031.310	34.827.310			6 laporan	308.204.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3.25.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	10.000.000	10.000.000	- 20.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	30.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	20.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000	35.000.000	35.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	40.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.204.000	3.204.000	3.204.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	3.204.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	15.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	200.000.000	259.827.310	59.827.310	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	200.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	50.000.000	50.000.000	- 50.000.000			1 Laporan	500.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100.000.000	50.000.000	50.000.000	- 50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	100.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	2.303.198.060	2.288.198.060	2.242.198.060	- 61.000.000			3 Laporan	2.348.198.060	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	5.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3.25.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	550.000.000	535.000.000	675.000.000	125.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	600.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.748.198.060	1.748.198.060	1.562.198.060	- 186.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	1.743.198.060	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	240.000.000	190.000.000	193.000.000	- 47.000.000			1 Laporan	240.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Unit	150.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	30 Unit	25.000.000	25.000.000	28.000.000	3.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Unit	25.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	15.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	50.000.000	-	-	- 50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	50.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.1 3	Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	1 Laporan	1 Laporan	34.000.000	20.000.000	20.000.000	- 14.000.000			1 Laporan	27.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.1 3.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	10.000.000	10.000.000	- 2.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.1 3.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	10.000.000	10.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	10.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3.25.01.2.1 3.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	0 Dokumen	7.000.000		-	- 7.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	10.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	18839 Ton	18839 Ton	1.155.000.000	603.552.397	593.452.397	- 561.547.603			18933 Ton	1.150.000.000	
	3.25.03.2.0 1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 paket	1 paket	725.000.000	575.000.000	575.000.000	- 150.000.000			1 paket	150.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.0 1.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	725.000.000	575.000.000	575.000.000	- 150.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	150.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.0 2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang meningkat kapasitas	26 kelompok	0 kelompok	200.000.000		-	- 200.000.000			26 kelompok	450.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.0 2.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	0 Orang	150.000.000		-	- 150.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Orang	350.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.0 2.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1 Unit Usaha	0 Unit Usaha	50.000.000		-	- 50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit Usaha	100.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.0 3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6 Layanan	6 Layanan	230.000.000	28.552.397	18.452.397	- 211.547.603			6 Layanan	550.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.0 3.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6 Layanan	6 Layanan	230.000.000	28.552.397	18.452.397	- 211.547.603	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Layanan	550.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	11663 Ton	11663 Ton	1.595.000.000	1.175.000.000	1.175.000.000	- 420.000.000			11674 Ton	2.225.000.000	
	3.25.04.2.0 2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	18 kelompok	18 kelompok	340.000.000	200.000.000	200.000.000	- 140.000.000			18 kelompok	475.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.0 2.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	6 Kelompok	6 Kelompok	230.000.000	200.000.000	200.000.000	- 30.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Kelompok	175.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	3.25.04.2.0 2.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahnya	1 Kelompok	0 Kelompok	55.000.000	-	-	- 55.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Kelompok	100.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.2.0 2.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	6 Kelompok	0 Kelompok	55.000.000	-	-	- 55.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Kelompok	200.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.2.0 4	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3 Wilayah	3 Wilayah	1.255.000.000	975.000.000	975.000.000	- 280.000.000			3 Wilayah	1.750.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.2.0 4.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	0 Unit	50.000.000	-	-	- 50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	500.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.2.0 4.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14 Unit	1 Unit	330.000.000	200.000.000	200.000.000	- 130.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	250.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.2.0 4.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Unit	1 Unit	125.000.000	25.000.000	25.000.000	- 100.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	150.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.2.0 4.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	14 Unit	1 Unit	750.000.000	750.000.000	750.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	850.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
4	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Konservasi	100 Persen	-	10.000.000	-	-	- 10.000.000			100 Persen	30.000.000		
	3.25.05.2.0 1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000	-	-	- 10.000.000			2 Dokumen	30.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.05.2.0 1.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	5.000.000	-	-	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Pelaku Usaha	15.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	3.25.05.2.0 1.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	5.000.000	-	-	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Pelaku Usaha	15.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
5	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	60 kg/kapita/tahun	60 kg/kapita/tahun	115.000.000	15.000.000	61.350.000	- 53.650.000			61 kg/kapita/tahun	160.000.000		
	3.25.06.2.0 2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	15.000.000	5.000.000	3.600.000	- 11.400.000			1 Unit Usaha	80.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.06.2.0 2.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	15.000.000	5.000.000	3.600.000	- 11.400.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit Usaha	80.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.06.2.0 3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	10720 Ton	10720 Ton	100.000.000	10.000.000	57.750.000	- 42.250.000			10720 Ton	80.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.25.06.2.0 3.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10720 Ton	10720 Ton	100.000.000	10.000.000	57.750.000	- 42.250.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10720 Ton	80.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3.843.727.050	1.235.058.444	1.239.908.444	- 2.603.818.606				3.858.625.000		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Komoditas Pernakan 1. Prouksi Daging Sapi 2. Produksi Daging Kambing/Domba 3. Produksi Daging Ayam 4. Produksi Telur 5. Produksi Susu	1. Produksi Daging Sapi = 2106 2. Produksi Daging Kambing/ Domba = 142 3. Produksi Daging Ayam = 8088 4. Produksi Telur = 991 5. Produksi Susu =94551 1. Ton 2. Ton 3. Ton 4. Ton 5. Liter	1. Produksi Daging Sapi = 2106 2. Produksi Daging Kambing/ Domba = 142 3. Produksi Daging Ayam = 8088 4. Produksi Telur = 991 5. Produksi Susu =94551 1. Ton 2. Ton 3. Ton 4. Ton 5. Liter	1.571.702.050	906.732.941	906.132.941	- 665.569.109			1. Produksi Daging Sapi = 2110 2. Produksi Daging Kambing/D omba = 143 3. Produksi Daging Ayam = 8104 4. Produksi Telur = 992 5. Produksi Susu = 94646 1. Ton 2. Ton 3. Ton 4. Ton 5. Liter	1.430.000.000	
	3.27.02.2.0 2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	17 kecamatan	17 kecamatan	1.531.702.050	878.732.941	878.732.941	- 652.969.109			17 kecamatan	1.380.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.0 2.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	851.702.050	231.702.050	231.702.050	- 620.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	700.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.0 2.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	680.000.000	647.030.891	647.030.891	- 32.969.109	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	680.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.0 5	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Wilayah	3 Wilayah	40.000.000	28.000.000	27.400.000	- 12.600.000			3 Wilayah	50.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3.27.02.2.0 5.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	1 Ton	1 Ton	40.000.000	28.000.000	27.400.000	- 12.600.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Ton	50.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan 1. Prouksi Daging Sapi 2. Produksi Daging Kambing/Domba 3. Produksi Daging Ayam 4. Produksi Telur 5. Produksi Susu	1. Produksi Daging Sapi = 2106 2. Produksi Daging Kambing/ Domba = 142 3. Produksi Daging Ayam = 8088 4. Produksi Telur = 991 5. Produksi Susu =94551 1. Ton 2. Ton 3. Ton 4. Ton 5. Liter	-	60.000.000	-	-	- 60.000.000			1. Produksi Daging Sapi = 2110 2. Produksi Daging Kambing/D omba = 143 3. Produksi Daging Ayam = 8104 4. Produksi Telur = 992 5. Produksi Susu = 94646 1. Ton 2. Ton 3. Ton 4. Ton 5. Liter	100.000.000	
	3.27.03.2.0 2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	1 Unit	0 Unit	60.000.000	-	-	- 60.000.000			1 Unit	100.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.0 2.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0 Unit	60.000.000	-	-	- 60.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	100.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) 3. Prosentase Produk Pangan Asal Hewan dan Produk Olahan Pangan Asal Hewan yang ASUH (Target OPD)	93 100 87	93 100 87	1.744.025.000	80.325.503	85.775.503	- 1.658.249.497			93 100 87	2.178.625.000	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3.27.04.2.0 1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas dan Hewan pembawa rabies (HPR) yang Dilayani	17 kecamatan	17 kecamatan	105.000.000	10.000.000	9.460.000	- 95.540.000			17 kecamatan	160.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.0 1.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	105.000.000	10.000.000	9.460.000	- 95.540.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	160.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.0 2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	3 Wilayah	3 Wilayah	40.000.000	10.000.000	10.000.000	- 30.000.000			3 Wilayah	25.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.0 2.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan	1 laporan	40.000.000	10.000.000	10.000.000	- 30.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 laporan	25.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.0 3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	1.359.025.000	15.000.000	11.000.000	- 1.348.025.000			2 Laporan	1.414.025.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.0 3.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	0 Laporan	10.000.000	-	-	- 10.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	50.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.0 3.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	1 Laporan	1.349.025.000	15.000.000	11.000.000	- 1.338.025.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	1.364.025.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.0 4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	240.000.000	45.325.503	55.315.503	- 184.684.497			2 Laporan	579.600.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.0 4.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	1 Laporan	140.000.000	35.325.503	47.815.503	- 92.184.497	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	179.600.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.0 4.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	100.000.000	10.000.000	7.500.000	- 92.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit Usaha	400.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
4	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	100%	100%	468.000.000	248.000.000	248.000.000	- 220.000.000			100%	150.000.000	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3.27.07.2.0 1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3 Wilayah	3 Wilayah	468.000.000	248.000.000	248.000.000	- 220.000.000			3 Wilayah	150.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.0 1.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	468.000.000	248.000.000	248.000.000	- 220.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	150.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA				10.055.673.685	10.784.014.713	10.809.182.726	753.509.041				10.049.229.168	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.280.000.000	2.285.000.000	2.436.332.800	- 843.667.200				2.920.000.000	
	2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				3.280.000.000	2.285.000.000	2.436.332.800	- 843.667.200				2.920.000.000	
1	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	83 %	0,92%	295.000.000	110.000.000	204.600.000	- 90.400.000			1,03%	550.000.000	
	2.19.02.2.0 1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan/Pelatihan	140 Orang	115 orang	265.000.000	105.000.000	200.560.000	- 64.440.000			120 orang	440.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.0 1.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	30 Orang	15 Orang	65.000.000	30.000.000	29.250.000	- 35.750.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 orang	160.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.0 1.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	5 Kegiatan	0 Kegiatan	100.000.000	-	100.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 kegiatan	160.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.0 1.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	30 Orang	50 Orang	100.000.000	75.000.000	71.310.000	- 28.690.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 orang	120.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.0 2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	6 organisasi	7organisa si	30.000.000	5.000.000	4.040.000	- 25.960.000			8 organisasi	110.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.19.02.2.0 2.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	30 Orang	5 organisasi	30.000.000	5.000.000	4.040.000	- 25.960.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 organisasi	110.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas/mengikuti kejuaraan nasional	94 %	17,45%	2.685.000.000	1.875.000.000	1.931.732.800	- 753.267.200			20,96%	1.820.000.000	
	2.19.03.2.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabor yang disediakan sarana prasarana olahraga	10 cabor	9 cabor	235.000.000	90.000.000	86.400.000	- 148.600.000			10 cabor	500.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.0 1.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2 Unit	2 Unit	235.000.000	90.000.000	86.400.000	- 148.600.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 unit	500.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.0 2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan	470 Orang	110 Orang	200.000.000	85.000.000	83.400.000	- 116.600.000			120 orang	350.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.0 2.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000	85.000.000	83.400.000	- 116.600.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 kegiatan	350.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.0 3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah yang mengikuti pembinaan	120 orang	110 orang	2.250.000.000	1.700.000.000	1.716.432.800	- 533.567.200			120 orang	920.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.0 3.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-	34 Orang	-	-	38.250.000	38.250.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 orang	50.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.0 3.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	150 Orang	150 Orang	2.150.000.000	1.650.000.000	1.650.000.000	- 500.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	110 orang	750.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.0 3.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	50.000.000	28.182.800	- 71.817.200	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	120.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.19.03.2.0 4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina	-	8 organisas i	-	-	45.500.000	45.500.000			9 organisasi	50.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.0 4.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	-	1 Dokumen	-	-	45.500.000	45.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	50.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	88,8 %	90 orang	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-			100 orang	550.000.000	
	2.19.04.2.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah SDM yang dibina/dikembangkan	80 Orang	30 Orang	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-			35 Orang	550.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.0 1.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	18 Organisasi	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18 Organisasi	550.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				6.775.673.685	8.499.014.713	8.372.849.926	1.597.176.241				7.129.229.168	
	3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				6.775.673.685	8.499.014.713	8.372.849.926	1.597.176.241				7.129.229.168	
1	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase kegiatan administrasi perkantoran yang disediakan 2. Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	100 %	100 % 100%	5.165.747.785	4.824.558.813	4.447.770.734	- 717.977.051			100 % 100%	5.394.229.168	
	3.26.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	2 dokumen	12 dokumen	91.074.100	52.000.000	62.364.000	- 28.710.100			12 dokumen	114.750.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	34.000.000	15.000.000	15.000.000	- 19.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	49.500.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	8.250.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	3.26.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	8.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3 Laporan	30.074.100	10.000.000	20.364.000	-	9.710.100	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	35.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disusun	40 karyawan	29 karyawan	3.906.329.955	3.879.329.955	3.534.252.518	-	372.077.437		29 karyawan	4.100.479.168	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/b ulan	28 Orang/b ulan	3.559.329.955	3.559.329.955	3.224.252.518	-	335.077.437	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Orang/b ulan	3.722.479.168	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	270.000.000	270.000.000	260.000.000	-	10.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	290.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	15.000.000	15.000.000	-	5.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	17.000.000	10.000.000	10.000.000	-	7.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	19.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.0 2.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000	10.000.000	10.000.000	-	6.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	18.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3.26.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	24.000.000	15.000.000	15.000.000	- 9.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	26.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian yang disusun	60 stel	-	20.751.800	-	-	- 20.751.800			4 dokumen	20.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.0 5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	-	20.751.800	-	-	- 20.751.800	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	20.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah Paket penunjang administrasi umum	-	36 paket	300.156.420	146.925.500	113.819.110	- 186.337.310			36 paket	390.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	8.879.621	5.000.000	2.284.481	- 6.595.140	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	17.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	2 Paket	21.398.899	10.000.000	10.000.000	- 11.398.899	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	37.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	5 Paket	30.000.000	10.000.000	23.193.905	- 6.806.095	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Paket	32.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3 Paket	29.952.400	12.000.000	6.262.095	- 23.690.305	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	32.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	9.925.500	9.925.500	9.925.500	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	12.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	35 Laporan	200.000.000	100.000.000	62.153.129	- 137.846.871	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	35 Laporan	260.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3.26.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang diadakan	13 jenis	4 jenis	57.199.410	28.158.480	26.190.228	-	31.009.182		10 jenis	72.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	28.158.480	28.158.480	26.190.228	-	1.968.252	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	45.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-	29.040.930	-	-	-	29.040.930	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	27.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah dokumen penyediaan yang tersusun	18 Orang	50 dokumen	488.161.200	487.161.200	477.161.200	-	11.000.000		50 dokumen	457.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Laporan	450 Laporan	6.000.000	5.000.000	5.000.000	-	1.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	460 Laporan	7.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	133.159.200	133.159.200	133.159.200	-		Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	160.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	349.002.000	349.002.000	339.002.000	-	10.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	290.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang penunjang yang terpelihara	17 unit	18 unit	302.074.900	230.983.678	233.983.678	-	68.091.222		22 unit	240.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	248.568.600	204.483.678	204.483.678	-	44.084.922	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Unit	190.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit	26.500.000	26.500.000	26.500.000	-		Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Unit	20.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	3.26.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3 Unit	27.006.300	-	3.000.000	-	24.006.300	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	30.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	87,5 1.300.000 % ORANG	2 persen	579.925.900	3.259.925.900	3.550.779.632	2.970.853.732			3 persen	590.000.000		
	3.26.02.2.0 1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten yang dikelola	6 ODTW	3 ODTW	50.000.000	3.000.000.000	3.319.314.050	3.269.314.050			5 ODTW	120.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.02.2.0 1.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	3.000.000.000	3.319.314.050	3.269.314.050	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	120.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.02.2.0 3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku di DPK yang dibina	180 Orang	3 dtw	329.925.900	229.925.900	201.465.582	-	128.460.318			5 dtw	200.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.0 3.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	329.925.900	229.925.900	201.465.582	-	128.460.318	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Besuki, Demung Kab. Situbondo, Kapongan, Landangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 laporan	200.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.0 4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi TDUP yang ditetapkan dan terstandarisasi	15 rekomen dasi	13 rekomen dasi	200.000.000	30.000.000	30.000.000	-	170.000.000			14 rekomen dasi	270.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.0 4.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	13 Usaha	13 Usaha	50.000.000	30.000.000	30.000.000	-	20.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13 Usaha	75.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.0 4.0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	13 Usaha	-	50.000.000	-	-	-	50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13 usaha	75.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.0 4.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	1 Laporan	-	100.000.000	-	-	-	100.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 laporan	120.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	88 %	10%	700.000.000	254.530.000	232.519.700	- 467.480.300			20%	805.000.000	
	3.26.03.2.0 1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pemasaran tingkat nasional/internasional yang diikuti	13 event	7event	700.000.000	254.530.000	232.519.700	- 467.480.300			8 event	805.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.0 1.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	-	50.000.000	-	-	50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	75.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.0 1.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	50.000.000	39.373.000	- 210.627.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	200.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.0 1.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	5 Kegiatan	200.000.000	150.000.000	150.000.000	- 50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 kegiatan	230.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.0 1.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Promosi	12 Promosi	200.000.000	54.530.000	43.146.700	- 156.853.300	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13 Promosi	300.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
5	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	92 %	16%	330.000.000	160.000.000	141.779.860	- 188.220.140			22,06%	340.000.000	
	3.26.05.2.0 1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan/Pelatihan	210 Orang	120 Orang	330.000.000	160.000.000	141.779.860	- 188.220.140			130 orang	340.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.0 1.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	-	1 Laporan	-	-	141.779.860	141.779.860	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.0 1.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang	0	300.000.000	160.000.000	-	- 300.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	80 Orang	300.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3.26.05.2.0 1.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	0	30.000.000	-	-	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	40.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				45.507.146.322	38.465.012.736	30.693.247.108	- 14.813.899.214				16.122.321.136.006	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.015.043.480	431.366.531	414.141.868	- 600.901.612				704.233.476	
	2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				1.015.043.480	431.366.531	414.141.868	- 600.901.612				704.233.476	
1	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita; Jumlah Tingkat Konsumsi Energi; Jumlah Tingkat Konsumsi Protein; Prosentase koefisien keragaman harga bahan pangan strategis tingkat konsumen; Jumlah Cadangan Pangan Daerah	100; 2151; 58; 12,43; 95 %; kkal/ kap/hari; g ram/kap/h ari; %; Ton	100; 2151; 58; 12,43; 95 %; kkal/ kap/hari; g ram/kap/h ari; %; Ton	932.844.080	376.960.531	364.122.868	- 568.721.212			100; 2151; 58; 12,43; 95 %; kkal/ kap/hari; g ram/kap/h ari; %; Ton	554.233.476	
	2.09.03.2.0 1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan NBM dan Prognosa yang tersusun yang tersusun	2 Laporan	2 Laporan	850.150.073	149.232.331	155.001.347	- 695.148.726			2 Laporan	319.233.476	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.0 1.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	275 Keluarga	225 Keluarga	752.216.573	82.755.331	89.106.610	- 663.109.963	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100	68.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.0 1.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	44 Unit	9 Unit	12.415.944	12.415.944	13.715.943	1.299.999	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6	52.636.642	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.0 1.0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	31.318.690	31.318.690	32.116.994	798.304	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	60.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.09.03.2.0 1.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	8.150.000	8.150.000	8.150.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	45.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.0 1.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		15.696.500	-	-	-	15.696.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.0 1.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen		15.760.000	-	-	-	15.760.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	34.182.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.0 1.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	14.592.366	14.592.366	11.911.800	-	2.680.566	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	34.414.834	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.0 4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah laporan analisis konsumsi wilayah	1 Laporan	1 Laporan	82.694.007	227.728.200	209.121.521	126.427.514			1 Laporan	235.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.0 4.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	17.728.200	17.728.200	97.537.200	79.809.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	35.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.0 4.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	1 Laporan	64.965.807	210.000.000	111.584.321	46.618.514	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	200.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase daerah rawan pangan yang tertangani	64,71 %	64,71 %	21.640.000	21.640.000	19.253.000	-	2.387.000		64,71 %	40.000.000	
	2.09.04.2.0 2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan pangan yang diintervensi	1 Desa	1 Desa	21.640.000	21.640.000	19.253.000	-	2.387.000		2 Desa	40.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.0 2.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	21.640.000	21.640.000	19.253.000	-	2.387.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase capaian keamanan pangan segar	95 %	95 %	60.559.400	32.766.000	30.766.000	- 29.793.400			95 %	110.000.000		
	2.09.05.2.0 1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	2 Laporan	2 Laporan	60.559.400	32.766.000	30.766.000	- 29.793.400			2 Laporan	110.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.05.2.0 1.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	44.793.400	27.000.000	25.000.000	- 19.793.400	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	60.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.05.2.0 1.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.766.000	5.766.000	5.766.000	- 10.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	50.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				44.492.102.842	38.033.646.205	30.279.105.240	- 14.212.997.602				16.121.616.902.530		
	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				44.492.102.842	38.033.646.205	30.279.105.240	- 14.212.997.602				16.121.616.902.530		
1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	82.7 (A) Skor	82.7 (A) Skor	14.138.352.945	13.541.637.200	13.781.770.835	- 356.582.110			82.7 (A) Skor	14.109.402.530		
	3.27.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	163.000.000	160.000.000	127.241.336	- 35.758.664			12 Dokumen	108.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	12.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000	10.000.000	10.000.000	- 1.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	11.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000	5.000.000	5.000.000	- 500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	6.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000	10.000.000	10.000.000	- 1.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	11.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000	5.000.000	5.000.000	- 500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	6.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	30.000.000	13.500.000	- 16.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	21.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3.27.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	75.000.000	58.741.336	- 16.258.664	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	41.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang di sediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.669.411.217	11.474.848.163	11.850.857.499	181.446.282			1 Dokumen	11.848.352.530	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/ bulan	119 Orang/ bulan	11.294.411.217	11.294.411.217	11.670.420.553	376.009.336	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	122 Orang/bulan	11.533.452.530	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000	155.436.946	155.436.946	- 194.563.054	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	297.400.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	8.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	9.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000	15.000.000	15.000.000	- 50.000.000			1 Dokumen	110.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 5.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100 Unit	100 Unit	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	55.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket		50.000.000	-	-	- 50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	200 Paket	55.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	300.000.000	283.103.563	- 16.896.437			1 Dokumen	298.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Paket	16.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Paket	30.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Paket	20.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3.27.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Laporan	11.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	21.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	200.000.000	183.103.563	- 16.896.437	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24 Lapran	200.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	160.462.720	20.000.000	55.415.300	- 105.047.420			1 Dokumen	100.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	160.462.720	20.000.000	55.415.300	- 105.047.420	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	100.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.292.500.000	1.130.000.000	993.364.100	- 299.135.900			1 Dokumen	1.177.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	330.000.000	330.000.000	330.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36 Laporan	301.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	962.500.000	800.000.000	663.364.100	- 299.135.900	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	876.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	487.979.008	441.789.037	456.789.037	- 31.189.971			1 Dokumen	468.050.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	360.144.000	313.954.029	328.954.029	- 31.189.971	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Unit	351.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan Kab. Situbondo, Arjasa, Jatisari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Unit	70.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	67.835.008	67.835.008	67.835.008	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Unit	46.550.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase sarana pertanian yang dimanfaatkan	100 %	100 %	23.964.282.212	8.755.000.000	4.133.125.824	- 19.831.156.388			100 %	17.560.000.000	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3.27.02.2.0 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	23.964.282.212	8.755.000.000	4.133.125.824	- 19.831.156.388			1 Dokumen	17.560.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.0 1.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	2 Laporan	22.155.000.000	6.625.000.000	3.243.051.791	- 18.911.948.209	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	4 Laporan	16.100.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.0 1.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	2 Laporan	779.282.212	1.100.000.000	890.074.033	110.791.821	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	2 Laporan	250.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.0 1.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	100 Ton		1.000.000.000	1.000.000.000	-	- 1.000.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Ton	1.100.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.0 1.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	2000 Batang		30.000.000	30.000.000	-	- 30.000.000	Kab. Situbondo, Panarukan, Gelung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.500 Batang	110.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase prasarana pertanian yang termanfaatkan	100 %	100 %	4.756.465.600	13.970.690.853	11.195.869.453	6.439.403.853			100 %	4.945.000.000	
	3.27.03.2.0 1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.176.465.600	3.040.690.853	4.087.119.453	2.910.653.853			1 Dokumen	495.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.0 1.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	2 Laporan	976.465.600	3.040.690.853	4.087.119.453	3.110.653.853	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	2 Laporan	450.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.0 1.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen		200.000.000		-	- 200.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	45.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.0 2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.580.000.000	10.930.000.000	7.108.750.000	3.528.750.000			1 Dokumen	4.450.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.0 2.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12 Unit	11 Unit	1.880.000.000	2.730.000.000	2.453.750.000	573.750.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	20 Unit	1.050.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3.27.03.2.0 2.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	1 Unit	-	2.500.000.000	500.000.000	500.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	10 Unit	400.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.0 2.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	10 Unit	25 Unit	1.700.000.000	5.700.000.000	4.155.000.000	2.455.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	20 Unit	3.000.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Bencana Pertanian tertangani dan terkendali	100 %	100 %	157.617.885	41.217.684	41.217.684	- 116.400.201			100 %	150.000.000	
	3.27.05.2.0 1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Gerakan Pengendalian yang dilaksanakan	24 Kali	24 kali	157.617.885	41.217.684	41.217.684	- 116.400.201			24 Kali	150.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.2.0 1.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha	50 Ha	157.617.885	41.217.684	41.217.684	- 116.400.201	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	55 Hektar	150.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase kelompok tani yang melakukan pola usaha agribisnis	49 %	49 %	1.475.384.200	1.725.100.468	1.127.121.444	- 348.262.756			49 %	952.500.000	
	3.27.07.2.0 1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan	132 Unit	145 Unit	1.475.384.200	1.725.100.468	1.127.121.444	- 348.262.756			145 Unit	952.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.0 1.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18 Unit	18 Unit	297.500.000	430.100.468	237.008.444	- 60.491.556	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	17 Unit	27.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.0 1.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Unit	2 Unit	410.000.000	400.000.000	400.000.000	- 10.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	108 Unit	450.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.0 1.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	17 Unit	17 Unit	486.971.800	130.000.000	196.441.000	- 290.530.800	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	230.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.0 1.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5 Unit	5 Unit	104.412.400	750.000.000	6.276.000	- 98.136.400	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	125.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	3.27.07.2.0 1.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	55 Orang	55 Orang	160.000.000	-	274.626.000	114.626.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	55 Orang	60.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.07.2.0 1.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	2 Dokumen	2 Dokumen	16.500.000	15.000.000	12.770.000	- 3.730.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	60.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061		
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061		
1	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terlaksananya urusan di bidang tata pemerintahan	100%	100 %	27.491.500.000	24.490.723.853	9.882.582.498	- 17.608.917.502			100 %	17.025.756.380		
	4.01.02.2.0 1	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Pengadministrasian Tata Pemerintahan yang disusun	100%	100%	565.000.000	418.017.590	536.758.590	- 28.241.410			100%	630.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.0 1.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen Dokumen	3 Dokumen Dokumen	65.000.000	45.500.000	30.844.000	- 34.156.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen Dokumen	70.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.0 1.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	3 Dokumen	215.000.000	177.512.790	340.169.790	125.169.790	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	260.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.0 1.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	285.000.000	195.004.800	165.744.800	- 119.255.200	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.0 4	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Daerah yang disusun	100%	100%	50.000.000	46.250.000	41.100.000	- 8.900.000			100%	60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.0 4.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	30 Dokumen	30 Dokumen	50.000.000	46.250.000	41.100.000	- 8.900.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Dokumen	60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061		
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061		
1	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terlaksananya urusan di bidang kesejahteraan rakyat	100%	100%	27.491.500.000	24.490.723.853	9.882.582.498	- 17.608.917.502			100%	17.025.756.380		
	4.01.02.2.0 2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	25.576.500.000	22.927.706.263	8.267.568.908	- 17.308.931.092			100%	14.491.200.000	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4.01.02.2.0 2.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen	4.807.140.110	3.580.504.340	3.655.057.995	- 1.152.082.115	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.676.400.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.0 2.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	6.858.810.000	5.589.817.000	4.036.698.800	- 2.822.111.200	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.614.800.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.0 2.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen	13.910.549.890	13.757.384.923	575.812.113	- 13.334.737.777	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061	
1	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase produk hukum daerah yang harmonis	100%	100%	27.491.500.000	24.490.723.853	9.882.582.498	- 17.608.917.502			100%	17.025.756.380	
	4.01.02.2.0 3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100%	100%	1.300.000.000	1.098.750.000	1.037.155.000	- 262.845.000			100%	1.844.556.380	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.0 3.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	35 Dokumen	35 Dokumen	350.000.000	273.000.000	250.071.383	- 99.928.617	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	35 Dokumen	468.377.220	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.0 3.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	16 Kasus	16 Kasus	600.000.000	525.750.000	495.186.617	- 104.813.383	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16 Kasus	881.878.160	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.0 3.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	300 Dokumen	300 Dokumen	350.000.000	300.000.000	291.897.000	- 58.103.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	300 Dokumen	494.301.000	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061	
1	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terlaksananya urusan di bidang perekonomian, sumber daya alam dan administrasi pembangunan	100%	100%	1.773.102.983	1.613.343.396	1.854.607.396	81.504.413			100%	6.555.639.320	
	4.01.03.2.0 1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	100%	100%	315.000.000	220.964.310	248.407.310	- 66.592.690			100%	600.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	4.01.03.2.0 1.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000	109.214.510	100.214.510	- 74.785.490	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.0 1.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	89.000.000	131.000.000	31.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.0 1.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	22.749.800	17.192.800	- 22.807.200	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.0 2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pembangunan	100%	100%	460.000.000	322.000.000	289.138.000	- 170.862.000			100%	3.354.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.0 2.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	0	10.000.000	-	-	- 10.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	10.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.0 2.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	350.000.000	222.000.000	189.138.000	- 160.862.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	3.060.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.0 2.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	284.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.0 4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	100%	100%	145.000.000	522.500.000	697.216.000	552.216.000			100%	820.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.0 4.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	415.000.000	604.051.000	589.051.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMLAKAU (CHT)	1 Dokumen	630.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.0 4.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	20.000.000	17.000.000	- 13.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	40.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	4.01.03.2.0 4.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	87.500.000	76.165.000	- 23.835.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061		
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061		
1	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan	100%	100%	1.773.102.983	1.613.343.396	1.854.607.396	81.504.413			100%	6.555.639.320		
	4.01.03.2.0 3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Meningkatnya Kematangan UKPBJ, Pemanfaatan Sistem Pengadaan serta Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	100%	100%	853.102.983	547.879.086	619.846.086	- 233.256.897			100%	1.781.639.320	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.0 3.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	4 Dokumen	162.000.000	98.599.403	86.103.403	- 75.896.597	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	712.395.520	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.0 3.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	291.102.983	181.142.685	197.843.507	- 93.259.476	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	538.796.700	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.0 3.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	16 Orang	400.000.000	268.136.998	335.899.176	- 64.100.824	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16 Orang	530.447.100	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN UMUM				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061		
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061		
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan di bidang umum	100%	100%	43.427.182.390	39.392.259.705	39.282.762.300	- 4.144.420.090			100%	37.560.072.361		
	4.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen Kepegawaian yang disusun	100%	100%	37.449.732	37.449.732	37.449.732	-			100%	37.449.732	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.0 5.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	12 Laporan	12 Laporan	37.449.732	37.449.732	37.449.732	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	37.449.732	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	6.847.820.986	6.747.820.986	6.789.088.685	- 58.732.301			100%	6.923.869.338	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	153.682.650	153.682.650	358.112.460	204.429.810	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	203.682.650	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	197.248.150	197.248.150	197.248.150	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	247.248.150	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	342.375.820	342.375.820	342.375.820	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	342.375.820	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	18.792.000	18.792.000	22.792.000	4.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	26.292.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	4.456.056.948	4.406.056.948	4.656.056.948	200.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	4.424.605.300	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.679.665.418	1.629.665.418	1.212.503.307	- 467.162.111	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	1.679.665.418	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan	100%	100%	8.908.500.195	6.107.496.508	5.529.547.191	- 3.378.953.004			100%	1.733.682.628	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	16 Unit	6 Unit	8.273.756.055	5.545.880.661	4.200.000.000	- 4.073.756.055	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Unit	750.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	22 Unit	410.000.000	386.871.707	1.100.423.879	690.423.879	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	22 Unit	428.938.488	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	11 Unit	224.744.140	174.744.140	229.123.312	4.379.172	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 Unit	254.744.140	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	4.487.145.000	4.427.795.000	4.809.314.000	322.169.000			100%	4.981.217.630	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	11.550.000	11.550.000	11.550.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	11.550.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	304.185.000	299.435.000	299.435.000	- 4.750.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	354.780.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.423.000.000	2.368.400.000	2.749.919.000	326.919.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	2.504.212.230	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan dan operasional KDH/WKDH yang dilaksanakan	100%	100%	3.177.000.000	2.976.585.129	3.753.108.593	576.108.593			100%	3.763.023.189	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	102 Unit	127 Unit	2.502.000.000	2.452.000.000	2.302.000.000	- 200.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	127 Unit	2.721.765.189	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	102 Unit	127 Unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	127 Unit	82.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4 Unit	200.000.000	200.000.000	641.750.000	441.750.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	26 Unit	200.000.000	129.467.565	584.241.029	384.241.029	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	26 Unit	408.758.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit	200.000.000	120.117.564	150.117.564	- 49.882.436	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 Unit	250.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan dan operasional KDH/WKDH yang dilaksanakan	100%	100%	1.040.795.711	1.040.795.711	1.121.232.711	80.437.000			100%	1.040.795.711	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 1.0002	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	2 Paket	2 Paket	105.263.200	105.263.200	185.700.200	80.437.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	105.263.200	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 1.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang	6 Orang	72.600.000	72.600.000	72.600.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Orang	72.600.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 2	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kerumahtanggaan yang difasilitasi	100%	100%	199.574.540	177.756.713	577.756.713	378.182.173			100%	249.574.540	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 2.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	110.467.940	93.965.792	347.915.792	237.447.852	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	150.467.940	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 2.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	89.106.600	83.790.921	229.840.921	140.734.321	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	99.106.600	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perangkat Daerah yang tepat tugas dan fungsinya	100%	100%	43.427.182.390	39.392.259.705	39.282.762.300	- 4.144.420.090			100%	37.560.072.361	
	4.01.01.2.1 3	Penataan Organisasi	Persentase terlaksananya urusan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi	100%	100%	1.055.000.000	664.750.000	611.820.488	- 443.179.512			100%	1.435.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 3.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12 Dokumen	9 Dokumen	225.000.000	130.000.000	102.208.000	- 122.792.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	350.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4.01.01.2.1 3.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	1 Laporan	100.000.000	70.000.000	63.519.008	- 36.480.992	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	250.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 3.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	5 Dokumen	505.000.000	289.750.000	299.706.000	- 205.294.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	530.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 3.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000	140.000.000	111.387.480	- 88.612.520	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	270.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 3.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	35.000.000	35.000.000	10.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	35.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan di bidang protokol dan komunikasi pimpinan	100%	100%	43.427.182.390	39.392.259.705	39.282.762.300	- 4.144.420.090			100%	37.560.072.361	
	4.01.01.2.1 4	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Terlaksananya Urusan dibidang Protokol,Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi	100%	100%	1.401.850.000	1.134.943.700	984.463.934	- 417.386.066			100%	1.372.850.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 4.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	688.350.000	654.400.200	615.550.200	- 72.799.800	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	659.350.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 4.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	559.000.000	381.410.600	297.280.834	- 261.719.166	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	559.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 4.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	154.500.000	99.132.900	71.632.900	- 82.867.100	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	154.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH				72.691.785.373	65.496.326.954	51.019.952.194	- 21.671.833.179				61.141.468.061	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	43.427.182.390	39.392.259.705	39.282.762.300	- 4.144.420.090			100%	37.560.072.361	
	4.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	100%	337.370.000	276.890.000	241.097.000	- 96.273.000			100%	510.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	57.370.000	41.200.000	41.200.000	- 16.170.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	32.550.000	32.550.000	- 2.450.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	45.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	32.550.000	32.550.000	- 2.450.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	45.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	32.550.000	32.550.000	- 2.450.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	45.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	32.550.000	32.550.000	- 2.450.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	45.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	40.000.000	30.000.000	24.082.000	- 15.918.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	80.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	75.490.000	45.615.000	- 54.385.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah diselesaikan	100%	100%	15.884.676.226	15.761.976.226	14.789.883.253	- 1.094.792.973			100%	15.462.609.593	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/ bulan	135 Orang/ bulan	14.715.986.226	14.715.986.226	13.801.904.069	- 914.082.157	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	135 Orang/ bulan	14.122.234.493	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	1.043.690.000	945.990.000	900.751.184	- 142.938.816	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	1.124.375.100	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen	40.000.000	35.000.000	35.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Dokumen	60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	55.000.000	40.000.000	27.228.000	- 27.772.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	96.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	30.000.000	25.000.000	25.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 Laporan	60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian barang milik daerah yang diselesaikan	100%	100%	50.000.000	38.000.000	38.000.000	- 12.000.000			100%	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	38.000.000	38.000.000	- 12.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	4.487.145.000	4.427.795.000	4.809.314.000	322.169.000			100%	4.981.217.630	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	1.868.575.400	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	148.410.000	148.410.000	148.410.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	242.100.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pengadministrasian Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	1.040.795.711	1.040.795.711	1.121.232.711	80.437.000			100%	1.040.795.711	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.1 1.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	862.932.511	862.932.511	862.932.511	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Orang/Bu lan	862.932.511	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD				46.658.346.093	49.158.346.093	43.386.747.581	- 3.271.598.512				45.964.690.902	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				46.658.346.093	49.158.346.093	43.386.747.581	- 3.271.598.512				45.964.690.902	
	4,02	SEKRETARIAT DPRD				46.658.346.093	49.158.346.093	43.386.747.581	- 3.271.598.512				45.964.690.902	
1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	85,50 (A) Skor	85,50 (A) Skor	31.297.353.044	32.110.272.348	32.856.772.348	1.559.419.304			85,5	30.507.869.980	
	4.02.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	16 Dokumen	230.043.946	305.043.946	355.043.946	125.000.000			16	84.894.660	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	78.318.811	83.618.811	83.618.811	5.300.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3	15.281.039	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.816.000	15.816.000	15.816.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	6.791.572	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	16.773.100	16.773.100	16.773.100	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	8.489.466	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4.02.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.792.200	4.792.200	4.792.200	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	5.942.627	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.232.100	7.232.100	7.232.100	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	5.942.626	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	17.657.300	17.657.300	17.657.300	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4	16.978.932	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	89.454.435	159.154.435	209.154.435	119.700.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5	25.468.398	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan Persentase capaian administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	4.795.179.680	4.795.179.680	4.743.179.680	- 52.000.000			100	1.966.310.446	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/b ulan	37 Orang/b ulan	4.287.589.500	4.287.589.500	4.287.589.500	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	37	1.376.417.312	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	272.700.000	272.700.000	199.200.000	- 73.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	353.935.880	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	206.933.180	206.933.180	228.433.180	21.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	98.315.522	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	16.827.000	16.827.000	16.827.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	78.652.418	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 2.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	39.326.209	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.130.000	2.130.000	2.130.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	19.663.105	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilakukan Jumlah dokumen administrasi barang milik Daerah yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.847.505	9.847.505	9.847.505	-			1	6.000.000	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4.02.01.2.0 3.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.847.505	9.847.505	9.847.505	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	6.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan Persentase capaian administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	160.072.920	160.072.920	160.072.920	-			100	325.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	18.172.920	18.172.920	18.172.920	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	25.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	20 Orang	141.900.000	141.900.000	141.900.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20	300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan Persentase capaian administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	643.966.000	643.966.000	543.966.000	- 100.000.000			100	855.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	30.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	60.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	75.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	660 Dokumen	684 Dokumen	120.396.000	120.396.000	120.396.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	684	130.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	36 Laporan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36	200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	238.570.000	238.570.000	138.570.000	- 100.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	350.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	10.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	15 Unit	18 Unit	170.000.000	170.000.000	932.500.000	762.500.000			18	1.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4.02.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	18 Unit	170.000.000	170.000.000	932.500.000	762.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18	1.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38 Laporan	38 Laporan	1.191.557.536	1.218.557.536	1.218.557.536	27.000.000			38	1.390.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	37.500.000	37.500.000	37.500.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	40.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	407.806.800	407.806.800	407.806.800	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	450.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	100.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	686.250.736	713.250.736	713.250.736	27.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	800.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	219 Unit	219 Unit	2.182.725.102	2.893.644.406	2.893.644.406	710.919.304			219	2.750.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	612.006.953	612.006.953	612.006.953	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17	600.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	13 Unit	925.718.149	1.175.718.149	1.175.718.149	250.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13	750.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	505.000.000	965.919.304	965.919.304	460.919.304	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	1.300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	69 Unit	187 Unit	140.000.000	140.000.000	140.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	187	100.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.1 5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase capaian fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	100%	21.527.496.545	21.527.496.545	21.577.496.545	50.000.000			100	21.621.942.200	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.1 5.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	20.862.499.640	20.862.499.640	20.912.499.640	50.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	45	20.954.442.200	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4.02.01.2.1 5.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	597.496.905	597.496.905	597.496.905	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5	600.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.1 5.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	45 Orang	67.500.000	67.500.000	67.500.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	45	67.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.1 6	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD Persentase capaian fasilitasi layanan administrasi DPRD	100%	100%	386.463.810	386.463.810	422.463.810	36.000.000			100	508.722.674	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.1 6.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	72 Laporan	31.440.000	31.440.000	31.440.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	72	47.400.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.1 6.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	3 Laporan	52 Laporan	355.023.810	355.023.810	391.023.810	36.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	52	461.322.674	SEKRETARIAT DPRD
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan dan Penganggaran yang Sesuai Standar	100 %	100 %	15.360.993.049	17.048.073.745	10.529.975.233	- 4.831.017.816			100	15.456.820.922	
	4.02.02.2.0 1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5 Dokumen	15 Dokumen	2.254.899.621	3.391.144.301	1.922.462.301	- 332.437.320			15	3.609.231.421	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 1.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	195.567.917	195.567.917	118.662.917	- 76.905.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	192.975.617	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 1.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Dokumen	7 Dokumen	973.039.992	1.540.301.992	728.531.992	- 244.508.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7	1.728.692.522	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 1.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	5 Dokumen	825.728.668	1.394.711.348	825.027.348	- 701.320	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5	1.419.712.238	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 1.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	2 Dokumen	260.563.044	260.563.044	250.240.044	- 10.323.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	267.851.044	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Pembahasan Kebilaikan Anqqaran	6 Dokumen	5 Dokumen	964.410.000	975.788.500	207.698.500	- 756.711.500			5	848.964.250	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4.02.02.2.0 2.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	192.882.000	195.157.700	41.539.700	- 151.342.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	161.672.850	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 2.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	192.882.000	195.157.700	41.539.700	- 151.342.300	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	161.672.850	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 2.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	192.882.000	195.157.700	41.539.700	- 151.342.300	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	161.672.850	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 2.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	192.882.000	195.157.700	41.539.700	- 151.342.300	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	181.972.850	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 2.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	192.882.000	195.157.700	41.539.700	- 151.342.300	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	181.972.850	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7 Dokumen	63 Dokumen	1.132.746.000	1.318.235.500	912.199.988	- 220.546.012			63	1.083.061.433	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 3.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	30 Laporan	15 Laporan	91.938.000	116.096.878	129.780.000	37.842.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15	150.780.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 3.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	30 Laporan	15 Laporan	91.938.000	116.096.878	129.780.000	37.842.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15	150.780.000	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4.02.02.2.0 3.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	30 Laporan	15 Laporan	91.938.000	116.096.878	129.780.000	37.842.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15	150.780.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 3.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	30 Laporan	15 Laporan	91.938.000	116.096.878	129.780.000	37.842.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15	150.780.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 3.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	294.363.000	334.363.288	122.683.288	- 171.679.712	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	311.105.250	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 3.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	277.749.000	324.327.000	115.647.000	- 162.102.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	7.163.333	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 3.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	192.882.000	195.157.700	154.749.700	- 38.132.300	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	161.672.850	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase capaian fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	100%	100%	2.947.445.950	3.168.445.950	3.068.945.950	121.500.000			100	3.418.862.343	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 4.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	8 Dokumen	5 Dokumen	1.808.347.804	1.968.347.804	1.968.347.804	160.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5	2.116.852.366	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 4.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 Orang	8 Orang	41.699.970	41.699.970	41.699.970	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8	62.550.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 4.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	72 Orang	6 Orang	266.638.600	302.638.600	266.638.600	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6	346.630.180	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.0 4.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	159.173.480	184.173.480	126.673.480	- 32.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	206.926.074	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	4.02.02.2.0 4.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	182 Dokumen	182 Dokumen	671.586.096	671.586.096	665.586.096	- 6.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	182	685.903.723	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.0 5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Aspirasi Masyarakat Yang Terhimpun Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	271.272.700	235.418.700	207.398.700	- 63.874.000			4	256.363.350	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.0 5.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	205.054.000	169.200.000	141.180.000	- 63.874.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	190.108.850	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.0 5.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	66.218.700	66.218.700	66.218.700	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3	66.254.500	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.0 6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Dokumen	1 Dokumen	176.042.228	183.189.958	28.211.000	- 147.831.228			1	14.326.667	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.0 6.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	0 Dokumen	168.878.958	168.878.958	-	- 168.878.958	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7.163.334	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.0 6.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1 Laporan	7.163.270	14.311.000	28.211.000	21.047.730	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	7.163.333	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.0 8	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas DPRD Jumlah Fasilitas Tugas DPRD	185 Dokumen	130 Dokumen	7.614.176.550	7.775.850.836	4.183.058.794	- 3.431.117.756			130	6.226.011.458	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.0 8.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	122 Dokumen	72 Dokumen	6.350.825.200	6.350.825.200	3.219.370.158	- 3.131.455.042	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	72	5.044.423.007	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	4.02.02.2.0 8.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 Dokumen	2 Dokumen	341.728.350	353.728.350	253.946.350	- 87.782.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	401.828.000	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.0 8.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	18 Dokumen	56 Dokumen	921.623.000	1.071.297.286	709.742.286	- 211.880.714	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	56	779.760.451	SEKRETARIAT DPRD	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				14.766.917.835	10.315.853.717	10.581.937.611	- 4.184.980.224				14.280.340.000		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				14.766.917.835	10.315.853.717	10.581.937.611	- 4.184.980.224				14.280.340.000		
	5,01	PERENCANAAN				13.761.917.835	9.382.728.870	9.576.950.764	- 4.184.967.071				13.623.340.000		
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88,5 nilai	88,5 nilai	8.995.473.195	7.318.033.181	6.761.942.774	- 2.233.530.421			88,7	9.121.247.000		
	5.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	10 Dokumen	10 Dokumen	351.000.000	122.741.400	100.435.441	- 250.564.559			14	357.550.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	44.000.000	38.846.561	44.463.645	463.645	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	35.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	7.367.110	3.448.400	- 5.551.600	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	9.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	8.364.000	4.674.000	- 4.326.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	9.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	4.297.723	4.297.723	- 4.702.277	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	9.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	4.882.500	5.246.790	- 3.753.210	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	9.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	27.000.000	20.791.500	7.741.390	- 19.258.610	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	28.350.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	244.000.000	38.192.006	30.563.493	- 213.436.507	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	256.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	100 %	100 %	4.502.473.195	4.217.480.881	3.665.962.163	- 836.511.032			100	4.727.597.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.897.473.195	3.782.765.035	3.324.119.317	- 573.353.878	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	27	4.092.347.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000	257.856.635	183.056.635	- 216.943.365	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	420.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	30.000.000	28.337.650	28.337.650	- 1.662.350	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3	31.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	175.000.000	148.521.561	130.448.561	- 44.551.439	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18	183.750.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	12.337.135	12.337.135	- 12.662.865			2	26.250.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	25.000.000	12.337.135	12.337.135	- 12.662.865	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	26.250.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan baik	100 %	100 %	327.000.000	97.050.000	118.744.545	- 208.255.455			100	345.850.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	45.000.000	-	33.088.545	- 11.911.455	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	47.250.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 5.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	51.000.000	13.000.000	- 37.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	55.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.01.01.2.0 5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	12.500.000	12.500.000	- 37.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	52.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	2 Orang	50.000.000	-	17.656.000	- 32.344.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5	52.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 5.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	40 Orang	47.000.000	24.650.000	30.000.000	- 17.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40	49.350.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	73 Orang	85.000.000	8.900.000	12.500.000	- 72.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	75	89.250.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	100 %	1.040.000.000	776.547.623	657.547.623	- 382.452.377			100	1.092.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4	21.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	30.000.000	29.207.623	30.890.623	890.623	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4	31.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	70.000.000	70.000.000	70.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4	73.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	50.000.000	45.000.000	45.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4	52.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	5.000.000	15.000.000	5.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	10.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	25 Laporan	150.000.000	117.000.000	117.000.000	- 33.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	35	157.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	28 Laporan	650.000.000	450.000.000	321.000.000	- 329.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	75	682.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	25.000.000	23.317.000	- 6.683.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	31.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	15.340.000	15.340.000	- 14.660.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	31.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100 %	100 %	345.000.000	20.000.000	220.150.290	- 124.849.710			100	256.250.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	25.000.000	-	53.767.290	28.767.290	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	26.250.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	26 Unit	320.000.000	20.000.000	166.383.000	- 153.617.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10	230.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100 %	100 %	1.625.000.000	1.585.952.442	1.341.769.077	- 283.230.923			100	1.706.250.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	20.000.000	14.800.000	14.800.000	- 5.200.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4	21.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	275.000.000	275.000.000	220.000.000	- 55.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Olean	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	288.750.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.330.000.000	1.296.152.442	1.106.969.077	- 223.030.923	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	1.396.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	100 %	100 %	690.000.000	395.923.700	440.396.500	- 249.603.500			100	609.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	5.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	325.000.000	325.000.000	275.000.000	- 50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17	341.250.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit	20.000.000	14.000.000	14.000.000	- 6.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	32	21.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	0 Unit	5.000.000	-	-	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15	5.250.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	40.000.000	21.396.500	21.396.500	- 18.603.500	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50	42.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	300.000.000	35.527.200	130.000.000	- 170.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.1 3	Penataan Organisasi	Prosentase Manajemen Resiko yang disusun	100 Persen	100 Persen	90.000.000	90.000.000	204.600.000	114.600.000			0	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.1 3.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	1 Dokumen	-	-	114.600.000	114.600.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.2.1 3.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	90.000.000	90.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD 3. Indeks Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Persentase capaian indikator program pembangunan	100%; 100%; n/a; n/a	100%; 100%; 26; 90	2.363.234.120	1.083.011.800	1.618.468.800	- 744.765.320			100; 100; 26,5; 90	1.942.722.000		
	5.01.02.2.0 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun Sesuai Tahapan dan Tepat Waktu	3 dokumen	3 dokumen	1.295.468.320	886.308.800	1.134.658.800	- 160.809.520			2	1.295.563.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.01.02.2.0 1.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	63.056.000	13.058.000	12.958.000	- 50.098.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	54.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.0 1.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	4 Berita Acara	8 Berita Acara	68.353.500	22.500.000	19.450.000	- 48.903.500	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4	51.488.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.0 1.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	161.457.600	51.564.000	51.364.000	- 110.093.600	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	52.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.0 1.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	85 Usulan	85 Usulan	47.876.420	8.410.000	8.205.750	- 39.670.670	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	85	55.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.0 1.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	954.724.800	790.776.800	1.042.681.050	87.956.250	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	1.083.075.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.0 2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase E-Walidata yang terisi	100 %	100 %	221.630.000	59.880.000	150.438.000	- 71.192.000			100	232.712.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.0 2.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	0 Dokumen	86.630.000	-	-	- 86.630.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	90.962.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.0 2.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	198 Orang	206 Orang	100.000.000	59.880.000	150.438.000	50.438.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	206	105.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.0 2.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	0 Buku	35.000.000	-	-	- 35.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	36.750.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.0 3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase dokumen laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersedia	9 Dokumen	9 Dokumen	846.135.800	136.823.000	333.372.000	- 512.763.800			20	414.447.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.01.02.2.0 3.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	8 Laporan	130.915.800	103.490.000	312.039.000	181.123.200	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17	258.447.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.0 3.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	1 Kerja Sama	50.000.000	33.333.000	21.333.000	- 28.667.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.0 3.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	0 Laporan	665.220.000	-	-	- 665.220.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3	156.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang PPM; 2. Persentase Capaian Program Afirmasi Daerah Bidang PPM; 3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Infraswil; 4. Persentase Capaian Program Afirmasi Daerah Bidang Infraswil; 5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang PSDA; 6. Persentase Capaian Program Afirmasi Daerah Bidang PSDA.	100; n/a; 100; n/a; 100; n/a	100; n/a; 100; n/a; 100; n/a	2.403.210.520	981.683.889	1.196.539.190	- 1.206.671.330			100; 90; 100; 90; 100; 90	2.559.371.000	
	5.01.03.2.0 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang PPM; 2. Jumlah dokumen pengendalian Program Afirmasi Daerah Bidang PPM.	13; 1	13; 1	800.000.000	419.930.786	468.431.587	- 331.568.413			13; 1	876.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.0 1.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0 Laporan	50.000.000	-	-	- 50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	52.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.0 1.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0 Laporan	40.000.000	-	-	- 40.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	42.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.0 1.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	12 Laporan	330.000.000	244.200.786	257.800.786	- 72.199.214	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4	350.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	5.01.03.2.0 1.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	0 Laporan	50.000.000	-	-	- 50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	52.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.03.2.0 1.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	0 Laporan	30.000.000	-	-	- 30.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	32.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.03.2.0 1.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	4 Laporan	300.000.000	175.730.000	210.630.801	- 89.369.199	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7	346.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.03.2.0 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang PPM; 2. Jumlah dokumen pengendalian Program Afirmasi Daerah Bidang PPM.	7; 1	7; 1	692.350.520	94.794.520	272.275.520	- 420.075.000			7; 1	726.968.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.03.2.0 2.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	50.000.000	42.306.000	- 17.694.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	63.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.03.2.0 2.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	0 Laporan	30.000.000	-	-	- 30.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	31.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.03.2.0 2.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	0 Laporan	20.000.000	-	-	- 20.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	21.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.03.2.0 2.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	0 Laporan	20.000.000	-	-	- 20.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	21.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.03.2.0 2.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000	-	-	- 60.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	63.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.03.2.0 2.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	0 Laporan	20.000.000	-	-	- 20.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	21.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.01.03.2.0 2.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	0 Laporan	20.000.000	-	-	20.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	21.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.
	5.01.03.2.0 2.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	2 Laporan	462.350.520	44.794.520	229.969.520	- 232.381.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	1	485.468.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.0 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang PPM; 2. Jumlah dokumen pengendalian Program Afirmasi Daerah Bidang PPM.	5; 1	5; 1	910.860.000	466.958.583	455.832.083	- 455.027.917			5; 1	956.403.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.0 3.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	40.660.000	40.660.000	660.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	42.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.0 3.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	225.860.000	114.807.333	103.680.833	- 122.179.167	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	237.153.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.0 3.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	63.200.000	63.200.000	- 26.800.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	42.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.0 3.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	0 Laporan	15.000.000	-	-	15.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	52.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.0 3.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	335.000.000	248.291.250	248.291.250	- 86.708.750	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	336.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.0 3.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	0 Laporan	205.000.000	-	-	205.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	246.750.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.005.000.000	933.124.847	1.004.986.847	- 13.153				657.000.000	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan; 2. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah.	100; 100	100; 100	1.005.000.000	933.124.847	1.004.986.847	- 13.153			100; 100	657.000.000	
	5.05.02.2.0 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Kajian / Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan yang disusun untuk mengakomodir permasalahan pelaksanaan pembangunan	3 Dokumen	2 Dokumen	355.000.000	333.745.489	294.207.489	- 60.792.511			1	357.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.0 1.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	1 Laporan	340.000.000	229.651.037	190.113.037	- 149.886.963	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	357.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.0 1.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	104.094.452	104.094.452	89.094.452	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.0 2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang disusun dengan baik	3 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	190.000.000	290.000.000	90.000.000			6	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.0 2.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000	190.000.000	290.000.000	90.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.0 3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun dengan baik	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	95.000.000	95.000.000	- 5.000.000			6	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.0 3.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	95.000.000	95.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.0 4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang disusun dengan baik	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000	314.379.358	325.779.358	- 24.220.642			0	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.05.02.2.0 4.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000	314.379.358	325.779.358	- 24.220.642	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				282.759.340.914	284.983.421.080	276.762.638.061	- 5.996.702.853				304.417.138.403	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				282.759.340.914	284.983.421.080	276.762.638.061	- 5.996.702.853				304.417.138.403	
	5,02	KEUANGAN				282.759.340.914	284.983.421.080	276.762.638.061	- 5.996.702.853				304.417.138.403	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,60 (A)	86,60 (A)	12.808.813.679	10.647.269.150	10.743.729.231	- 2.065.084.448			86,60 (A)	16.226.938.879	
	5.02.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	38 Dokumen	38 Dokumen	275.974.548	261.628.212	275.400.892	- 573.656			41 Dokumen	355.628.212	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000	46.572.700	66.179.380	16.179.380	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	55.572.700	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	18.624.066	12.791.300	12.791.300	- 5.832.766	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	18.791.300	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.893.000	8.991.300	8.991.300	- 6.901.700	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	20.991.300	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	14.891.300	12.491.300	12.491.300	- 2.400.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	18.491.300	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	16.991.300	8.991.300	8.991.300	- 8.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	20.991.300	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	55.574.882	50.574.882	50.574.882	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	55.574.882	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	20 Laporan	104.000.000	121.215.430	115.381.430	11.381.430	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	22 Dokumen	165.215.430	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah yang disusun	73 Dokumen	73 Dokumen	7.720.609.218	6.664.844.196	6.911.356.274	- 809.252.944			73 Dokumen	8.656.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	6.212.809.218	5.714.419.496	6.130.131.574	- 82.677.644	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Orang/b ulan	6.890.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.02.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	1.252.800.000	700.800.000	531.600.000	- 721.200.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	1.458.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	85.000.000	85.000.000	85.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	100.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	25 Laporan	25 Laporan	140.000.000	140.000.000	140.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Laporan	165.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	24.624.700	24.624.700	- 5.375.300	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	43.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah yang disusun	14 Dokumen	14 Dokumen	60.000.000	49.000.000	49.000.000	- 11.000.000			14 Dokumen	60.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 3.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	20.000.000	20.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	30.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	35.000.000	29.000.000	29.000.000	- 6.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	30.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah perangkat daerah yang disusun	218 Dokumen	208 Dokumen	373.168.934	125.622.558	182.859.881	- 190.309.053			218 Dokumen	365.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	-	48.168.934	-	-	- 48.168.934	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	110 Paket	60.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 5.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000	20.000.000	20.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	35.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	105 Orang	95 Orang	300.000.000	105.622.558	162.859.881	- 137.140.119	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	105 Orang	270.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadministrasian umum yang disusun	21377 Dokumen	2634 Dokumen	594.676.110	558.434.110	315.983.676	- 278.692.434			2634 Dokumen	1.202.234.110	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	488 Paket	18 Paket	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18 Paket	55.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	29 Paket	4 Paket	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	28.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.02.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	766 Paket	28 Paket	31.574.110	30.574.110	30.574.110	- 1.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	28 Paket	44.574.110	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17344 Paket	5 Paket	30.000.000	25.000.000	25.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Paket	25.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	48 Dokumen	6.660.000	6.660.000	6.660.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	48 Dokumen	8.760.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	800 Laporan	650 Laporan	51.442.000	45.000.000	58.611.566	7.169.566	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	650 Laporan	55.900.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	80 Laporan	400.000.000	375.200.000	119.138.000	- 280.862.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	80 Laporan	950.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1812 Dokumen	1801 Dokumen	25.000.000	26.000.000	26.000.000	1.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1801 Dokumen	35.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah	40 Unit	40 Unit	200.033.200	255.000.000	241.388.434	41.355.234			40 Unit	640.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	50.033.200	136.876.320	136.876.320	86.843.120	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Unit	220.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	150.000.000	118.123.680	104.512.114	- 45.487.886	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	420.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa yang disusun	992 Dokumen	459 Dokumen	2.557.000.000	1.975.840.400	1.885.840.400	- 671.159.600			459 Dokumen	3.692.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	410 Laporan	410 Laporan	10.000.000	5.000.000	5.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	410 Laporan	20.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000	706.840.400	616.840.400	- 383.159.600	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	1.600.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	570 Laporan	37 Laporan	1.547.000.000	1.264.000.000	1.264.000.000	- 283.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	37 Laporan	2.072.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	121 Unit	76 Unit	1.027.351.669	756.899.674	881.899.674	- 145.451.995			76 Unit	1.331.680.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	50 Unit	570.000.000	452.548.005	452.548.005	- 117.451.995	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Unit	580.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	20 Unit	20.000.000	5.000.000	5.000.000	- 15.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Unit	35.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	372.351.669	172.351.669	297.351.669	- 75.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	520.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit	5 Unit	65.000.000	127.000.000	127.000.000	62.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	196.680.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase Temuan Pada LHP BPK Terhadap LKPD Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	269.116.403.235	273.782.294.878	264.993.329.778	- 4.123.073.457			100 %	287.047.199.524	
	5.02.02.2.0 1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Presentase Realisasi Belanja	92.13 %	92.13 %	1.814.334.345	1.751.856.768	1.800.012.768	- 14.321.577			92.13 %	2.188.370.655	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	44 Dokumen	30.270.460	30.270.460	30.270.460	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	44 Dokumen	60.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	44 Dokumen	30.112.820	30.112.820	30.112.820	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	44 Dokumen	60.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase Realisasi Belanja	92.13 %	92.13 %	417.029.970	384.339.585	358.114.585	- 58.915.385			92.13 %	465.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000	35.263.720	31.357.720	- 13.642.280	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	50.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	50.000.000	43.609.000	- 6.391.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	50.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1107 Dokumen	1440 Dokumen	118.000.000	140.000.000	126.272.000	8.272.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1440 Dokumen	125.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	5000 Dokumen	9000 Dokumen	41.575.930	38.575.930	38.575.930	- 3.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9000 Dokumen	50.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.02.02.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	49 Laporan	14 Laporan	45.186.050	55.186.050	52.986.050	7.800.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 Laporan	50.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	30 Dokumen	150 Dokumen	40.000.000	20.418.200	20.418.200	- 19.581.800	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	150 Dokumen	50.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	7518 Dokumen	50 Dokumen	40.267.990	29.267.990	29.267.990	- 11.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Dokumen	50.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang	44 Orang	37.000.000	15.627.695	15.627.695	- 21.372.305	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	44 Orang	40.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan OPD Yang Tepat Waktu	100 %	100 %	932.193.056	717.977.861	667.791.181	- 264.401.875			100 %	990.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 3.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	23.712.756	23.712.756	22.587.756	- 1.125.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Olean	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	50.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 3.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	273.472.420	167.988.619	166.885.939	- 106.586.481	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	260.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 3.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	465.007.880	424.832.486	410.978.486	- 54.029.394	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	500.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 3.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000	101.444.000	67.339.000	- 102.661.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	180.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD Yang Tertib Pencatatannya	90,80 %	90,80 %	834.124.000	553.857.052	1.025.579.052	191.455.052			90,80 %	1.143.000.000	
	5.02.03.2.0 1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD Yang Tercatat Sesuai Standart	5 %	5 %	834.124.000	553.857.052	1.025.579.052	191.455.052			5 %	1.143.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	103.200.000	90.000.000	88.400.000	- 14.800.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	140.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	5 Dokumen	40.924.000	20.246.216	20.246.216	- 20.677.784	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	50.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	564 Laporan	564 Laporan	300.000.000	160.000.000	678.202.000	378.202.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	564 Laporan	420.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	267.850.000	185.018.116	158.948.116	- 108.901.884	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	420.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	62.150.000	61.400.000	51.350.000	- 10.800.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	48.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	15 Laporan	15 Laporan	25.000.000	20.000.000	18.200.000	- 6.800.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Laporan	30.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000	17.192.720	10.232.720	- 24.767.280	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	35.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		PENGLOLAAN KEUANGAN DESA DAN BTT				282.759.340.914	284.983.421.080	276.762.638.061	- 5.996.702.853				304.417.138.403	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				282.759.340.914	284.983.421.080	276.762.638.061	- 5.996.702.853				304.417.138.403	
	5,02	KEUANGAN				282.759.340.914	284.983.421.080	276.762.638.061	- 5.996.702.853				304.417.138.403	
1	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase Temuan Pada LHP BPK Terhadap LKPD Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	269.116.403.235	273.782.294.878	264.993.329.778	- 4.123.073.457			100 %	287.047.199.524	
	5.02.02.2.0 1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Rancangan APBD	100 %	100 %	1.814.334.345	1.751.856.768	1.800.012.768	- 14.321.577			100 %	2.188.370.655	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	230.748.500	215.000.000	204.644.000	- 26.104.500	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	240.748.500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	238.927.700	250.051.647	239.695.647	767.947	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	240.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.02.02.2.0 1.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	44 Dokumen	35.006.314	34.006.314	26.541.314	- 8.465.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	44 Dokumen	50.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	44 Dokumen	35.800.000	29.800.000	23.470.000	- 12.330.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	44 Dokumen	50.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	454.325.650	408.989.184	470.015.184	15.689.534	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	512.976.950	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	6 Dokumen	459.560.000	424.996.020	396.633.020	- 62.926.980	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	505.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	150.202.305	232.549.727	268.559.727	118.357.422	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	270.202.305	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	84.800.000	96.080.596	110.070.596	25.270.596	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	104.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	30 Orang	-	64.580.596	-	-	- 64.580.596	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Orang	95.442.900	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pengelolaan keuangan daerah	1754 Dokumen	1908 Dokumen	265.846.222.374	270.828.120.664	262.088.564.244	- 3.757.658.130			1908 Dokumen	283.293.205.869	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 4.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-	1 Laporan	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	4.000.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 4.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	-	1 Laporan	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	1.000.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 4.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1500 Laporan	1500 Laporan	244.154.226.129	237.605.593.400	234.105.593.400	- 10.048.632.729	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1500 Laporan	237.075.456.930	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 4.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6 Laporan	6 Laporan	7.629.508.000	21.515.018.057	11.140.031.120	3.510.523.120	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Laporan	30.500.000.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 4.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	250 Laporan	400 Laporan	14.062.488.245	11.707.509.207	11.842.939.724	- 2.219.548.521	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	400 Laporan	10.717.748.939	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.02.02.2.0 5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Pengolahan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	20 Orang	20 Orang	106.623.490	100.000.000	78.847.000	- 27.776.490			20 Orang	110.623.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.0 5.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	106.623.490	100.000.000	78.847.000	- 27.776.490	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Orang	110.623.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH				12.842.563.348	11.608.930.040	13.368.968.761	526.405.413				15.466.916.176	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				12.842.563.348	11.608.930.040	13.368.968.761	526.405.413				15.466.916.176	
	5.02	KEUANGAN				12.842.563.348	11.608.930.040	13.368.968.761	526.405.413				15.466.916.176	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	83.6 Nilai	86.2 Nilai	9.295.461.741	9.634.705.233	9.674.147.581	378.685.840			83.6 Nilai	13.715.462.236	
	5.02.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	16 Dokumen	22 Dokumen	173.957.100	173.957.100	155.037.100	- 18.920.000			22 Dokumen	225.276.408	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	34.500.000	34.500.000	29.410.000	- 5.090.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	32.609.500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000	7.200.000	7.200.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	10.347.194	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000	7.200.000	7.200.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	10.347.194	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.700.000	6.700.000	6.700.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	9.016.460	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.700.000	6.700.000	6.700.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	9.016.460	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	49.500.000	49.500.000	44.100.000	- 5.400.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6	68.546.500	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.02.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	62.157.100	62.157.100	53.727.100	- 8.430.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7	85.393.100	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan yang Benar dan Tepat Waktu	51 Laporan	51 Laporan	5.126.232.368	4.565.032.368	4.683.312.216	- 442.920.152			51 Laporan	8.145.618.726	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	4.782.932.368	4.282.932.368	4.401.212.216	- 381.720.152	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40	7.647.824.726	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	271.800.000	210.600.000	167.400.000	- 104.400.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	422.592.500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	26.000.000	26.000.000	26.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5	19.965.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 2.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	19.965.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	24 Laporan	35.500.000	35.500.000	78.700.000	43.200.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24	35.271.500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	26 Dokumen	26 Dokumen	45.358.800	45.358.800	42.070.000	- 3.288.800			26 Dokumen	41.689.582	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 3.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	12.915.000	12.915.000	12.390.000	- 525.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	3.726.800	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 3.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	14.620.000	14.620.000	12.120.000	- 2.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	14.670.282	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.02.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	17.823.800	17.823.800	17.560.000	- 263.800	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	23.292.500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	14 Dokumen	14 Dokumen	208.583.105	67.333.105	132.110.008	- 76.473.097			14 Dokumen	247.548.697	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	43.901.105	43.901.105	43.615.008	- 286.097	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3	66.550.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 5.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	129 Dokumen	129 Dokumen	13.432.000	13.432.000	13.175.000	- 257.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24	14.623.697	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	46 Orang	46 Orang	151.250.000	10.000.000	75.320.000	- 75.930.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15	166.375.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang disusun	64 Dokumen	64 Dokumen	457.199.218	888.012.358	742.806.812	285.607.594			64 Dokumen	1.214.815.992	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.013.670	27.013.670	26.997.642	- 16.028	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	33.275.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	29.239.620	519.052.760	519.036.498	489.796.878	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	436.047.892	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.377.400	30.377.400	30.377.400	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	66.550.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	3.500.000	3.500.000	3.480.000	- 20.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24	4.658.500	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.02.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	46.798.528	46.798.528	26.882.772	- 19.915.756	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	66.550.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	309.545.000	250.545.000	125.307.500	- 184.237.500	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	592.295.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	12 Dokumen	-	10.725.000	10.725.000	10.725.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	15.439.600	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35 Unit	32 Unit	749.816.472	200.966.649	266.199.760	- 483.616.712			32 Unit	140.753.211	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	-	109.837.941	-	-	- 109.837.941	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5	85.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	25.095.768	25.095.768	37.145.490	12.049.722	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8	22.500.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 Unit	24 Unit	614.882.763	175.870.881	229.054.270	- 385.828.493	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10	33.253.211	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun	36 Dokumen	36 Dokumen	1.684.464.452	3.133.976.492	2.976.605.522	1.292.141.070			36 Dokumen	3.072.309.620	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.450.000	3.450.000	3.450.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	5.324.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	615.142.145	1.082.181.785	1.028.965.315	413.823.170	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	1.046.241.920	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.065.872.307	2.048.344.707	1.944.190.207	878.317.900	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	2.020.743.700	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	268 Unit	266 Unit	849.850.226	560.068.361	676.006.163	- 173.844.063			268 Unit	627.450.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	43 Unit	328.120.072	328.120.072	352.334.303	24.214.231	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	43	235.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	1.984.000	1.984.000	1.984.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10	2.450.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-	200.456.685	-	-	200.456.685	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	165.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	213 Unit	213 Unit	169.289.469	229.964.289	229.687.860	60.398.391	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	45	180.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2 Unit	-	-	92.000.000	92.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	45.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Tertagih Persentase Peningkatan Target PAD Persentase Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak Baru	10;100;70 10;8;100;70 0 Persentas e Persentas e	100 10 70 8 Persen Persen Persen Persen	3.547.101.607	1.974.224.807	3.694.821.180	147.719.573			100 10 70 8 Persen Persen Persen Persen	1.751.453.940	
	5.02.04.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Disusun	221.087 Dokumen	221.087 Dokumen	3.547.101.607	1.974.224.807	3.694.821.180	147.719.573			221.087 Dokumen	1.751.453.940	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.02.04.2.0 1.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	345.000.000	335.000.000	306.720.000	- 38.280.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	155.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	125.000.000	175.000.000	174.375.000	49.375.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	55.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan	99.783.813	64.783.813	200.111.313	100.327.500	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3	100.783.813	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	392.690.120	107.690.120	82.640.120	- 310.050.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4	118.690.120	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	221.000 Dokumen	221.000 Dokumen	418.400.000	348.400.000	326.745.000	- 91.655.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	221118	419.400.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	48 Dokumen	48 Dokumen	137.424.710	102.424.710	102.985.710	- 34.439.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	48	88.424.710	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	1.712.513.370	597.323.115	2.291.167.488	578.654.118	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	567.075.703	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	20.138.284	20.138.284	14.038.284	- 6.100.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10	9.138.284	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	196.151.310	161.151.310	145.951.310	- 50.200.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	197.151.310	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.02.04.2.0 1.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	62.313.455	50.086.955	- 49.913.045	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4	40.790.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				25.990.444.242	24.620.202.272	24.872.580.364	- 1.117.863.878				13.888.000.000	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				25.990.444.242	24.620.202.272	24.872.580.364	- 1.117.863.878				13.888.000.000	
	5.03	KEPEGAWAIAN				25.566.624.242	24.503.548.554	24.080.926.646	- 1.485.697.596				12.393.000.000	
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD Nilai pelayanan Kepegawaian yang dilaksanakan sesuai standar Capaian Sakip OPD	87,00 (A)	85,5 (A) 87 87 (A) Nilai Nilai Skor	24.332.095.315	23.612.862.627	23.119.242.719	- 1.212.852.596			87,50 (A)	8.797.000.000	
	5.03.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu pada BKPSDM Kab.Situbondo	100%	100 %	106.000.000	90.000.000	108.000.000	2.000.000			100%	116.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	8 Dokumen	-	32.000.000	32.000.000	32.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Dokumen	20.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	5 Dokumen	-	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	15.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	5 Dokumen	-	8.000.000	17.000.000	17.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	15.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	5 Dokumen	-	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	15.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	5 Dokumen	-	8.000.000	17.000.000	17.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	15.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.03.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	5 Laporan	-	14.000.000	14.000.000	14.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	18.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2 Laporan	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	18.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan dan pelaporan yang disusun dengan benar dan tepat waktu pada BKPSDM Kabupaten Situbondo	63,89%	63,89%	22.473.693.700	22.246.695.700	21.735.975.987	- 737.717.713			65%	6.716.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	514 Orang/ bulan	-	22.048.695.700	21.537.975.987	21.537.975.987	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	42 Orang/Bula n	6.500.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	-	185.000.000	185.000.000	185.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	200.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	3 Laporan	-	13.000.000	13.000.000	13.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	16.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	80,71%	80,71%	877.252.000	609.018.119	401.117.924	- 476.134.076			82%	759.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	21.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	40 Paket	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Paket	62.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.03.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	2 Paket	-	49.125.000	49.125.000	49.125.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	58.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	6.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	15.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	250 Laporan	-	448.893.119	240.992.924	240.992.924	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	250 Laporan	560.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	97,14%	97,14%	425.000.000	425.000.000	407.000.000	- 18.000.000			98%	505.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	500 Laporan	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	500 Laporan	5.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan	-	270.000.000	270.000.000	270.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	310.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	-	150.000.000	132.000.000	132.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	190.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	100 %	375.149.615	242.148.808	467.148.808	91.999.193			100 %	399.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.03.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	23 Unit	-	167.148.808	167.148.808	167.148.808	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	23 Unit	255.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	23 Unit	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	23 Unit	26.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	-	15.000.000	40.000.000	40.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	50.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	7 Unit	-	45.000.000	245.000.000	245.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Unit	68.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi,Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya,Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya,Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik,Persentase Penyelesaian Layanan Kepegawaian	85%,68%,7 0%,92%,86 %	85%,68%, 70%,92%, 86%	1.234.528.927	890.685.927	961.683.927	- 272.845.000			87%,70%,7 2%,93%,87 %	3.596.000.000	
	5.03.02.2.0 1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan ASN,Persentase Layanan Kepegawaian yang Terselesaikan,Persentase ASN yang Terfasilitasi,Persentase Data yang Terverifikasi	84%,100%, 60%,100%	84%,100%, 0%,100%	360.000.000	175.157.000	301.229.000	- 58.771.000			86%,100%, 60%,100%	1.440.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 1.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	471 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	-	-	50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	55.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 1.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	471 Dokumen	471 Dokumen	60.000.000	105.000.000	105.000.000	45.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	900.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.03.02.2.0 1.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	500 Dokumen	500 Dokumen	50.000.000	10.157.000	136.229.000	86.229.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	500 Dokumen	80.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 1.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	0 Lembaga	50.000.000	-	-	- 50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Lembaga	155.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 1.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	30.000.000	30.000.000	- 20.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	85.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 1.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	30.000.000	30.000.000	- 20.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	85.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 1.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	0 Laporan	50.000.000	-	-	- 50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	80.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Dokumen ASN yang Mengikuti Pola Karir,Persentase ASN yang Mengikuti Mengikuti Talentpol	90%,80%	90%,80%	330.000.000	300.000.000	279.000.000	- 51.000.000			92%,82%	665.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	45 Dokumen	45 Dokumen	70.000.000	35.000.000	35.000.000	- 35.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	45 Dokumen	255.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	450 Dokumen	450 Dokumen	80.000.000	25.000.000	25.000.000	- 55.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1650 Dokumen	155.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 2.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200 Dokumen	200 Dokumen	180.000.000	240.000.000	219.000.000	39.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	200 Dokumen	255.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5.03.02.2.0 3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi,Persentase ASN yang Memperoleh Tugas Belajar,Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Karir	68%,68%,70%	68%,68%,70%	289.528.927	289.528.927	255.454.927	- 34.074.000			70%,70%,72%	1.125.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 3.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	300 Orang	300 Orang	43.420.000	43.420.000	43.420.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	35 Orang	165.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 3.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	35 Orang	35 Orang	246.108.927	246.108.927	212.034.927	- 34.074.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	35 Orang	755.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang Mendapatkan Nilai Kinerja Kategori Baik,Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik ASN,Persentase Penyelesaian Pengajuan Ijin dan Keterangan Perceraian,Persentase ASN yang Memperoleh SLKS	83%,100%,100%,80	83%,100%,100%,80	255.000.000	126.000.000	126.000.000	- 129.000.000			86%,100%,100%,80%	366.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 4.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000	30.000.000	30.000.000	- 30.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	78.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 4.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	350 Orang	350 Orang	70.000.000	46.000.000	46.000.000	- 24.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	350 Orang	88.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 4.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	400 Orang	400 Orang	70.000.000	50.000.000	50.000.000	- 20.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	400 Orang	80.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 4.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	250 Laporan	0 Laporan	40.000.000	-	-	- 40.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	250 Laporan	65.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.0 4.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	100 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000	-	-	- 15.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Dokumen	55.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				423.820.000	116.653.718	791.653.718	367.833.718				1.495.000.000	
1	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis,Persentase ASN yang Mendapatkan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional,Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	100%,100 %,100%,1 00%	64; 67 %	423.820.000	116.653.718	791.653.718	367.833.718			100%,100% ,100%,100 %	1.495.000.000	
	5.04.02.2.0 1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	100%	19.700.000	9.700.000	9.700.000	- 10.000.000			100%	745.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.0 1.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	6 Orang	5 Orang	19.700.000	9.700.000	9.700.000	- 10.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Orang	680.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.0 2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	100% Dokumen	404.120.000	106.953.718	781.953.718	377.833.718			100%	750.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.0 2.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	2 Laporan	404.120.000	106.953.718	781.953.718	377.833.718	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	750.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT				10.691.391.273	9.040.747.591	8.441.148.165	- 2.250.243.108				10.113.247.344	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				10.691.391.273	9.040.747.591	8.441.148.165	- 2.250.243.108				10.113.247.344	
	6,01	INSPEKTORAT DAERAH				10.691.391.273	9.040.747.591	8.441.148.165	- 2.250.243.108				10.113.247.344	
1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,5	88,25	8.363.185.831	7.643.435.119	7.043.835.693	- 1.319.350.138			88,25	6.871.872.068	
	6.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yangdisusun	100%	100%	50.927.135	38.195.349	38.195.349	- 12.731.786			100%	69.843.270	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	24.903.135	18.677.351	18.677.351	- 6.225.784	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	34.152.870	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	6.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.207.750	2.405.812	2.405.812	- 801.938	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.399.200	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.207.750	2.405.812	2.405.812	- 801.938	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.399.200	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.207.750	2.405.812	2.405.812	- 801.938	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.399.200	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.207.750	2.405.812	2.405.812	- 801.938	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.399.200	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.935.000	3.701.250	3.701.250	- 1.233.750	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	6.768.000	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	8.258.000	6.193.500	6.193.500	- 2.064.500	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	11.325.600	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administasi Keuangan PD yang Disusun	100%	100%	6.391.415.412	6.381.021.857	5.793.102.431	- 598.312.981			100%	5.028.618.645	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/b ulan	47 Orang/b ulan	6.200.741.195	6.200.741.195	5.601.141.769	- 599.599.426	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	47 Orang/b ulan	4.758.683.445	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	149.100.000	149.100.000	149.100.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	222.480.000	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.186.000	7.639.500	8.479.500	- 1.706.500	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	12.636.000	INSPEKTORAT	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	6.01.01.2.0 2.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	21.202.217	15.901.662	25.901.662	4.699.445	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	21.081.600	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.186.000	7.639.500	8.479.500	- 1.706.500	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	13.737.600	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada PD yang Disusun	100%	100%	5.322.000	3.991.500	4.950.000	- 372.000			100%	6.393.600	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.322.000	3.991.500	4.950.000	- 372.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	6.393.600	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD yang Dilaksanakan	100%	100%	330.412.003	-	38.841.240	- 291.570.763			100%	292.943.611	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	60 Paket	29.264.040	-	15.411.240	- 13.852.800	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	60 Paket	36.000.000	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	4 Orang	301.147.963	-	23.430.000	- 277.717.963	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 Orang	256.943.611	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum PD yang Disediakan	100%	100%	676.523.113	395.077.744	425.402.846	- 251.120.267			100%	406.388.110	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.159.280	3.869.460	3.869.460	- 1.289.820	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	5.279.040	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3 Paket	101.800.653	14.707.944	52.865.304	- 48.935.349	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	29.520.000	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	6.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	26.268.705	19.701.528	19.701.528	- 6.567.177	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	33.336.576	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.478.986	5.609.239	5.776.981	- 1.702.005	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	6.030.144	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	12.248.400	4.248.400	4.248.400	- 8.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	15.523.200	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	513.377.089	341.941.173	333.941.173	- 179.435.916	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	302.299.150	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.190.000	5.000.000	5.000.000	- 5.190.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	14.400.000	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang Disusun	100%	100%	437.085.292	432.042.819	349.005.119	- 88.080.173			100%	623.535.552	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	6.520.000	4.890.000	4.890.000	- 1.630.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	9.266.400	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	115.063.800	115.063.800	115.063.800	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	160.704.000	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	315.501.492	312.089.019	229.051.319	- 86.450.173	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	453.565.152	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang Dipelihara	100%	100%	471.500.876	393.105.850	394.338.708	- 77.162.168			100%	444.149.280	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	6.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	19 Unit	408.500.876	321.645.850	322.878.708	- 85.622.168	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	19 Unit	337.675.680	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	143 Unit	162 Unit	43.000.000	21.460.000	21.460.000	- 21.540.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	162 Unit	34.473.600	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.000.000	50.000.000	50.000.000	30.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	72.000.000	INSPEKTORAT
2	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindakanlanjut Rekomendasi APIP	75%	73,70%	1.405.514.302	843.543.322	843.543.322	- 561.970.980			73,75%	2.202.606.432	
	6.01.02.2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit	100%	100%	1.146.606.482	723.918.072	723.918.072	- 422.688.410			100%	1.839.080.880	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.0 1.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	193.572.957	118.413.429	118.413.429	- 75.159.528	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	271.839.296	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.0 1.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	24 Laporan	16 Laporan	354.632.378	236.218.815	236.218.815	- 118.413.563	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16 Laporan	611.797.827	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.0 1.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	28 Laporan	18 Laporan	179.522.396	108.098.335	108.098.335	- 71.424.061	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18 Laporan	273.910.608	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.0 1.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	15 Laporan	15 Laporan	97.838.748	67.435.010	67.435.010	- 30.403.738	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Laporan	307.723.680	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.0 1.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	12 Laporan	16 Laporan	281.131.318	160.593.798	160.593.798	- 120.537.520	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16 Laporan	327.864.397	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	6.01.02.2.0 1.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen	20 Dokumen	39.908.685	33.158.685	33.158.685	- 6.750.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Dokumen	45.945.072	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	100%	258.907.820	119.625.250	119.625.250	- 139.282.570			100%	363.525.552	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.0 2.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	12 Laporan	258.907.820	119.625.250	119.625.250	- 139.282.570	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	363.525.552	INSPEKTORAT
3	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	922.691.140	553.769.150	553.769.150	- 368.921.990			Level 3	1.038.768.844	
	6.01.03.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	100%	100%	42.753.100	15.817.600	15.817.600	- 26.935.500			100%	52.753.100	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.0 1.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomenda si	4 Rekomenda si	42.753.100	15.817.600	15.817.600	- 26.935.500	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Rekomenda si	52.753.100	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.0 2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Tindak Lanjut atas Area of Improvement Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP, Persentase Kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang Dilaksanakan, Persentase OPD yang Memenuhi Penilaian Maturitas SPIP	100%	100%	879.938.040	537.951.550	537.951.550	- 341.986.490			100%	986.015.744	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.0 2.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	47 perangkat daerah	47 perangkat daerah	124.102.600	71.037.200	71.037.200	- 53.065.400	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	47 perangkat daerah	128.180.304	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.0 2.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	567.790.940	368.546.750	368.546.750	- 199.244.190	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Kegiatan	667.790.940	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.0 2.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	47 perangkat daerah	47 perangkat daerah	188.044.500	98.367.600	98.367.600	- 89.676.900	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	47 perangkat daerah	190.044.500	INSPEKTORAT
		KECAMATAN BANYUGLUGUR				2.899.458.969	2.778.007.642	2.325.522.086	- 573.936.883				2.494.500.000	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.899.458.969	2.778.007.642	2.325.522.086	- 573.936.883				2.494.500.000	
	7,01	KECAMATAN				2.899.458.969	2.778.007.642	2.325.522.086	- 573.936.883				2.494.500.000	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	A Skor	A Skor	2.612.571.845	2.534.306.343	2.119.538.287	- 493.033.558			A Skor	2.177.500.000	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun	16 Dokumen	16 Dokumen	60.805.000	54.275.000	55.615.000	- 5.190.000			2 Dokumen	48.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	28.265.000	22.535.000	22.535.000	- 5.730.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	8.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.940.000	4.940.000	4.940.000	-	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	6.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.880.000	4.880.000	4.880.000	-	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	6.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.375.000	4.880.000	4.880.000	505.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	6.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.405.000	3.600.000	4.940.000	535.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	6.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	7.260.000	7.260.000	7.260.000	-	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	8.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	6.680.000	6.180.000	6.180.000	- 500.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	8.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	1.495.530.495	1.483.530.495	1.443.766.205	- 51.764.290			12 Laporan	1.316.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	1.389.860.495	1.389.860.495	1.350.096.205	- 39.764.290	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 O/B	1.200.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	101.250.000	89.250.000	89.250.000	- 12.000.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	110.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	4.420.000	4.420.000	4.420.000	-	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 laporan	6.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah yang di laksanakan	25 Paket	25 Paket	7.074.550	6.440.775	6.440.775	- 633.775			25 Paket	8.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	25 Paket	7.074.550	6.440.775	6.440.775	- 633.775	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Paket	8.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	3 Paket	3 Paket	266.090.125	241.490.125	177.866.125	- 88.224.000			3 Paket	275.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.161.505	6.161.505	6.161.505	-	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	7.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	64.242.120	60.042.120	25.042.120	- 39.200.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	50.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	8.120.000	5.620.000	5.620.000	- 2.500.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	10.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0	2.220.000	-	-	- 2.220.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	3.618.500	3.618.500	3.618.500	-	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	181.728.000	166.048.000	137.424.000	- 44.304.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	200.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibeli	3 Unit	3 Unit	405.000.000	388.819.473	87.350.000	- 317.650.000			3 Unit	130.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	348.000.000	346.242.633	41.950.000	- 306.050.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	60.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	20.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	42.000.000	27.576.840	30.400.000	- 11.600.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Unit	50.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	12 laporam	12 Laporan	216.044.314	203.323.114	185.323.114	- 30.721.200			12 Laporan	227.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1300 Laporan	1300 Laporan	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1300 Laporan	2.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	60.764.400	48.043.200	48.043.200	- 12.721.200	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36 Laporan	65.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	153.979.914	153.979.914	135.979.914	- 18.000.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	160.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	14 Unit	14 Unit	162.027.361	156.427.361	163.177.068	1.149.707			14 Unit	173.500.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	129.527.361	129.527.361	136.277.068	6.749.707	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 Unit	130.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	8.500.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25.000.000	19.400.000	19.400.000	- 5.600.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	35.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan yang terselesaikan	100%	100 %	25.000.000	25.000.000	20.000.000	- 5.000.000			100%	7.000.000	
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Koordinasi / Rekomendasi yang di tindak lanjuti	4 Koordinasi	4 Koordinasi	25.000.000	25.000.000	20.000.000	- 5.000.000			4 Koordinasi	7.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.02.2.0 2.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000	25.000.000	20.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	7.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100%	100 %	139.540.524	103.754.699	68.754.699	- 70.785.825			100%	160.000.000	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	8 Laporan	8 Laporan	139.540.524	103.754.699	68.754.699	- 70.785.825			8 Laporan	160.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	139.540.524	103.754.699	68.754.699	- 70.785.825	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	160.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100 %	15.000.000	15.000.000	11.500.000	- 3.500.000			100%	25.000.000	
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergitas Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	11.500.000	- 3.500.000			12 Laporan	25.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	11.500.000	- 3.500.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	25.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan desa	100%	100 %	107.346.600	99.946.600	105.729.100	- 1.617.500			1000%	125.000.000	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan	10 Dokumen	10 Dokumen	107.346.600	99.946.600	105.729.100	- 1.617.500			10 Dokumen	125.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	29.264.500	29.264.500	29.264.500	-	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	35.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	3 Dokumen	22.998.100	22.998.100	28.780.600	5.782.500	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	25.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
	7.01.06.2.0 1.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	55.084.000	47.684.000	47.684.000	- 7.400.000	Kab. Situbondo, Banyuglugur, Banyuglugur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	65.000.000	KECAMATAN BANYUGLUGUR
		KECAMATAN JATIBANTENG				2.907.425.025	2.798.171.500	2.345.170.440	- 562.254.585				3.400.000.000	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				2.907.425.025	2.798.171.500	2.345.170.440	- 562.254.585				3.400.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7,01	KECAMATAN				2.907.425.025	2.798.171.500	2.345.170.440	- 562.254.585				3.400.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	2.672.625.025	2.594.721.500	2.208.343.355	- 464.281.670			100%	3.014.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun	16 Dokumen	16 Dokumen	26.755.000	26.160.700	26.160.700	- 594.300			16 Dokumen	34.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	8.690.000	8.450.000	8.450.000	- 240.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	6.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.685.000	2.685.000	2.685.000	-	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	4.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.685.000	2.445.000	2.445.000	- 240.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	4.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.870.000	1.755.700	1.755.700	- 114.300	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	4.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.870.000	1.870.000	1.870.000	-	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	4.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	6.955.000	6.955.000	6.955.000	-	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	6.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG	
	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	6.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG	
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25 Laporan	25 Laporan	1.638.414.572	1.638.264.572	1.594.153.488	-	44.261.084		25 Laporan	2.104.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG	
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	1.559.234.572	1.559.234.572	1.515.123.488	-	44.111.084	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Orang/b ulan	2.000.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	77.400.000	77.400.000	77.400.000	-	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	100.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG	
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.780.000	1.630.000	1.630.000	-	150.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	4.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas pegawai yang dibeli	25 Stel	25 Stel	12.093.450	12.093.450	12.093.450	-			25 Stel	15.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG	
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	25 Paket	12.093.450	12.093.450	12.093.450	-	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Paket	15.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG	
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	12 Laporan	12 Laporan	274.839.221	250.895.306	219.805.306	-	55.033.915		12 Laporan	320.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG	
	7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.379.800	8.879.800	8.879.800	-	500.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	15.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	26.657.649	26.657.649	26.657.649	-	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Paket	20.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG	
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3.592.820	316.905	316.905	-	3.275.915	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	15.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	13.710.952	8.710.952	8.710.952	-	5.000.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	10.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	221.498.000	206.330.000	175.240.000	-	46.258.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	260.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibeli	3 Unit	3 Unit	395.225.712	354.810.402	47.389.341	-	347.836.371		5 Unit	200.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0	307.049.976	307.049.976	-	- 307.049.976	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	100.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 0	3 Unit	88.175.736	47.760.426	47.389.341	- 40.786.395	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	100.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	12 Laporan	12 Laporan	190.854.300	178.054.300	174.298.300	- 16.556.000			12 Laporan	221.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	6.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	35.016.000	35.016.000	35.016.000	-	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	50.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	0	12.800.000	-	-	- 12.800.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	15.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	139.438.300	139.438.300	135.682.300	- 3.756.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	150.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	40 Unit	40 Unit	134.442.770	134.442.770	134.442.770	-			40 Unit	120.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	126.043.770	126.043.770	126.043.770	-	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 Unit	100.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	4.400.000	4.400.000	4.400.000	-	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 Unit	5.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	3.999.000	3.999.000	3.999.000	-	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Unit	15.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan yang terselesaikan	100 %	100 %	40.720.000	36.320.000	32.970.000	- 7.750.000			100 %	21.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi / Rekomendasi yang di tindak lanjuti	4 Koordinas i	4 Koordinas i	35.720.000	31.320.000	31.320.000	- 4.400.000			4 Koordinasi	15.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.02.2.0 1.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	35.720.000	31.320.000	31.320.000	- 4.400.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	15.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	5.000.000	1.650.000	- 3.350.000			4 Laporan	6.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.02.2.0 2.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	5.000.000	1.650.000	- 3.350.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	6.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100 %	100 %	107.782.000	82.832.000	27.059.085	- 80.722.915			100 %	200.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	12 Laporan	12 Laporan	107.782.000	82.832.000	27.059.085	- 80.722.915			12 Laporan	200.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	107.782.000	82.832.000	27.059.085	- 80.722.915	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	200.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	7.500.000	- 7.500.000			100 %	50.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergitas Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	7.500.000	- 7.500.000			12 Laporan	50.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	7.500.000	- 7.500.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	50.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan desa	100 %	100 %	71.298.000	69.298.000	69.298.000	- 2.000.000			100 %	115.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan	10 Dokumen	10 Dokumen	71.298.000	69.298.000	69.298.000	- 2.000.000			10 Dokumen	115.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	4 Dokumen	7.904.000	7.904.000	7.904.000	-	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	15.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
	7.01.06.2.0 1.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	63.394.000	61.394.000	61.394.000	- 2.000.000	Kab. Situbondo, Jatibanteng, Jatibanteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	100.000.000	KECAMATAN JATIBANTENG
		KECAMATAN SUMBERMALANG				3.101.080.462	2.982.160.349	2.582.466.153	- 518.614.309				3.009.010.582	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.101.080.462	2.982.160.349	2.582.466.153	- 518.614.309				3.009.010.582	
	7.01	KECAMATAN				3.101.080.462	2.982.160.349	2.582.466.153	- 518.614.309				3.009.010.582	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	2.738.536.776	2.634.114.549	2.320.423.353	- 418.113.423			100%	2.634.653.714	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	28.500.000	25.000.000	25.000.000	- 3.500.000			8 dokumen	31.500.000	KECAMATAN SUMBERMALANG

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	8.500.000	7.500.000	7.500.000	- 1.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	9.000.000	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000	3.500.000	3.500.000	- 500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.500.000	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000	3.500.000	3.500.000	- 500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.500.000	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000	3.500.000	3.500.000	- 500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.500.000	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000	3.500.000	3.500.000	- 500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.500.000	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	3.500.000	3.500.000	- 500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	4.500.000	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25 dokumen	25 dokumen	1.717.445.930	1.716.445.930	1.662.500.000	- 54.945.930			12 dokumen	1.624.368.016	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	14 Orang/b ulan	-	1.627.045.930	1.580.000.000	1.580.000.000	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 Orang/b ulan	1.564.968.016	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	77.400.000	77.400.000	70.500.000	- 6.900.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	59.400.000	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	7.000.000	6.500.000	6.500.000	- 500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	-	KECAMATAN SUMBERMALANG

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	5.500.000	5.500.000	- 500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	-	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5.322.200	5.322.200	11.762.975	6.440.775				-	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	24 Paket	5.322.200	5.322.200	11.762.975	6.440.775	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	-	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	166.948.000	150.976.300	165.925.300	- 1.022.700			1 Laporan	164.846.700	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	-	8.511.500	8.511.500	8.511.500	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	12.000.000	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	-	13.499.900	13.499.900	13.499.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	-	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket	-	6.583.200	6.583.200	6.583.200	Kab. Situbondo, Sumbhermalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	8.000.000	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.035.000	2.035.000	2.035.000	-	Kab. Situbondo, Sumbhermalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	-	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan	-	120.346.700	135.295.700	135.295.700	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	144.846.700	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	375.881.516	363.736.784	77.237.348	- 298.644.168			4 Laporan	365.651.756	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	303.097.266	303.097.266	-	- 303.097.266	Kab. Situbondo, Sumbhermalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 unit	303.097.266	KECAMATAN SUMBERMALANG

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	4 Unit	-	5.683.200	8.628.030	8.628.030	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	-	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	40.032.368	34.421.984	48.074.984	8.042.616	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	40.032.368	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	2 Unit	-	20.534.334	20.534.334	20.534.334	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	22.522.122	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	205.008.400	204.508.400	171.537.900	- 33.470.500			12 Laporan	205.508.400	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	1.500.000	1.500.000	- 500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	2.500.000	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	18.410.000	18.410.000	15.996.300	- 2.413.700	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	18.410.000	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	184.598.400	184.598.400	154.041.600	- 30.556.800	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	184.598.400	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61 unit	61 unit	239.430.730	168.124.935	206.459.830	- 32.970.900			61 unit	242.778.842	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	179.991.600	136.610.935	136.610.935	- 43.380.665	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 Unit	180.278.842	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	4.958.000	2.848.000	2.848.000	- 2.110.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Unit	5.000.000	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	7.481.130	6.566.000	6.566.000	- 915.130	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Unit	7.500.000	KECAMATAN SUMBERMALANG

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	47.000.000	22.100.000	60.434.895	13.434.895	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	50.000.000	KECAMATAN SUMBERMALANG
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan yang terselesaikan	100%	100%	7.187.300	6.687.300	6.687.300	- 500.000			100%	5.000.000	
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	7.187.300	6.687.300	6.687.300	- 500.000			4 Laporan	5.000.000	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.02.2.0 2.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	7.187.300	6.687.300	6.687.300	- 500.000	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	5.000.000	KECAMATAN SUMBERMALANG
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100%	100%	183.016.800	185.516.800	98.456.800	- 84.560.000			100%	186.017.286	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyrakat yang difasilitasi	12 Laporan	12 Laporan	183.016.800	185.516.800	98.456.800	- 84.560.000			12 Laporan	186.017.286	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	183.016.800	185.516.800	98.456.800	- 84.560.000	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	186.017.286	KECAMATAN SUMBERMALANG
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	15.000.000	10.000.000	7.300.000	- 7.700.000			100%	20.000.000	
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergitas Kecamatan	4 Laporan	3 Laporan	15.000.000	10.000.000	7.300.000	- 7.700.000			3 Laporan	20.000.000	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000	10.000.000	7.300.000	- 7.700.000	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	20.000.000	KECAMATAN SUMBERMALANG
4	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan desa	100%	100%	157.339.586	145.841.700	149.598.700	- 7.740.886			100%	163.339.582	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan	16 laporan	16 laporan	157.339.586	145.841.700	149.598.700	- 7.740.886			16 laporan	163.339.582	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.06.2.0 1.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	56.176.886	51.679.000	42.679.000	- 13.497.886	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	56.176.882	KECAMATAN SUMBERMALANG

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	5 Dokumen	47.200.000	42.700.000	40.460.000	- 6.740.000	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	50.200.000	KECAMATAN SUMBERMALANG
	7.01.06.2.0 1.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	53.962.700	51.462.700	66.459.700	12.497.000	Kab. Situbondo, Sumbermalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	56.962.700	KECAMATAN SUMBERMALANG
		KECAMATAN BESUKI				3.224.891.570	3.095.321.445	2.534.991.876	- 689.899.694					-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.224.891.570	3.095.321.445	2.534.991.876	- 689.899.694					-
	7,01	KECAMATAN				3.224.891.570	3.095.321.445	2.534.991.876	- 689.899.694					-
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	A Skor	A Skor	3.050.094.070	2.942.198.945	2.385.069.376	- 665.024.694					-
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	40.108.800	27.119.600	27.119.600	- 12.989.200			8 Dokumen	34.000.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	12.992.800	6.950.000	6.950.000	- 6.042.800	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	8.000.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.651.300	3.304.900	3.304.900	- 1.346.400	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.500.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.114.900	3.304.900	3.304.900	- 810.000	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.500.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.114.900	3.304.900	3.304.900	- 810.000	Kab. Situbondo, Besuki, Besuki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.500.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.114.900	3.304.900	3.304.900	- 810.000	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.500.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.120.000	6.950.000	6.950.000	- 3.170.000	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	8.000.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	27 Dokumen	27 Dokumen	1.790.350.119	1.785.587.119	1.579.522.550	- 210.827.569			48 Dokumen	1.785.587.119	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/b ulan	13 Orang/b ulan	1.658.647.119	1.658.647.119	1.469.582.550	- 189.064.569	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	21 Orang/Bula n	1.658.647.119	KECAMATAN BESUKI

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	119.700.000	119.700.000	100.700.000	- 19.000.000	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	119.700.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.003.000	2.940.000	3.940.000	- 1.063.000	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	2.940.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000	4.300.000	5.300.000	- 1.700.000	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	4.300.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas ASN yang dibeli	4 Paket	4 Paket	24.672.525	28.523.115	28.523.115	3.850.590			1 Paket	17.045.715	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	4 Paket	24.672.525	28.523.115	28.523.115	3.850.590	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	17.045.715	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah disediakan	41 Jenis	41 Jenis	393.043.132	355.481.991	312.725.031	- 80.318.101			37 Jenis	355.481.991	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5.253.270	5.253.270	5.253.270	-	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Paket	5.253.270	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	139.096.569	138.567.928	66.567.928	- 72.528.641	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Paket	138.567.928	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.087.018	3.587.018	5.895.058	- 191.960	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	3.587.018	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.035.000	2.035.000	2.035.000	-	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	2.035.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	240.571.275	206.038.775	232.973.775	- 7.597.500	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	206.038.775	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	14 Unit	13 Unit	463.122.174	427.547.800	124.547.800	- 338.574.374			15 Unit	236.093.225	KECAMATAN BESUKI

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	303.000.000	303.000.000		- 303.000.000	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	70.000.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	34.452.180	24.452.180	24.452.180	- 10.000.000	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	40.000.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	125.669.994	100.095.620	100.095.620	- 25.574.374	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 Unit	126.093.225	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	36 Laporan	36 Laporan	149.818.200	149.818.200	119.510.160	- 30.308.040			36 Laporan	157.233.200	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	6.000.000	7.496.000	1.496.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	6.500.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	42.504.600	42.504.600	36.700.560	- 5.804.040	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	47.917.200	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	101.313.600	101.313.600	75.313.600	- 26.000.000	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	102.816.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	44 Unit	45 Unit	182.759.120	162.541.120	187.541.120	4.782.000			45 Unit	241.002.695	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	161.804.120	144.756.120	144.756.120	- 17.048.000	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17 Unit	144.756.120	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	7.025.000	7.025.000	7.025.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17 Unit	6.000.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	13.930.000	10.760.000	10.760.000	- 3.170.000	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	10.760.000	KECAMATAN BESUKI

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	-	-	25.000.000	25.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	79.486.575	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.1 3	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen IKM yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6.220.000	5.580.000	5.580.000	- 640.000			1 Dokumen	5.580.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.01.2.1 3.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	6.220.000	5.580.000	5.580.000	- 640.000	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.580.000	KECAMATAN BESUKI
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	100 %	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-				-	
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen/Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-			1 Laporan	7.000.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.02.2.0 2.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	7.000.000	KECAMATAN BESUKI
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	-	100 %	93.902.500	83.652.500	83.652.500	- 10.250.000				-	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan peningkatan efektivitas dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	61.484.500	54.302.500	54.302.500	- 7.182.000			5 Laporan	74.052.500	KECAMATAN BESUKI
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	61.484.500	54.302.500	54.302.500	- 7.182.000	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	74.052.500	KECAMATAN BESUKI
	7.01.03.2.0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	50 Keluarga	50 Keluarga	32.418.000	29.350.000	29.350.000	- 3.068.000			50 Keluarga	29.350.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.03.2.0 6.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 Keluarga	50 Keluarga	32.418.000	29.350.000	29.350.000	- 3.068.000	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Keluarga	29.350.000	KECAMATAN BESUKI
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	-	100 %	15.000.000	15.000.000	11.800.000	- 3.200.000				-	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi FORKOMPIMKA yang difasilitasi	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	11.800.000	- 3.200.000			1 Dokumen	15.000.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	11.800.000	- 3.200.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	15.000.000	KECAMATAN BESUKI
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	100 %	58.895.000	47.470.000	47.470.000	- 11.425.000				-	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	58.895.000	47.470.000	47.470.000	- 11.425.000			20 Dokumen	272.105.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.06.2.0 1.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	12.050.000	9.575.000	9.575.000	- 2.475.000	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	234.210.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000	11.050.000	11.050.000	- 8.950.000	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	11.050.000	KECAMATAN BESUKI
	7.01.06.2.0 1.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	26.845.000	26.845.000	26.845.000	-	Kab. Situbondo, Besuki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	26.845.000	KECAMATAN BESUKI
		KECAMATAN SUBOH				2.940.620.250	2.832.141.005	2.382.621.515	- 557.998.735				4.436.630.752	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.940.620.250	2.832.141.005	2.382.621.515	- 557.998.735				4.436.630.752	
	7,01	KECAMATAN				2.940.620.250	2.832.141.005	2.382.621.515	- 557.998.735				4.436.630.752	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 persentas e	100 persentas e	2.705.347.072	2.616.867.827	2.210.667.515	- 494.679.557			100 persentase	4.056.630.752	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersedia	16 Dokumen	16 Dokumen	10.000.000	10.000.000	14.000.000	4.000.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16 Dokumen	25.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	10.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN SUBOH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.000.000	1.000.000	4.000.000	3.000.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	2.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 1.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25 Dokumen	25 Dokumen	1.647.660.196	1.647.660.196	1.528.073.561	- 119.586.635			25 Dokumen	2.855.030.752	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	1.580.760.196	1.580.760.196	1.462.973.561	- 117.786.635	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	2.728.530.752	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	65.400.000	65.400.000	63.600.000	- 1.800.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	125.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	1.500.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36 Paket	36 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36 Paket	10.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 Paket	36 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36 Paket	10.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	121.884.876	121.884.876	136.641.615	14.756.739	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	148.600.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	5.376.900	5.376.900	5.376.900	-	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Paket	7.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.000.000	6.000.000	1.000.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	10.000.000	KECAMATAN SUBOH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	16.000.000	16.000.000	16.000.000	-	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Paket	18.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	4.007.976	4.007.976	4.007.976	-	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Paket	10.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.860.000	360.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	3.600.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	90.000.000	90.000.000	103.396.739	13.396.739	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Laporan	100.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 unit	8 unit	418.097.266	368.097.266	85.228.000	- 332.869.266	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 unit	410.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	303.097.266	303.097.266	-	- 303.097.266	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 unit	300.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	50.000.000	-	-	- 50.000.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 unit	60.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	30.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	50.000.000	50.000.000	70.228.000	20.228.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	20.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tercapainya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	12 Laporan	12 Laporan	209.260.000	209.260.000	194.758.850	- 14.501.150	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	218.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	500 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	500 Laporan	3.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	31.260.000	31.260.000	34.758.850	3.498.850	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	40.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	175.000.000	175.000.000	157.000.000	- 18.000.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Laporan	175.000.000	KECAMATAN SUBOH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah	43 Unit	43 Unit	288.444.734	249.965.489	241.965.489	- 46.479.245	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	43 Unit	390.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	188.944.734	150.465.489	150.465.489	- 38.479.245	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16 Unit	150.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16 Unit	5.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	200.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	10.000.000	10.000.000	2.000.000	- 8.000.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Unit	20.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	15.000.000	KECAMATAN SUBOH
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 persentas e	100 persentas e	52.058.000	42.058.000	26.830.000	- 25.228.000			100 persentase	90.000.000	
	7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti	4 Koordinas i	5 Koordinas i	35.000.000	25.000.000	21.000.000	- 14.000.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Koordinasi	40.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.02.2.0 1.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000	25.000.000	21.000.000	- 14.000.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	40.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP Paten dan Jumlah Dokumen IKM yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	17.058.000	17.058.000	5.830.000	- 11.228.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	50.000.000	KECAMATAN SUBOH
	7.01.02.2.0 2.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	17.058.000	17.058.000	5.830.000	- 11.228.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	50.000.000	KECAMATAN SUBOH
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen tase	100 Persen tase	123.215.178	118.215.178	88.624.000	- 34.591.178			100 Persen tase	150.000.000	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	8 Laporan	8 Laporan	123.215.178	118.215.178	88.624.000	- 34.591.178	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Laporan	150.000.000	KECAMATAN SUBOH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	123.215.178	118.215.178	88.624.000	- 34.591.178	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Laporan	150.000.000	KECAMATAN SUBOH	
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen tase	100 Persen tase	20.000.000	15.000.000	11.500.000	- 8.500.000			100 Persen tase	50.000.000		
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi FORKOMPIMCA yang difasilitasi	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	15.000.000	11.500.000	- 8.500.000			12 Laporan	50.000.000	KECAMATAN SUBOH	
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	15.000.000	11.500.000	- 8.500.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	50.000.000	KECAMATAN SUBOH	
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen tase	100 Persen tase	40.000.000	40.000.000	45.000.000	5.000.000			100 Persen tase	90.000.000		
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	40.000.000	40.000.000	45.000.000	5.000.000			10 Dokumen	90.000.000	KECAMATAN SUBOH	
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	40.000.000	KECAMATAN SUBOH	
	7.01.06.2.0 1.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000	20.000.000	25.000.000	5.000.000	Kab. Situbondo, Suboh, Buduan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	50.000.000	KECAMATAN SUBOH	
		KECAMATAN MLANDINGAN				2.957.221.077	2.843.544.065	2.499.143.542	- 458.077.535				2.652.920.773		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.957.221.077	2.843.544.065	2.499.143.542	- 458.077.535				2.652.920.773		
	7,01	KECAMATAN				2.957.221.077	2.843.544.065	2.499.143.542	- 458.077.535				2.652.920.773		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100 %	2.778.676.077	2.672.999.065	2.415.198.542	- 363.477.535			100%	2.401.750.773		
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 dokumen	21.300.000	21.300.000	21.150.000	- 150.000			1 Dokumen	21.300.000	KECAMATAN MLANDINGAN	
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.550.000	3.550.000	3.525.000	- 25.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	3.550.000	KECAMATAN MLANDINGAN	
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.550.000	3.550.000	3.525.000	- 25.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	3.550.000	KECAMATAN MLANDINGAN	
	7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.550.000	3.550.000	3.525.000	- 25.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	3.550.000	KECAMATAN MLANDINGAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.550.000	3.550.000	3.525.000	- 25.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	3.550.000	KECAMATAN MLANDINGAN
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.550.000	3.550.000	3.525.000	- 25.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	3.550.000	KECAMATAN MLANDINGAN
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.550.000	3.550.000	3.525.000	- 25.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	3.550.000	KECAMATAN MLANDINGAN
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22 laporan	22 laporan	1.522.855.361	1.522.855.361	1.568.975.964	46.120.603			22 Laporan	1.617.059.309	KECAMATAN MLANDINGAN
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 OB	15 OB	1.442.155.361	1.442.155.361	1.488.275.964	46.120.603	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 OB	1.540.429.309	KECAMATAN MLANDINGAN
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	73.600.000	73.600.000	73.600.000	-	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	69.600.000	KECAMATAN MLANDINGAN
	7.01.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.550.000	3.550.000	3.550.000	-	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	3.480.000	KECAMATAN MLANDINGAN
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	3.550.000	3.550.000	3.550.000	-	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	3.550.000	KECAMATAN MLANDINGAN
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	7.195.100	7.195.100	7.195.100	-			1 Laporan	4.300.000	KECAMATAN MLANDINGAN
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket	7.195.100	7.195.100	7.195.100	-	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Paket	4.300.000	KECAMATAN MLANDINGAN
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	22 laporan	22 laporan	173.426.816	172.920.538	175.246.678	1.819.862			22 Laporan	137.017.069	KECAMATAN MLANDINGAN
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	6.794.700	6.794.700	6.794.700	-	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 paket	6.794.700	KECAMATAN MLANDINGAN
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	44.312.029	44.312.029	44.462.029	150.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	29.000.000	KECAMATAN MLANDINGAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 Paket	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	6.000.000	KECAMATAN MLANDINGAN	
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	116.320.087	115.813.809	117.989.949	1.669.862	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	95.222.369	KECAMATAN MLANDINGAN	
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 laporan	437.983.600	332.812.866	29.715.600	- 408.268.000			4 Laporan	127.745.848	KECAMATAN MLANDINGAN	
	7.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0	363.268.000	303.097.266	-	- 363.268.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	79.383.648	KECAMATAN MLANDINGAN	
	7.01.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	74.715.600	29.715.600	29.715.600	- 45.000.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	48.362.200	KECAMATAN MLANDINGAN	
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	36 Laporan	283.655.100	301.655.100	298.655.100	15.000.000			36 Laporan	272.644.000	KECAMATAN MLANDINGAN	
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	1.870.000	KECAMATAN MLANDINGAN	
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	68.400.000	86.400.000	86.400.000	18.000.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	65.600.000	KECAMATAN MLANDINGAN	
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	212.255.100	212.255.100	209.255.100	- 3.000.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	205.174.000	KECAMATAN MLANDINGAN	
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 laporan	48 laporan	332.260.100	314.260.100	314.260.100	- 18.000.000			48 Laporan	221.684.547	KECAMATAN MLANDINGAN	
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	178.184.800	160.184.800	160.184.800	- 18.000.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16 Unit	149.184.547	KECAMATAN MLANDINGAN	
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	141.075.300	141.075.300	141.075.300	-	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	62.500.000	KECAMATAN MLANDINGAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	13.000.000	13.000.000	13.000.000	-	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Unit	10.000.000	KECAMATAN MLANDINGAN
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Des	100%	100 %	20.000.000	18.000.000	14.200.000	- 5.800.000			100%	15.000.000	
	7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4 Laporan	4 laporan	20.000.000	18.000.000	14.200.000	- 5.800.000			4 Laporan	15.000.000	KECAMATAN MLANDINGAN
	7.01.02.2.0 1.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	4 laporan	20.000.000	18.000.000	14.200.000	- 5.800.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	15.000.000	KECAMATAN MLANDINGAN
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100%	100 %	90.000.000	88.000.000	14.600.000	- 75.400.000			100%	116.170.000	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan	4 laporan	4 laporan	90.000.000	88.000.000	14.600.000	- 75.400.000			4 Laporan	116.170.000	KECAMATAN MLANDINGAN
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 laporan	90.000.000	88.000.000	14.600.000	- 75.400.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	116.170.000	KECAMATAN MLANDINGAN
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100 %	15.000.000	15.000.000	13.000.000	- 2.000.000			100%	50.000.000	
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergitas Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	15.000.000	13.000.000	- 2.000.000			2 laporan	50.000.000	KECAMATAN MLANDINGAN
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	15.000.000	13.000.000	- 2.000.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 laporan	50.000.000	KECAMATAN MLANDINGAN
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan desa	100%	100 %	53.545.000	49.545.000	42.145.000	- 11.400.000			100%	70.000.000	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan	22 laporan	22 laporan	53.545.000	49.545.000	42.145.000	- 11.400.000			22 Laporan	70.000.000	KECAMATAN MLANDINGAN
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Laporan	5 Laporan	22.870.000	20.870.000	18.270.000	- 4.600.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	30.000.000	KECAMATAN MLANDINGAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.06.2.0 1.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	30.675.000	28.675.000	23.875.000	- 6.800.000	Kab. Situbondo, Mlandingan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	40.000.000	KECAMATAN MLANDINGAN
		KECAMATAN BUNGATAN				3.046.028.232	2.931.563.953	2.633.483.193	- 412.545.039				-	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.046.028.232	2.931.563.953	2.633.483.193	- 412.545.039				-	
	7,01	KECAMATAN				3.046.028.232	2.931.563.953	2.633.483.193	- 412.545.039				-	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	81,25	81,25	2.766.028.232	2.715.140.793	2.473.660.033	- 292.368.199			81,75	2.670.390.793	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	8 Dokumen	8 Dokumen	15.250.000	15.250.000	15.250.000	-			8 dokumen	16.750.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	4.750.000	4.750.000	4.750.000	-	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 dokumen	5.750.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.750.000	1.750.000	1.750.000	-	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	1.750.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.750.000	1.750.000	1.750.000	-	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	1.750.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	1.500.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	1.500.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	1.500.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	3.000.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.733.379.439	1.719.379.439	1.760.098.679	26.719.240			12 dokumen	1.729.629.439	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15/14 Oran g/bulan	15/14 Oran g/bulan	1.643.529.439	1.643.529.439	1.684.248.679	40.719.240	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16 Orang / bulan	1.643.529.439	KECAMATAN BUNGATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	84.600.000	70.600.000	70.600.000	- 14.000.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 dokumen	82.600.000	KECAMATAN BUNGATAN	
	7.01.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.750.000	2.750.000	2.750.000	-	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	2.500.000	KECAMATAN BUNGATAN	
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	KECAMATAN BUNGATAN	
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	9.784.650	3.363.300	3.363.300	- 6.421.350			2 dokumen	10.216.110	KECAMATAN BUNGATAN	
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14 Paket	14 Paket	9.784.650	3.363.300	3.363.300	- 6.421.350	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 paket	7.216.110	KECAMATAN BUNGATAN	
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	142.654.143	132.470.138	156.270.138	13.615.995			5 dokumen	150.595.244	KECAMATAN BUNGATAN	
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.000.000	5.871.574	5.871.574	- 1.128.426	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 paket	5.871.574	KECAMATAN BUNGATAN	
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.000.000	28.235.660	28.235.660	- 6.764.340	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 paket	35.000.000	KECAMATAN BUNGATAN	
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.214.143	7.142.904	7.142.904	- 71.239	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 paket	8.583.670	KECAMATAN BUNGATAN	
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	4.440.000	2.220.000	2.220.000	- 2.220.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 dokumen	4.440.000	KECAMATAN BUNGATAN	
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	89.000.000	89.000.000	112.800.000	23.800.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 laporan	96.700.000	KECAMATAN BUNGATAN	
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket	1 Paket	355.000.000	341.267.916	38.267.916	- 316.732.084			3 paket	220.000.000	KECAMATAN BUNGATAN	
	7.01.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		303.000.000	303.000.000	-	- 303.000.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 unit	120.000.000	KECAMATAN BUNGATAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	24.000.000	20.055.036	20.055.036	- 3.944.964	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 unit	40.000.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	28.000.000	18.212.880	18.212.880	- 9.787.120	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 unit	60.000.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	173.800.000	173.300.000	170.300.000	- 3.500.000			3 Laporan	183.800.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	150 Laporan	2.000.000	1.500.000	1.500.000	- 500.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 laporan	2.000.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 laporan	45.000.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	136.800.000	136.800.000	133.800.000	- 3.000.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 laporan	136.800.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 paket	4 paket	336.160.000	330.110.000	330.110.000	- 6.050.000			4 paket	355.400.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	116.000.000	116.000.000	116.000.000	-	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 unit	125.000.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	6.400.000	6.400.000	6.400.000	-	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 unit	6.400.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit	18.760.000	15.710.000	15.710.000	- 3.050.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 unit	25.000.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	195.000.000	192.000.000	192.000.000	- 3.000.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 unit	199.000.000	KECAMATAN BUNGATAN
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-			100%	12.000.000	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Paten	2 Laporan	2 Laporan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-			2 laporan	12.000.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 laporan	12.000.000	KECAMATAN BUNGATAN
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100 %	100 %	162.000.000	135.423.160	84.323.160	- 77.676.840			100 %	155.423.160	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	162.000.000	135.423.160	84.323.160	- 77.676.840			1 Laporan	155.423.160	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	162.000.000	135.423.160	84.323.160	- 77.676.840	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 laporan	155.423.160	KECAMATAN BUNGATAN
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan efektifitas / kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	32.500.000	18.200.000	16.400.000	- 16.100.000			100%	22.500.000	
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergitas Kecamatan	1 Kegiatan	1 Laporan	32.500.000	18.200.000	16.400.000	- 16.100.000			1 Laporan	22.500.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	32.500.000	18.200.000	16.400.000	- 16.100.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 laporan	22.500.000	KECAMATAN BUNGATAN
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	77.500.000	54.800.000	51.100.000	- 26.400.000			100%	100.500.000	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	4 Kegiatan	77.500.000	54.800.000	51.100.000	- 26.400.000			4 Kegiatan	100.500.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.06.2.0 1.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	21.500.000	14.500.000	14.000.000	- 7.500.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 dokumen	27.000.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	32.000.000	16.300.000	14.900.000	- 17.100.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 dokumen	34.500.000	KECAMATAN BUNGATAN
	7.01.06.2.0 1.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	24.000.000	24.000.000	22.200.000	- 1.800.000	Kab. Situbondo, Bungatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 laporan	39.000.000	KECAMATAN BUNGATAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		KECAMATAN KENDIT				3.050.685.181	2.938.923.017	2.733.866.522	- 316.818.659				2.910.500.000	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.050.685.181	2.938.923.017	2.733.866.522	- 316.818.659				2.910.500.000	
	7.01	KECAMATAN				3.050.685.181	2.938.923.017	2.733.866.522	- 316.818.659				2.910.500.000	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	2.822.480.181	2.730.718.017	2.577.081.522	- 245.398.659			100 Persen	2.647.500.000	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	28.760.000	28.760.000	26.160.000	- 2.600.000			100 Persen	34.500.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	6.120.000	6.120.000	5.320.000	- 800.000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	6.500.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	2.600.000	- 400.000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	2.600.000	- 400.000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	6.120.000	6.120.000	5.120.000	- 1.000.000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	7.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4.520.000	4.520.000	4.520.000	-	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	5.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.681.627.866	1.681.627.866	1.657.276.637	- 24.351.229			100 Persen	1.775.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	1.610.727.866	1.610.727.866	1.586.776.637	- 23.951.229	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Orang/b ulan	1.700.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	66.900.000	66.900.000	66.900.000	-	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	70.000.000	KECAMATAN KENDIT

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	4.000.000	3.600.000	- 400.000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	13.500.000	13.500.000	13.500.000	-			100 Persen	14.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	13.500.000	13.500.000	13.500.000	-	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	14.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	280.506.479	290.199.024	228.331.024	- 52.175.455			100 Persen	290.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	4.500.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	11.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	23.443.479	23.136.024	23.136.024	- 307.455	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	24.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	3.500.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	7.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	234.063.000	244.063.000	182.195.000	- 51.868.000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Laporan	240.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	388.160.000	306.705.291	9.608.025	- 378.551.975			100 Persen	87.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	328.329.897	303.097.266	-	- 328.329.897	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	25.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	34.330.103	-	-	- 34.330.103	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	36.000.000	KECAMATAN KENDIT

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	2 Unit	25.500.000	3.608.025	9.608.025	- 15.891.975	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	26.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	238.728.000	238.728.000	225.728.000	- 13.000.000			100 Persen	243.500.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	200 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	200 Laporan	3.500.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	77.400.000	77.400.000	64.400.000	- 13.000.000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	80.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	158.328.000	158.328.000	158.328.000	-	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	160.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Unit	100 Persen	191.197.836	171.197.836	416.477.836	225.280.000			100 Persen	203.500.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	129.347.836	129.347.836	129.347.836	-	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13 Unit	135.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	5.850.000	5.850.000	5.250.000	- 600.000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13 Unit	6.500.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	4 Unit	45.000.000	25.000.000	270.880.000	225.880.000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	50.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	11.000.000	11.000.000	11.000.000	-	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	12.000.000	KECAMATAN KENDIT
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 PERSEN	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-			100 Persen	8.000.000	
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-			100 Persen	8.000.000	KECAMATAN KENDIT

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.02.2.0 2.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	3 Laporan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	8.000.000	KECAMATAN KENDIT
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen	120.207.000	100.207.000	64.447.000	- 55.760.000			100 Persen	130.000.000	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	100 Persen	120.207.000	100.207.000	64.447.000	- 55.760.000			100 Persen	130.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	9 Laporan	120.207.000	100.207.000	64.447.000	- 55.760.000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Laporan	130.000.000	KECAMATAN KENDIT
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koodinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen	15.000.000	15.000.000	10.500.000	- 4.500.000			100 Persen	20.000.000	
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen	15.000.000	15.000.000	10.500.000	- 4.500.000			100 Persen	20.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	10.500.000	- 4.500.000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	20.000.000	KECAMATAN KENDIT
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	85.498.000	85.498.000	74.338.000	- 11.160.000			100 Persen	105.000.000	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	85.498.000	85.498.000	74.338.000	- 11.160.000			100 Persen	105.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	35.000.000	35.000.000	24.440.000	- 10.560.000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Dokumen	45.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000	25.000.000	24.400.000	- 600.000	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	30.000.000	KECAMATAN KENDIT
	7.01.06.2.0 1.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	25.498.000	25.498.000	25.498.000	-	Kab. Situbondo, Kendit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	30.000.000	KECAMATAN KENDIT
		KECAMATAN PANARUKAN				3.360.147.274	3.244.512.136	2.853.957.300	- 506.189.974				2.973.000.000	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				3.360.147.274	3.244.512.136	2.853.957.300	- 506.189.974				2.973.000.000	
	7,01	KECAMATAN				3.360.147.274	3.244.512.136	2.853.957.300	- 506.189.974				2.973.000.000	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	A (83)	A (83)	3.072.127.274	2.956.492.136	2.627.517.300	- 444.609.974			A (83)	2.711.000.000	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66 dokumen	66 Dokumen	30.095.321	30.095.321	30.095.321	-			11 dokumen	34.500.000	KECAMATAN PANARUKAN	
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	5.999.824	5.999.824	5.999.824	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 dokumen	8.000.000	KECAMATAN PANARUKAN	
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.475.000	2.475.000	2.475.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	2.500.000	KECAMATAN PANARUKAN	
	7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.475.000	2.475.000	2.475.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	2.500.000	KECAMATAN PANARUKAN	
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.475.000	2.475.000	2.475.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	2.500.000	KECAMATAN PANARUKAN	
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.475.000	2.475.000	2.475.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	2.500.000	KECAMATAN PANARUKAN	
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.187.840	4.187.840	4.187.840	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 laporan	4.500.000	KECAMATAN PANARUKAN	
	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1Laporan	10.007.657	10.007.657	10.007.657	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 laporan	12.000.000	KECAMATAN PANARUKAN	
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	2.002.315.040	1.991.440.040	1.934.747.470	-	67.567.570		15 dokumen	1.919.500.000	KECAMATAN PANARUKAN	
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	680 orang	680 orang	1.871.120.090	1.871.120.090	1.814.427.520	-	56.692.570	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	681 orang	1.800.000.000	KECAMATAN PANARUKAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95 dokumen	95 dokumen	108.475.000	97.600.000	97.600.000	- 10.875.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	95 dokumen	95.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	2.079.950	2.079.950	2.079.950	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 dokumen	2.500.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	5 Laporan	5 Laporan	20.640.000	20.640.000	20.640.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 laporan	22.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 persen	100 persen	6.635.200	6.635.200	6.635.200	-			100%	7.500.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 setel	17 setel	6.635.200	6.635.200	6.635.200	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17 setel	7.500.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	8 jenis	8 jenis	199.749.400	213.723.009	228.238.009	28.488.609			8 jenis	229.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.999.700	4.999.700	4.999.700	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 jenis	7.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	22.999.720	22.778.582	22.778.582	- 221.138	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	47 paket	25.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.831.127	9.831.127	9.831.127	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 paket	13.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	3.720.000	3.720.000	3.720.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24 dokumen	4.500.000	KECAMATAN PANARUKAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	13.973.600	13.973.600	13.973.600	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	14.500.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan	158.420.000	158.420.000	172.935.000	14.515.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 laporan	165.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	319.987.266	308.552.266	23.255.000	- 296.732.266			100 persen	65.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	319.987.266	308.552.266	23.255.000	- 296.732.266	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 unit	65.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	229.375.300	229.375.300	227.875.300	- 1.500.000			100 persen	244.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 laporan	1000 laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1000 laporan	4.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	90 laporan	90 laporan	57.875.300	57.875.300	59.375.300	1.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	240 laporan	65.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	240 laporan	240 laporan	169.500.000	169.500.000	166.500.000	- 3.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 laporan	175.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	269.775.000	176.671.000	176.671.000	- 93.104.000			100 persen	211.500.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	14 unit	147.367.000	147.367.000	147.367.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17 unit	150.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 Unit	10.370.000	10.370.000	10.370.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 unit	6.500.000	KECAMATAN PANARUKAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	3 Unit	-	18.934.000	18.934.000	18.934.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 unit	55.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 persen	100 persen	94.020.000	94.020.000	90.420.000	- 3.600.000			100 persen	77.000.000	
	7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	78 dokumen	78 dokumen	25.200.000	25.200.000	21.600.000	- 3.600.000			78 dokumen	25.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.02.2.0 1.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	78 dokumen	78 dokumen	25.200.000	25.200.000	21.600.000	- 3.600.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	78 dokumen	25.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah layanan sesuai dengan SOP PATEN dan Jumlah dokumen IKM yang disusun	4200 layanan	4200 layanan	68.820.000	68.820.000	68.820.000	-			4200 laporan	52.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.02.2.0 2.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4200 layanan	4200 layanan	68.820.000	68.820.000	68.820.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4200 laporan	52.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
2	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	100 persen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-			100 persen	55.000.000	
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Forkopimca yang difasilitasi	100 persen	100 persen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-			8 dokumen	55.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 dokumen	55.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	100 persen	179.000.000	179.000.000	121.020.000	- 57.980.000			100 persen	130.000.000	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan administrasi dan pendampingan pengelolaan keuangan Desa	100 persen	100 persen	179.000.000	179.000.000	121.020.000	- 57.980.000			39 dokumen	130.000.000	KECAMATAN PANARUKAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	5 Dokumen	22.500.000	22.500.000	22.500.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	39 dokumen	25.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.06.2.0 1.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	25 Dokumen	25 Dokumen	129.000.000	129.000.000	71.020.000	- 57.980.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16 dokumen	80.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
	7.01.06.2.0 1.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100 Laporan	100 Laporan	27.500.000	27.500.000	27.500.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 kegiatan	25.000.000	KECAMATAN PANARUKAN
		KECAMATAN SITUBONDO				7.284.774.055	7.063.905.726	6.683.835.964	- 600.938.091				8.930.558.537	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				7.284.774.055	7.063.905.726	6.683.835.964	- 600.938.091				8.930.558.537	
	7,01	KECAMATAN				7.284.774.055	7.063.905.726	6.683.835.964	- 600.938.091				8.930.558.537	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	A Skor	A Skor	6.407.147.140	6.226.747.211	5.916.327.449	- 490.819.691			100%	7.732.558.537	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun	26 Dokumen	26 Dokumen	78.680.000	71.428.400	69.928.400	- 8.751.600			4 Dokumen	193.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	12.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.925.000	4.925.000	4.425.000	- 500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.460.000	3.460.000	3.160.000	- 300.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.425.000	5.463.400	5.263.400	- 161.600	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.740.000	3.740.000	3.540.000	- 200.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.000.000	KECAMATAN SITUBONDO

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	8.600.000	8.600.000	8.300.000	- 300.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	12.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	5.180.000	5.180.000	5.180.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	7.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	16 Dokumen / Laporan	16 Dokume n/Laporan	4.219.849.590	4.139.989.590	4.204.007.094	- 15.842.496			1 Dokumen	5.193.558.537	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/b ulan	41 Orang/b ulan	3.902.804.590	3.902.804.590	3.970.322.094	67.517.504	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	42 Orang/ Bulan	4.824.558.537	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	135.600.000	116.100.000	116.100.000	- 19.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	140.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.900.000	4.900.000	4.900.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	7.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000	8.000.000	7.600.000	- 400.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	12.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	11.945.000	11.945.000	10.945.000	- 1.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia	12 Dokumen/ Laporan	12 Dokume n/Laporan	32.349.444	23.826.836	23.826.836	- 8.522.608			1 Dokumen	57.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	16.730.364	7.869.456	7.869.456	- 8.860.908	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	25.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 5.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	7.480.000	7.480.000	7.480.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	170 Jenis	28 Laporan	576.777.148	493.012.203	426.172.203	- 150.604.945			2 Dokumen	762.000.000	KECAMATAN SITUBONDO

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	16.671.084	10.671.084	10.671.084	- 6.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	30.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	118.101.802	97.403.802	67.403.802	- 50.698.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	120.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	9.987.336	9.479.833	9.479.833	- 507.503	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	12.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	48 Dokumen	3.700.000	3.700.000	3.700.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	48 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	30 Laporan	236.949.950	177.469.950	159.329.950	- 77.620.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Laporan	250.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang penunjang urusan pemerintahan daeah yang disediakan	400 Unit	44 Unit	668.889.107	626.401.254	323.303.988	- 345.585.119			2 Dokumen	390.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	2 Unit	422.479.845	368.906.668	65.809.402	- 356.670.443	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	150.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	42 Unit	208.375.749	212.569.860	212.569.860	4.194.111	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Unit	180.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daeah yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	575.744.600	579.301.400	576.301.400	556.800			3 Dokumen	662.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	7.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	91.916.400	91.916.400	91.916.400	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	95.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	142.956.000	142.956.000	139.956.000	- 3.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	155.000.000	KECAMATAN SITUBONDO

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik perangka daerah yang terpelihara	365 Unit	60 Unit	254.857.251	292.787.528	292.787.528	37.930.277			3 Dokumen	475.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	27 Unit	107.180.600	97.190.200	97.190.200	- 9.990.400	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13 Unit	150.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	30 unit	14.720.000	14.720.000	14.720.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	25.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3 Unit	61.971.300	104.016.777	104.016.777	42.045.477	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	150.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan Paten Kecamatan Situbondo	100 %	100 %	152.955.000	152.955.000	152.955.000	-			100%	225.000.000	
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Situbondo sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	2 Laporan	4 Laporan	44.375.000	44.375.000	44.375.000	-			4 Laporan	75.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	4 Laporan	29.500.000	29.500.000	29.500.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	60.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100 %	367.762.365	324.023.965	304.123.965	- 63.638.400			100%	470.000.000	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	25 Dokumen	4 Dokumen	136.611.365	92.872.965	72.972.965	- 63.638.400			4 Dokumen	150.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	4 Laporan	99.000.000	55.261.600	39.161.600	- 59.838.400	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	65.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100 %	68.950.000	55.750.000	53.750.000	- 15.200.000			100%	95.000.000	
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen koordinasi Trantibum bersama Forkopimca	4 Dokumen	4 Dokumen	68.950.000	55.750.000	53.750.000	- 15.200.000			12 Dokumen	95.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	22.000.000	22.000.000	20.000.000	- 2.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	30.000.000	KECAMATAN SITUBONDO

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	287.959.550	304.429.550	256.679.550	- 31.280.000			100%	408.000.000	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	29 Dokumen	29 Dokumen	287.959.550	304.429.550	256.679.550	- 31.280.000			4 Dokumen	408.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.06.2.0 1.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	14.846.320	14.846.320	13.246.320	- 1.600.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	43.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.06.2.0 1.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	19.991.230	19.991.230	17.991.230	- 2.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	25.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	24.986.000	54.986.000	20.786.000	- 4.200.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	50.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.06.2.0 1.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	23.011.000	23.011.000	23.011.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	25.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	4 Dokumen	37.842.000	24.312.000	22.712.000	- 15.130.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	60.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.06.2.0 1.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	36.796.000	36.796.000	29.946.000	- 6.850.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	60.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
		KELURAHAN DAWUHAN KECAMATAN SITUBONDO				7.284.774.055	7.063.905.726	6.683.835.964	- 600.938.091				8.930.558.537	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				7.284.774.055	7.063.905.726	6.683.835.964	- 600.938.091				8.930.558.537	
	7,01	KECAMATAN				7.284.774.055	7.063.905.726	6.683.835.964	- 600.938.091				8.930.558.537	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	A Skor	A Skor	6.407.147.140	6.226.747.211	5.916.327.449	- 490.819.691			100%	7.732.558.537	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun	26 Dokumen	26 Dokumen	78.680.000	71.428.400	69.928.400	- 8.751.600			6 Dokumen	193.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000	2.100.000	2.100.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000	3.360.000	3.360.000	1.260.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1 Dokumen	-	2.100.000	2.100.000	2.100.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000	3.360.000	3.360.000	1.260.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.100.000	3.360.000	3.360.000	1.260.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.100.000	3.360.000	3.360.000	1.260.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	16 Dokumen / Laporan	16 Dokumen	4.219.849.590	4.139.989.590	4.204.007.094	- 15.842.496			12 Laporan	5.193.558.537	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	12 Dokumen	64.200.000	40.200.000	40.200.000	- 24.000.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	50.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000	2.100.000	2.100.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.100.000	3.360.000	3.360.000	1.260.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	12 Laporan	2.100.000	2.100.000	2.100.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia	1 Paket	1 Paket	32.349.444	23.826.836	23.826.836	- 8.522.608			1 Paket	57.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	3.139.080	3.139.080	3.139.080	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	80 Jenis	80 Jenis	576.777.148	493.012.203	426.172.203	- 150.604.945			80 Jenis	762.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	3.294.353	3.294.353	3.294.353	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	20.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	6.093.607	6.093.607	6.093.607	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	20.000.000	KECAMATAN SITUBONDO

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	41.536.200	27.374.100	27.374.100	-	14.162.100	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	75.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	18.445.866	14.315.606	14.315.606	-	4.130.260	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	20.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12 Dokumen	2.220.000	2.220.000	2.220.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO	
	7.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan	6.630.696	6.630.696	6.630.696	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	25.000.000	KECAMATAN SITUBONDO	
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	7.800.000	18.300.000	5.750.000	-	2.050.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Laporan	20.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang penunjang urusan pemerintahan daeah yang disediakan	1 Paket	5 Unit	668.889.107	626.401.254	323.303.988	-	345.585.119			6 Unit	390.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	1.805.000	1.805.000	1.805.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO	
	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	22.895.082	22.895.082	22.895.082	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	30.000.000	KECAMATAN SITUBONDO	
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	8 Jenis	12 Laporan	575.744.600	579.301.400	576.301.400	556.800			12 Laporan	662.000.000	KECAMATAN SITUBONDO	
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO	
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 Laporan	12 Laporan	29.054.400	29.967.600	29.967.600	913.200	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	50.000.000	KECAMATAN SITUBONDO	
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	131.856.000	131.856.000	131.856.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	135.000.000	KECAMATAN SITUBONDO	
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik perangkat daerah yang terpelihara	30 Unit	36 Unit	254.857.251	292.787.528	292.787.528	37.930.277			36 Unit	475.000.000	KECAMATAN SITUBONDO	
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	10.012.599	15.887.799	15.887.799	5.875.200	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Unit	20.000.000	KECAMATAN SITUBONDO	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	8.444.003	8.444.003	8.444.003	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Unit	30.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	8.528.749	8.528.749	8.528.749	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Unit	30.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kelurahan Dawuhan	100%	100 %	152.955.000	152.955.000	152.955.000	-			100 %	225.000.000	
	7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang tertib dan baik	4 Dokumen	4 Dokumen	108.580.000	108.580.000	108.580.000	-			4 Dokumen	150.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.02.2.0 1.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	108.580.000	108.580.000	108.580.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	12 Laporan	150.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Dawuhan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100 %	44.375.000	44.375.000	44.375.000	-			100 %	75.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.02.2.0 2.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	9.875.000	9.875.000	9.875.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100 %	367.762.365	324.023.965	304.123.965	-	63.638.400		100 %	470.000.000	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemberdayaan ditingkat kelurahan	16 Dokumen	12 Laporan	136.611.365	92.872.965	72.972.965	-	63.638.400		12 Laporan	150.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	33.111.365	33.111.365	29.311.365	-	3.800.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	12 Laporan	70.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemberdayaan ditingkat kelurahan	4 Dokumen	4 Pokmas / Ormas	231.151.000	231.151.000	231.151.000	-			4 Pokmas / Ormas	320.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	126.578.000	126.578.000	126.578.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	4 Pokmas / Ormas	170.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100 %	68.950.000	55.750.000	53.750.000	-	15.200.000		100 %	95.000.000	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen koordinasi Trantibum bersama Forkopimca	4 Dokumen	4 Dokumen	68.950.000	55.750.000	53.750.000	- 15.200.000			4 Dokumen	95.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	36.000.000	23.200.000	23.200.000	- 12.800.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	12 Laporan	50.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
4	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kelurahan Dawuhan	100%	100 %	287.959.550	304.429.550	256.679.550	- 31.280.000			100 %	408.000.000	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang tertib dan baik	4 Dokumen	4 Dokumen	287.959.550	304.429.550	256.679.550	- 31.280.000			4 Dokumen	408.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.06.2.0 1.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	1.500.000	- 1.500.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Dawuhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
		KELURAHAN PATOKAN KECAMATAN SITUBONDO				7.284.774.055	7.063.905.726	6.683.835.964	- 600.938.091				8.930.558.537	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				7.284.774.055	7.063.905.726	6.683.835.964	- 600.938.091				8.930.558.537	
	7,01	KECAMATAN				7.284.774.055	7.063.905.726	6.683.835.964	- 600.938.091				8.930.558.537	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai SAKIP OPD	A Skor	A Skor	6.407.147.140	6.226.747.211	5.916.327.449	- 490.819.691			A Skor	7.732.558.537	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun	26 Dokumen	26 Dokumen	78.680.000	71.428.400	69.928.400	- 8.751.600			3 Dokumen	193.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.950.000	4.140.000	4.140.000	- 810.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	10.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.950.000	4.140.000	4.140.000	- 810.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	10.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.950.000	4.140.000	4.140.000	- 810.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	10.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	16 Dokumen / Laporan	16 Dokume n/Laporan	4.219.849.590	4.139.989.590	4.204.007.094	- 15.842.496			12 Laporan	5.193.558.537	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	7 Dokumen	76.200.000	40.200.000	38.100.000	- 38.100.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	80.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.950.000	4.140.000	4.140.000	- 810.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	10.000.000	KECAMATAN SITUBONDO

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	3 Laporan	12 Laporan	4.950.000	4.140.000	4.140.000	- 810.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	10.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia	1 Paket	1 Paket	32.349.444	23.826.836	23.826.836	- 8.522.608			1 Paket	57.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	5.338.300	5.338.300	338.300	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	10.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	80 Jenis	80 Jenis	576.777.148	493.012.203	426.172.203	- 150.604.945			12 Laporan	762.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	3 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	3 Paket	20.000.000	19.562.855	19.562.855	- 437.145	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	25.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	3 Paket	11.626.254	11.626.254	11.626.254	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12 Dokumen	3.720.000	3.720.000	3.720.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	7 Laporan	10.000.000	9.150.063	9.150.063	- 849.937	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Laporan	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	40.000.000	52.000.000	45.850.000	5.850.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Laporan	60.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang penunjang urusan pemerintahan daeah yang disediakan	1 Unit	1 Unit	668.889.107	626.401.254	323.303.988	- 345.585.119			1 Unit	390.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	13.333.431	20.224.644	20.224.644	6.891.213	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	575.744.600	579.301.400	576.301.400	556.800			12 Laporan	662.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	5.000.000	KECAMATAN SITUBONDO

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	24.870.000	27.513.600	27.513.600	2.643.600	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	30.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	147.091.800	147.091.800	147.091.800	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	170.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik perangka daerah yang terpelihara	19 Unit	19 Unit	254.857.251	292.787.528	292.787.528	37.930.277			19 Unit	475.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	17.000.000	17.000.000	17.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Unit	25.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Unit	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	30.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan Paten Kelurahan Patokan	100%	100 %	152.955.000	152.955.000	152.955.000	-			100 %	225.000.000	
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Patokan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	12 Laporan	44.375.000	44.375.000	44.375.000	-			12 Laporan	75.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.02.2.0 2.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	KECAMATAN SITUBONDO
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100 %	367.762.365	324.023.965	304.123.965	- 63.638.400			100 %	470.000.000	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemberdayaan ditingkat kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	136.611.365	92.872.965	72.972.965	- 63.638.400			12 Laporan	150.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemberdayaan ditingkat kelurahan	16 Dokumen	4 Dokumen	231.151.000	231.151.000	231.151.000	-			4 Dokumen	320.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	104.573.000	104.573.000	104.573.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Pokmas / Ormas	150.000.000	KECAMATAN SITUBONDO

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100 %	68.950.000	55.750.000	53.750.000	- 15.200.000			100 %	95.000.000	
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen koordinasi Trantibum bersama Forkopimca	4 Dokumen	4 Dokumen	68.950.000	55.750.000	53.750.000	- 15.200.000			4 Dokumen	95.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	10.950.000	10.550.000	10.550.000	- 400.000	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	15.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kelurahan Patokan	100%	100 %	287.959.550	304.429.550	256.679.550	- 31.280.000			100 %	408.000.000	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang tertib dan baik	2 Dokumen	2 Dokumen	287.959.550	304.429.550	256.679.550	- 31.280.000			2 Dokumen	408.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.06.2.0 1.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	102.000.000	102.000.000	102.000.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	1 Dokumen	110.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
	7.01.06.2.0 1.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	25.487.000	25.487.000	25.487.000	-	Kab. Situbondo, Situbondo, Patokan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	30.000.000	KECAMATAN SITUBONDO
		KECAMATAN PANJI				7.930.094.857	7.695.454.488	6.563.148.754	- 1.366.946.103				7.804.370.000	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				7.930.094.857	7.695.454.488	6.563.148.754	- 1.366.946.103				7.804.370.000	
	7.01	KECAMATAN				7.930.094.857	7.695.454.488	6.563.148.754	- 1.366.946.103				7.804.370.000	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	7.152.554.857	6.921.914.488	5.805.625.254	- 1.346.929.603			100 Persen	6.996.770.000	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	78.925.000	80.925.000	86.295.000	7.370.000			11 Dokumen	88.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	11.550.000	11.550.000	11.550.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	13.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.160.000	6.160.000	6.160.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.160.000	6.160.000	9.222.500	3.062.500	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.160.000	6.160.000	6.160.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7.500.000	KECAMATAN PANJI

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.160.000	6.160.000	8.467.500	2.307.500	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	8.305.000	8.305.000	8.305.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	7.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	9.080.000	9.080.000	9.080.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	7.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	4.591.204.165	4.537.965.445	3.953.813.477	- 637.390.688			1 Laporan	4.486.270.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	4.309.774.165	4.309.774.165	3.720.992.197	- 588.781.968	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Orang/b ulan	4.200.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	104.400.000	105.360.000	105.360.000	960.000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	100.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.040.000	6.040.000	6.040.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.530.000	4.530.000	9.160.000	4.630.000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	5.870.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	9.060.000	9.060.000	9.060.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	7.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	23.140.000	25.140.000	33.140.000	10.000.000			1 Laporan	18.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 3.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.860.000	7.860.000	9.860.000	2.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.860.000	7.860.000	13.860.000	6.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	7.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	40.153.947	40.153.947	41.153.947	1.000.000			1 Laporan	36.500.000	KECAMATAN PANJI

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	22.363.947	22.363.947	22.363.947	-	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	20.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	11.790.000	11.790.000	12.790.000	1.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	764.374.632	759.408.452	645.661.588	- 118.713.044			1 Laporan	899.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.887.442	3.887.442	3.887.442	-	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	10.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.207.230	7.207.230	5.786.430	- 1.420.800	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	7.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	119.453.760	119.453.760	49.453.760	- 70.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	190.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	7.259.400	7.259.400	7.331.936	72.536	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	5.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	5.820.000	5.820.000	5.820.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	7.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	60.006.600	59.046.600	59.046.600	- 960.000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	60.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	344.400.200	344.400.200	320.700.200	- 23.700.000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	400.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	7 unit	6 unit	427.953.600	412.622.300	74.481.298	- 353.472.302			6 unit	150.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	338.099.895	303.097.266	-	- 338.099.895	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	80.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	29.422.530	49.093.859	27.354.509	- 2.068.021	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	30.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	60.431.175	60.431.175	43.056.789	- 17.374.386	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	40.000.000	KECAMATAN PANJI

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Laporan	1 Laporan	724.503.344	724.503.344	653.216.944	-	71.286.400		1 Laporan	781.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.050.000	3.050.000	3.050.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	7.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	89.001.000	89.001.000	71.256.000	-	17.745.000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	1 Laporan	120.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	206.452.344	206.452.344	191.452.344	-	15.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	1 Laporan	220.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Laporan	1 Laporan	499.300.169	338.196.000	314.863.000	-	184.437.169		1 Laporan	533.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	228.262.000	228.262.000	228.262.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 Unit	250.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	9.386.000	9.386.000	9.386.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Unit	12.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	17.300.000	17.300.000	17.300.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Unit	9.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	192.102.169	31.798.000	4.965.000	-	187.137.169	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	1 Unit	200.000.000	KECAMATAN PANJI
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP)	100 Persen	100 Persen	69.000.000	69.000.000	69.143.500		143.500		100 Persen	75.000.000	
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	69.000.000	69.000.000	69.143.500		143.500		1 Laporan	75.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.02.2.0 2.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	21.000.000	21.000.000	21.143.500		143.500	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	1 Laporan	25.000.000	KECAMATAN PANJI
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP)	100 Persen	100 Persen	369.490.000	367.490.000	366.750.000	-	2.740.000		100 Persen	375.600.000	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6 Laporan	6 Laporan	296.890.000	294.890.000	295.550.000	-	1.340.000		6 Laporan	299.000.000	KECAMATAN PANJI

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	43.250.000	43.250.000	43.410.000	160.000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Laporan	40.000.000	KECAMATAN PANJI
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kepatuhan Masyarakat pada peraturan pemerintah	100 Persen	100 Persen	20.000.000	20.000.000	10.400.000	- 9.600.000			100 Persen	25.000.000	
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	1 kegiatan	20.000.000	20.000.000	10.400.000	- 9.600.000			1 kegiatan	25.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	5.400.000	- 9.600.000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	20.000.000	KECAMATAN PANJI
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	100 Persen	100 Persen	319.050.000	317.050.000	311.230.000	- 7.820.000			100 Persen	332.000.000	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	319.050.000	317.050.000	311.230.000	- 7.820.000			12 Dokumen	332.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	44.400.000	44.400.000	38.500.000	- 5.900.000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	50.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	6 Dokumen	43.250.000	43.250.000	40.730.000	- 2.520.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	50.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.06.2.0 1.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	44.400.000	44.400.000	47.000.000	2.600.000	Kab. Situbondo, Panji, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Laporan	40.000.000	KECAMATAN PANJI
		KELURAHAN MIMBAAN KECAMATAN PANJI				7.930.094.857	7.695.454.488	6.563.148.754	- 1.366.946.103				7.804.370.000	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				7.930.094.857	7.695.454.488	6.563.148.754	- 1.366.946.103				7.804.370.000	
	7.01	KECAMATAN				7.930.094.857	7.695.454.488	6.563.148.754	- 1.366.946.103				7.804.370.000	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	7.152.554.857	6.921.914.488	5.805.625.254	- 1.346.929.603			100 Persen	6.996.770.000	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	78.925.000	80.925.000	86.295.000	7.370.000			6 Dokumen	88.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.075.000	4.075.000	4.075.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	5.500.000	KECAMATAN PANJI

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.445.000	2.445.000	2.445.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	3.500.000	KECAMATAN PANJI	
	7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.630.000	1.630.000	1.630.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	2.500.000	KECAMATAN PANJI	
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.570.000	2.570.000	2.570.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	3.500.000	KECAMATAN PANJI	
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.630.000	1.630.000	1.630.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	2.500.000	KECAMATAN PANJI	
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	4.591.204.165	4.537.965.445	3.953.813.477	- 637.390.688			1 Laporan	4.486.270.000	KECAMATAN PANJI	
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	75.900.000	51.900.000	51.900.000	- 24.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	80.000.000	KECAMATAN PANJI	
	7.01.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.880.000	1.880.000	1.880.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN PANJI	
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.040.000	3.040.000	3.040.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	4.000.000	KECAMATAN PANJI	
	7.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.580.000	4.580.000	4.580.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN PANJI	
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas ASN yang dibeli Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Paket	1 Paket	40.153.947	40.153.947	41.153.947	1.000.000			1 Paket	36.500.000	KECAMATAN PANJI	
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	9.000.000	KECAMATAN PANJI	
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	764.374.632	759.408.452	645.661.588	- 118.713.044			1 Laporan	899.500.000	KECAMATAN PANJI	
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	7.000.000	KECAMATAN PANJI	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	30.000.000	38.500.000	8.500.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	32.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.240.000	10.233.820	13.275.220	3.035.220	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	11.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.980.000	4.980.000	4.980.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000	7.000.000	9.800.000	2.800.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	9.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	27.390.000	27.390.000	31.500.000	4.110.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	30.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Laporan	1 Laporan	724.503.344	724.503.344	653.216.944	- 71.286.400			1 Laporan	781.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	55.000.000	55.000.000	32.458.600	- 22.541.400	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	60.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	142.000.000	142.000.000	132.000.000	- 10.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	145.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	499.300.169	338.196.000	314.863.000	- 184.437.169			1 Laporan	533.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	15.000.000	15.000.000	17.000.000	2.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Unit	17.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	15.000.000	14.200.000	15.700.000	700.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	17.500.000	KECAMATAN PANJI
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP)	100 Persen	100 Persen	69.000.000	69.000.000	69.143.500	143.500			100 Persen	75.000.000	
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	69.000.000	69.000.000	69.143.500	143.500			1 Laporan	75.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.02.2.0 2.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	48.000.000	48.000.000	48.000.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	50.000.000	KECAMATAN PANJI

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	100 Persen	100 Persen	369.490.000	367.490.000	366.750.000	- 2.740.000			100 Persen	375.600.000	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	1 Laporan	296.890.000	294.890.000	295.550.000	- 1.340.000			1 Laporan	299.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	149.640.000	147.640.000	148.140.000	- 1.500.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	155.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Lembaga Kemasyar a katan	1 Lembaga Kemasyar a katan	72.600.000	72.600.000	71.200.000	- 1.400.000			1 Lembaga Kemasyara katan	76.600.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyar a katan	46.000.000	46.000.000	44.600.000	- 1.400.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Lembaga Kemasyara katan	50.000.000	KECAMATAN PANJI
4	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	100 Persen	100 Persen	319.050.000	317.050.000	311.230.000	- 7.820.000			100 Persen	332.000.000	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa umlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	319.050.000	317.050.000	311.230.000	- 7.820.000			1 Dokumen	332.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	145.000.000	143.000.000	143.000.000	- 2.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Mimbaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	150.000.000	KECAMATAN PANJI
		KELURAHAN ARDIREJO KECAMATAN PANJI				7.930.094.857	7.695.454.488	6.563.148.754	- 1.366.946.103				7.804.370.000	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				7.930.094.857	7.695.454.488	6.563.148.754	- 1.366.946.103				7.804.370.000	
	7,01	KECAMATAN				7.930.094.857	7.695.454.488	6.563.148.754	- 1.366.946.103				7.804.370.000	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	7.152.554.857	6.921.914.488	5.805.625.254	- 1.346.929.603			100 Persen	6.996.770.000	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	78.925.000	80.925.000	86.295.000	7.370.000			5 Dokumen	88.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	2.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	2.500.000	KECAMATAN PANJI

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	2.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	2.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	3.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	4.591.204.165	4.537.965.445	3.953.813.477	- 637.390.688			1 Dokumen	4.486.270.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	72.000.000	41.801.280	41.801.280	- 30.198.720	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	75.900.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksnanya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	23.140.000	25.140.000	33.140.000	10.000.000			1 Laporan	18.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.420.000	9.420.000	9.420.000	2.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	3.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	764.374.632	759.408.452	645.661.588	- 118.713.044			1 Laporan	899.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Paket	2.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Paket	15.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	12.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	8.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	88.230.000	84.230.000	47.080.000	- 41.150.000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	83.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 Unit	2 Unit	427.953.600	412.622.300	74.481.298	- 353.472.302			2 Unit	150.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	2 Unit	-	-	4.070.000	4.070.000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	KECAMATAN PANJI

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Laporan	1 Laporan	724.503.344	724.503.344	653.216.944	- 71.286.400			1 Laporan	781.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	2.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	35.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	192.000.000	192.000.000	186.000.000	- 6.000.000	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	192.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Laporan	1 Laporan	499.300.169	338.196.000	314.863.000	- 184.437.169			1 Laporan	533.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Unit	15.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	5.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2.250.000	2.250.000	2.250.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	7.500.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.1 3	Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-			1 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.01.2.1 3.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN PANJI
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	100 Persen	100 Persen	369.490.000	367.490.000	366.750.000	- 2.740.000			100 Persen	375.600.000	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	1 Laporan	296.890.000	294.890.000	295.550.000	- 1.340.000			1 Laporan	299.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	104.000.000	104.000.000	104.000.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Juglangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	104.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	72.600.000	72.600.000	71.200.000	- 1.400.000			1 Pokmas / Ormas	76.600.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	26.600.000	26.600.000	26.600.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Pokmas / Ormas	26.600.000	KECAMATAN PANJI
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kepatuhan Masyarakat pada peraturan pemerintah	100 Persen	100 Persen	20.000.000	20.000.000	10.400.000	- 9.600.000			100 Persen	25.000.000	
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	10.400.000	- 9.600.000			1 Laporan	25.000.000	KECAMATAN PANJI

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Situbondo, Panji, Ardirejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	5.000.000	KECAMATAN PANJI
4	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	100 Persen	100 Persen	319.050.000	317.050.000	311.230.000	- 7.820.000			100 Persen	332.000.000	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa umlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	319.050.000	317.050.000	311.230.000	- 7.820.000			1 Dokumen	332.000.000	KECAMATAN PANJI
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000	42.000.000	42.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	42.000.000	KECAMATAN PANJI
		KECAMATAN MANGARAN				2.909.237.428	2.800.305.415	2.328.952.697	- 580.284.731				3.050.834.283	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.909.237.428	2.800.305.415	2.328.952.697	- 580.284.731				3.050.834.283	
	7,01	KECAMATAN				2.909.237.428	2.800.305.415	2.328.952.697	- 580.284.731				3.050.834.283	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	2.643.738.228	2.534.806.215	2.134.352.497	- 509.385.731			100 persen	2.658.435.033	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan	9 Dokumen	9 Dokumen	58.743.897	58.743.897	50.053.897	- 8.690.000			9 Dokumen	47.619.897	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	27.658.600	27.658.600	18.968.600	- 8.690.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	18.508.600	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.116.400	4.116.400	4.116.400	-	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.116.400	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.077.800	4.077.800	4.077.800	-	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.077.800	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.623.400	4.623.400	4.623.400	-	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.623.400	KECAMATAN MANGARAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.400	3.500.400	3.500.400	-	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	3.500.400	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	9.274.000	9.274.000	9.274.000	-	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	7.300.000	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5.493.297	5.493.297	5.493.297	-	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	5.493.297	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan	3 Laporan	3 Laporan	1.650.924.494	1.637.124.494	1.529.639.042	-	121.285.452		3 Laporan	1.598.361.736	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	1.581.774.494	1.581.774.494	1.474.289.042	-	107.485.452	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	13 Orang/b ulan	1.522.911.736	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	1 Dokumen	65.400.000	51.600.000	51.600.000	-	13.800.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	71.700.000	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.750.000	3.750.000	3.750.000	-	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	3.750.000	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	6.357.858	6.357.858	6.357.858	-			1 Laporan	5.780.000	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	17 Paket	6.357.858	6.357.858	6.357.858	-	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17 Paket	5.780.000	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	110.091.559	114.959.546	130.787.546	20.695.987			8 Laporan	215.378.000	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	10.216.837	10.216.837	10.216.837	-	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Paket	5.500.000	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	13.207.980	13.207.980	9.655.980	-	3.552.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	3 Paket	7.000.000	KECAMATAN MANGARAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.105.262	7.105.262	7.105.262	-	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	6.000.000	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 Paket	21 Paket	17.780.424	17.780.424	17.780.424	-	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	21 Paket	26.500.000	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6.092.544	6.092.544	6.092.544	-	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Paket	8.100.000	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	4.440.000	4.440.000	4.440.000	-	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	4.170.000	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan	3.928.512	3.928.512	3.928.512	-	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	8.000.000	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	22 Laporan	47.320.000	52.187.987	71.567.987	24.247.987	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16 Laporan	150.108.000	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	410.511.458	410.511.458	74.884.532	- 335.626.926			4 Laporan	402.500.000	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	303.097.266	303.097.266	-	- 303.097.266	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	303.000.000	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	42 Unit	54.385.940	54.385.940	43.190.480	- 11.195.460	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	45.250.000	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	4 Unit	53.028.252	53.028.252	31.694.052	- 21.334.200	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Unit	54.250.000	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	174.541.400	174.541.400	171.541.400	- 3.000.000			3 Laporan	201.666.900	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	173 Laporan	173 Laporan	3.150.000	3.150.000	3.150.000	-	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	173 Laporan	3.150.000	KECAMATAN MANGARAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	22.591.400	22.591.400	22.591.400	-	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	49.716.900	KECAMATAN MANGARAN	
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	11 Laporan	148.800.000	148.800.000	145.800.000	-	3.000.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 Laporan	148.800.000	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	232.567.562	132.567.562	171.088.222	-	61.479.340		4 Laporan	187.128.500	KECAMATAN MANGARAN	
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	111.262.562	111.262.562	90.889.800	-	20.372.762	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 Unit	138.408.500	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	3.175.000	3.175.000	3.175.000	-	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 Unit	7.000.000	KECAMATAN MANGARAN	
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	-	58.893.422	-	41.106.578	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	34.720.000	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	21 Unit	18.130.000	18.130.000	18.130.000	-	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	21 Unit	7.000.000	KECAMATAN MANGARAN	
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 persen	100 persen	10.000.000	10.000.000	8.000.000	-	2.000.000			100 persen	10.000.000	
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	8.000.000	-	2.000.000		1 Laporan	10.000.000	KECAMATAN MANGARAN	
	7.01.02.2.0 2.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	8.000.000	-	2.000.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	10.000.000	KECAMATAN MANGARAN
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 persen	100 persen	135.499.600	135.499.600	51.060.600	-	84.439.000			100 persen	115.469.100	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan	3 Laporan	3 Laporan	135.499.600	135.499.600	51.060.600	-	84.439.000			3 Laporan	115.469.100	KECAMATAN MANGARAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	135.499.600	135.499.600	51.060.600	- 84.439.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	115.469.100	KECAMATAN MANGARAN
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 persen	100 persen	15.000.000	15.000.000	9.240.000	- 5.760.000			100 persen	50.000.000	
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergitas Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	15.000.000	9.240.000	- 5.760.000			2 Laporan	50.000.000	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	15.000.000	9.240.000	- 5.760.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	50.000.000	KECAMATAN MANGARAN
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 persen	100 persen	104.999.600	104.999.600	126.299.600	21.300.000			100 persen	216.930.150	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah laporan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendaya guna aset desa, fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan	9 Laporan	9 Laporan	104.999.600	104.999.600	126.299.600	21.300.000			9 Laporan	216.930.150	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000	35.000.000	28.000.000	- 7.000.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	35.000.000	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000	35.000.000	25.700.000	- 9.300.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	76.356.650	KECAMATAN MANGARAN
	7.01.06.2.0 1.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	6 Laporan	34.999.600	34.999.600	72.599.600	37.600.000	Kab. Situbondo, Mangaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	105.573.500	KECAMATAN MANGARAN
		KECAMATAN KAPONGAN				3.316.102.709	3.230.003.396	2.845.044.946	- 471.057.763				3.328.977.503	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				3.316.102.709	3.230.003.396	2.845.044.946	- 471.057.763				3.328.977.503	
	7,01	KECAMATAN				3.316.102.709	3.230.003.396	2.845.044.946	- 471.057.763				3.328.977.503	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan penunjang pemerintah daerah	100	100	3.031.076.999	3.007.437.086	2.725.178.636	- 305.898.363			100%	3.078.794.003	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	31.325.734	25.799.021	28.572.021	- 2.753.713			5 Dokumen	26.000.000	KECAMATAN KAPONGAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	8.720.000	6.620.000	6.393.000	- 2.327.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	3.400.000	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.005.734	3.854.021	3.854.021	- 151.713	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	3.600.000	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000	3.300.000	4.300.000	1.000.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.300.000	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000	3.750.000	3.750.000	- 250.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	3.400.000	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1.935.000	2.935.000	- 65.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4 Laporan	5.000.000	3.040.000	4.040.000	- 960.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	5.000.000	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Laporan	3.300.000	3.300.000	3.300.000	-	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	3.300.000	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 Laporan	18 Laporan	2.173.222.397	2.173.222.397	2.138.868.213	- 34.354.184			18 Laporan	2.191.994.003	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	21 Orang	2.106.622.397	2.106.622.397	2.072.268.213	- 34.354.184	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	21 Orang	2.125.294.003	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	66.600.000	66.600.000	66.600.000	-	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	66.700.000	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-			100%	5.000.000	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	19 Paket	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	19 Paket	5.000.000	KECAMATAN KAPONGAN

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	72.197.850	64.678.350	116.999.550	44.801.700			100%	80.800.000	KECAMATAN KAPONGAN	
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	2.201.200	2.201.200	2.201.200	-	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Paket	4.000.000	KECAMATAN KAPONGAN	
	7.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	10.084.900	2.791.400	2.791.400	-	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Paket	10.000.000	KECAMATAN KAPONGAN	
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	10.999.750	10.999.750	10.999.750	-	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Paket	11.000.000	KECAMATAN KAPONGAN	
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	1.500.000	KECAMATAN KAPONGAN	
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3.480.000	3.480.000	3.480.000	-	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	3.300.000	KECAMATAN KAPONGAN	
	7.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	7 Laporan	13.932.000	13.932.000	13.932.000	-	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Laporan	21.000.000	KECAMATAN KAPONGAN	
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	30.000.000	29.774.000	82.095.200	52.095.200	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Laporan	30.000.000	KECAMATAN KAPONGAN	
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Laporan	10 Laporan	343.595.838	343.595.838	40.498.572	-	303.097.266		10 Laporan	363.000.000	KECAMATAN KAPONGAN	
	7.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		303.097.266	303.097.266		-	303.097.266	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	303.000.000	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	40.498.572	40.498.572	40.498.572	-	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	60.000.000	KECAMATAN KAPONGAN	
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Laporan	5 Laporan	281.671.480	279.825.780	279.924.580	-	1.746.900		5 Laporan	274.000.000	KECAMATAN KAPONGAN	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Laporan	4.000.000	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	52.671.480	52.671.480	52.671.480	-	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	45.000.000	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	225.000.000	223.154.300	223.253.100	- 1.746.900	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Laporan	225.000.000	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	124.063.700	115.315.700	115.315.700	- 8.748.000			100%	138.000.000	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	101.015.700	97.267.700	97.267.700	- 3.748.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 Unit	105.000.000	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 Unit	8.000.000	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		5.000.000		-	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	15.000.000	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	10.048.000	10.048.000	10.048.000	-	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	10.000.000	KECAMATAN KAPONGAN
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan yang terselesaikan	100%	100%	6.497.000	6.497.000	6.497.000	-			100%	5.000.000	
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	6.497.000	6.497.000	6.497.000	-			2 Laporan	5.000.000	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.02.2.0 2.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	6.497.000	6.497.000	6.497.000	-	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	5.000.000	KECAMATAN KAPONGAN
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100%	100%	133.999.500	109.399.500	36.779.500	- 97.220.000			100%	105.000.000	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan	8 Laporan	8 Laporan	133.999.500	109.399.500	36.779.500	- 97.220.000			8 Laporan	105.000.000	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	133.999.500	109.399.500	36.779.500	- 97.220.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Laporan	105.000.000	KECAMATAN KAPONGAN
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	15.000.000	15.000.000	8.920.000	- 6.080.000			100%	10.000.000	
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergitas Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	15.000.000	8.920.000	- 6.080.000			2 Laporan	10.000.000	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	15.000.000	8.920.000	- 6.080.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	10.000.000	KECAMATAN KAPONGAN
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan desa	100%	100%	129.529.210	91.669.810	67.669.810	- 61.859.400			100%	130.183.500	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan	6 Laporan	6 Laporan	129.529.210	91.669.810	67.669.810	- 61.859.400			6 Laporan	130.183.500	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	53.268.410	36.468.410	23.668.410	- 29.600.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Dokumen	53.268.700	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	3 Dokumen	25.346.000	18.144.600	13.344.600	- 12.001.400	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	26.000.000	KECAMATAN KAPONGAN
	7.01.06.2.0 1.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	50.914.800	37.056.800	30.656.800	- 20.258.000	Kab. Situbondo, Kapongan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	50.914.800	KECAMATAN KAPONGAN
		KECAMATAN ARJASA				3.201.750.234	3.087.225.137	2.514.247.589	- 687.502.645				2.609.300.000	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				3.201.750.234	3.087.225.137	2.514.247.589	- 687.502.645				2.609.300.000	
	7.01	KECAMATAN				3.201.750.234	3.087.225.137	2.514.247.589	- 687.502.645				2.609.300.000	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	2.982.900.234	2.892.675.137	2.428.697.589	- 554.202.645			100%	2.382.300.000	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan	6 Dokumen	6 Dokumen	21.945.000	21.945.000	21.945.000	-			6 Dokumen	16.950.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	9.120.000	9.120.000	9.120.000	-	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	6.000.000	KECAMATAN ARJASA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.710.000	1.710.000	1.710.000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.710.000	1.710.000	1.710.000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	1.250.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.140.000	1.140.000	1.140.000	-	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	600.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.140.000	1.140.000	1.140.000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	600.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	7.125.000	7.125.000	7.125.000	-	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	5.500.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	1.828.099.260	1.832.259.260	1.639.948.478	- 188.150.782			4 Laporan	1.703.250.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	15 Orang	1.743.014.260	1.743.014.260	1.552.503.478	- 190.510.782	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Orang	1.600.000.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	76.600.000	76.600.000	74.800.000	- 1.800.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	95.000.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.565.000	2.565.000	2.565.000	-	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	1.750.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.920.000	10.080.000	10.080.000	4.160.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	6.500.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	7.030.400	7.030.400	13.030.400	6.000.000			1 Laporan	8.000.000	KECAMATAN ARJASA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	15 Paket	7.030.400	7.030.400	13.030.400	6.000.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Paket	8.000.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	229.765.978	217.981.064	289.411.564	59.645.586			6 Laporan	179.000.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.112.323	9.112.323	9.112.323	-	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	8.500.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.061.086	33.784.650	33.784.650	- 1.276.436	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	19.000.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.852.690	10.000.212	10.000.212	- 2.852.478	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	12.000.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		3.000.000	3.000.000	-	- 3.000.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	3.500.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	9.444.879	9.444.879	9.444.879	-	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	11.000.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	160.295.000	152.639.000	227.069.500	66.774.500	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	125.000.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	3 Laporan	495.270.171	442.357.633	105.760.367	- 389.509.804			3 Laporan	95.600.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	474.551.610	431.942.091	50.844.825	- 423.706.785	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	50.000.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.151.500	4.848.480	4.848.480	- 10.303.020	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	600.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	5.567.061	5.567.062	50.067.062	44.500.001	Kab. Situbondo, Arjasa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	45.000.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	241.723.625	241.723.625	227.723.625	- 14.000.000			3 Laporan	238.500.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	1.500.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	56.019.000	56.019.000	45.019.000	- 11.000.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	42.000.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	183.704.625	183.704.625	180.704.625	- 3.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	195.000.000	KECAMATAN ARJASA

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	159.065.800	129.378.155	130.878.155	- 28.187.645			3 Laporan	141.000.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	124.065.800	105.787.800	107.287.800	- 16.778.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 Unit	110.000.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	14.990.000	13.261.805	13.261.805	- 1.728.195	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	15.000.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.010.000	10.328.550	10.328.550	- 9.681.450	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	16.000.000	KECAMATAN ARJASA
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan yang terselesaikan	100%	100%	11.650.000	8.750.000	7.750.000	- 3.900.000			100%	14.000.000	
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	11.650.000	8.750.000	7.750.000	- 3.900.000			1 Laporan	14.000.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	11.650.000	8.750.000	7.750.000	- 3.900.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	14.000.000	KECAMATAN ARJASA
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100%	100%	114.000.000	112.200.000	17.700.000	- 96.300.000			100%	120.000.000	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	114.000.000	112.200.000	17.700.000	- 96.300.000			1 Laporan	120.000.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	114.000.000	112.200.000	17.700.000	- 96.300.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	120.000.000	KECAMATAN ARJASA
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	15.000.000	9.000.000	7.000.000	- 8.000.000			100%	15.000.000	
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergitas Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	9.000.000	7.000.000	- 8.000.000			1 Laporan	15.000.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	9.000.000	7.000.000	- 8.000.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	15.000.000	KECAMATAN ARJASA
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan desa	100%	100%	78.200.000	64.600.000	53.100.000	- 25.100.000			100%	78.000.000	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan	3 Laporan	3 Laporan	78.200.000	64.600.000	53.100.000	- 25.100.000			3 Laporan	78.000.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.06.2.0 1.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000	18.000.000	13.500.000	- 4.500.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	21.000.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	23.200.000	13.600.000	11.100.000	- 12.100.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	22.000.000	KECAMATAN ARJASA
	7.01.06.2.0 1.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	37.000.000	33.000.000	28.500.000	- 8.500.000	Kab. Situbondo, Arjasa, Arjasa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Laporan	35.000.000	KECAMATAN ARJASA
		KECAMATAN ASEMBAGUS				3.512.501.262	3.399.697.256	2.767.741.766	- 744.759.496				3.106.997.299	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.512.501.262	3.399.697.256	2.767.741.766	- 744.759.496				3.106.997.299	
	7,01	KECAMATAN				3.512.501.262	3.399.697.256	2.767.741.766	- 744.759.496				3.106.997.299	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	83.80	100 persen	3.100.353.909	3.047.300.231	2.503.923.840	- 596.430.069			100 persen	2.639.997.299	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah	12 dokumen	9 dokumen	20.100.000	20.100.000	20.100.000	-			8 dokumen	15.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	6.200.000	6.200.000	6.200.000	-	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.750.000	1.750.000	1.750.000	-	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	1.500.000	KECAMATAN ASEMBAGUS
	7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.750.000	1.750.000	1.750.000	-	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	1.500.000	KECAMATAN ASEMBAGUS
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.750.000	1.750.000	1.750.000	-	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	1.500.000	KECAMATAN ASEMBAGUS
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.750.000	1.750.000	1.750.000	-	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	1.500.000	KECAMATAN ASEMBAGUS
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.300.000	3.300.000	3.300.000	-	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	3.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Laporan	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	3.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS	
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	12 dokumen	3 dokumen	2.192.960.802	2.188.760.802	1.942.695.312	-	250.265.490		3 dokumen	2.014.891.689	KECAMATAN ASEMBAGUS	
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.114.410.802	2.114.410.802	1.868.345.312	-	246.065.490	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Orang/bulan	1.903.291.689	KECAMATAN ASEMBAGUS
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1 Dokumen	76.200.000	72.000.000	72.000.000	-	4.200.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	108.600.000	KECAMATAN ASEMBAGUS
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.350.000	2.350.000	2.350.000	-	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	3.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS	
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	20 orang	4 dokumen	21.869.754	20.069.754	28.438.710	-	6.568.956		4 dokumen	25.571.610	KECAMATAN ASEMBAGUS	
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	15.119.754	15.119.754	23.488.710	-	8.368.956	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	18.371.610	KECAMATAN ASEMBAGUS
	7.01.01.2.0 5.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	3 Dokumen	6.750.000	4.950.000	4.950.000	-	1.800.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	7.200.000	KECAMATAN ASEMBAGUS
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	7 dokumen	123.059.466	108.659.466	140.506.904	-	17.447.438		7 dokumen	115.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS	
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	48.938.706	48.938.706	47.457.744	-	1.480.962	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	15.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	6.472.760	6.472.760	7.936.160	-	1.463.400	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	10.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106 Laporan	3 Laporan	67.648.000	53.248.000	85.113.000	-	17.465.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	90.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 paket	4 paket	400.459.887	387.706.209	62.169.914	-	338.289.973		2 paket	40.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	344.582.154	344.582.154	36.191.474	- 308.390.680	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			KECAMATAN ASEMBAGUS
	7.01.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	106 Unit	55.877.733	43.124.055	25.978.440	- 29.899.293	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	40.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	5 laporan	191.450.400	191.450.400	178.742.400	- 12.708.000			4 laporan	221.534.000	KECAMATAN ASEMBAGUS
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2 Laporan	4.800.000	4.800.000	4.800.000	-	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	13.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	54.794.400	54.794.400	48.086.400	- 6.708.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	70.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2 Laporan	131.856.000	131.856.000	125.856.000	- 6.000.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	138.534.000	KECAMATAN ASEMBAGUS
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37 unit	3 paket	150.453.600	130.553.600	131.270.600	- 19.183.000			3 paket	208.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	120.089.600	110.189.600	105.906.600	- 14.183.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	160.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	15.000.000	5.000.000	10.000.000	- 5.000.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	24.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS
	7.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	26 Unit	15.364.000	15.364.000	15.364.000	-	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Unit	24.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	100 persen	15.000.000	15.000.000	13.800.000	- 1.200.000			100 persen	20.000.000	
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Paten	100 persen	3 kegiatan	15.000.000	15.000.000	13.800.000	- 1.200.000			3 kegiatan	20.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3 Laporan	15.000.000	15.000.000	13.800.000	- 1.200.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	20.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS	
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	100 persen	100 persen	303.055.353	271.745.025	213.405.926	- 89.649.427			100 persen	330.000.000		
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100 persen	7 kegiatan	245.108.815	219.558.487	173.699.388	- 71.409.427			7 kegiatan	255.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS	
	7.01.03.2.0 1.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasya- katan	6 Lembaga Kemasyar- a katan	30.677.015	15.677.015	15.677.015	- 15.000.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Lembaga Kemasyara- katan	30.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS	
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6 Laporan	214.431.800	203.881.472	158.022.373	- 56.409.427	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Laporan	225.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS	
	7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 persen	4 kegiatan	57.946.538	52.186.538	39.706.538	- 18.240.000			4 kegiatan	75.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS	
	7.01.03.2.0 3.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasya- katan	4 Lembaga Kemasyar- a katan	57.946.538	52.186.538	39.706.538	- 18.240.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Lembaga Kemasyara- katan	75.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS	
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Efektifitas/ Kualitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 persen	100 persen	38.040.000	20.160.000	9.600.000	- 28.440.000			100 persen	40.000.000		
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 persen	1 kegiatan	38.040.000	20.160.000	9.600.000	- 28.440.000			2 kegiatan	40.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS	
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1 Laporan	38.040.000	20.160.000	9.600.000	- 28.440.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	40.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS	
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan akuntabilitas pemerintahan desa	100 persen	100 persen	56.052.000	45.492.000	27.012.000	- 29.040.000			100 persen	77.000.000		
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	4 kegiatan	56.052.000	45.492.000	27.012.000	- 29.040.000			4 kegiatan	77.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS	
	7.01.06.2.0 1.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	2 Dokumen	18.596.000	18.596.000	14.516.000	- 4.080.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	22.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	2 Dokumen	37.456.000	26.896.000	12.496.000	- 24.960.000	Kab. Situbondo, Asembagus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	55.000.000	KECAMATAN ASEMBAGUS
		KECAMATAN JANGKAR				2.991.259.467	2.888.421.533	2.451.694.711	- 539.564.756				3.330.860.591	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.991.259.467	2.888.421.533	2.451.694.711	- 539.564.756				3.330.860.591	
	7,01	KECAMATAN				2.991.259.467	2.888.421.533	2.451.694.711	- 539.564.756				3.330.860.591	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	82 (A)	100 %	2.665.444.467	2.587.664.543	2.250.687.721	- 414.756.746			100 %	2.985.191.091	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	100%	12 Dokumen	8.790.000	8.584.980	5.884.980	- 2.905.020			11 Dokumen	9.725.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	1.780.000	1.966.300	1.166.300	- 613.700	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	1.975.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000	1.119.780	819.780	- 230.220	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	1.375.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000	1.119.780	819.780	- 230.220	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	1.100.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000	1.046.520	746.520	- 303.480	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	1.100.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000	1.046.520	746.520	- 303.480	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	1.100.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.400.000	1.166.300	766.300	- 633.700	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	1.575.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.410.000	1.119.780	819.780	- 590.220	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	1.500.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.747.213.784	1.745.609.864	1.698.164.042	- 49.049.742			100 %	1.974.680.000	KECAMATAN JANGKAR

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.674.223.784	1.674.223.784	1.627.677.962	- 46.545.822	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 Orang/bulan	1.900.000.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	68.700.000	68.700.000	68.700.000	-	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	69.980.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.370.000	1.193.040	893.040	- 476.960	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	1.500.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.920.000	1.493.040	893.040	- 2.026.960	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	3.200.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan baik	100 %	100 %	11.832.489	7.316.010	7.316.010	- 4.516.479			100 %	20.000.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	2 Paket	11.832.489	7.316.010	7.316.010	- 4.516.479	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	20.000.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	100 %	100 %	127.547.345	98.467.399	126.686.399	- 860.946			100 %	133.336.091	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4 Paket	3.450.000	2.508.831	2.508.831	- 941.169	Kab. Situbondo, Situbondo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Paket	4.000.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19 Paket	27 Paket	29.170.000	20.694.706	20.694.706	- 8.475.294	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18 Paket	29.842.461	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	6.027.345	3.581.862	3.581.862	- 2.445.483	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	9.493.630	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	88.900.000	71.682.000	99.901.000	11.001.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	90.000.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	429.530.249	400.697.760	110.647.760	- 318.882.489			100 %	468.000.000	KECAMATAN JANGKAR

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	303.000.000	303.000.000	-	- 303.000.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	333.000.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	19.504.506	14.017.080	14.017.080	- 5.487.426	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	10.000.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	11 Unit	92.275.743	76.391.310	89.341.310	- 2.934.433	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	110.000.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	14.750.000	7.289.370	7.289.370	- 7.460.630	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	15.000.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 %	100 %	213.799.800	213.799.800	198.799.800	- 15.000.000			100 %	239.800.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	2.200.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	49.699.800	49.699.800	49.699.800	-	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	66.000.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	162.100.000	162.100.000	147.100.000	- 15.000.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	171.600.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	126.730.800	113.188.730	103.188.730	- 23.542.070			100 %	139.650.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	109.120.800	96.425.562	86.425.562	- 22.695.238	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 Unit	120.000.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	4.050.000	4.050.000	4.050.000	-	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 Unit	5.150.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Unit	5.500.000	KECAMATAN JANGKAR

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	17 Unit	8.560.000	7.713.168	7.713.168	- 846.832	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Unit	9.000.000	KECAMATAN JANGKAR
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	18.000.000	12.600.000	12.600.000	- 5.400.000			100 %	14.080.000	
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	14 Laporan	18.000.000	12.600.000	12.600.000	- 5.400.000			14 Laporan	14.080.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	13 Laporan	18.000.000	12.600.000	12.600.000	- 5.400.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13 Laporan	14.080.000	KECAMATAN JANGKAR
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100 %	100 %	242.855.000	233.316.990	144.126.990	- 98.728.010			100 %	268.290.000	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan	100 %	6 Laporan	242.855.000	233.316.990	144.126.990	- 98.728.010			6 Laporan	268.290.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.03.2.0 1.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyar a katan	12.450.000	12.450.000	5.100.000	- 7.350.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Lembaga Kemasyara katan	13.090.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	230.405.000	220.866.990	139.026.990	- 91.378.010	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	255.200.000	KECAMATAN JANGKAR
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-			100 %	7.326.000	
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergitas Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-			1 Laporan	7.326.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	7.326.000	KECAMATAN JANGKAR
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan desa	100 %	100 %	49.960.000	39.840.000	29.280.000	- 20.680.000			100 %	55.973.500	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan	100 %	17 Laporan	49.960.000	39.840.000	29.280.000	- 20.680.000			17 Laporan	55.973.500	KECAMATAN JANGKAR

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	8 Dokumen	19.600.000	17.100.000	12.300.000	- 7.300.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	22.770.000	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	5 Dokumen	13.260.000	8.840.000	6.280.000	- 6.980.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	15.493.500	KECAMATAN JANGKAR
	7.01.06.2.0 1.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	8 Laporan	17.100.000	13.900.000	10.700.000	- 6.400.000	Kab. Situbondo, Jangkar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Laporan	17.710.000	KECAMATAN JANGKAR
		KECAMATAN BANYUPUTIH				2.946.895.320	2.832.768.698	2.339.597.454	- 607.297.866				3.307.700.000	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.946.895.320	2.832.768.698	2.339.597.454	- 607.297.866				3.307.700.000	
	7,01	KECAMATAN				2.946.895.320	2.832.768.698	2.339.597.454	- 607.297.866				3.307.700.000	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pencapaian Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	2.682.220.820	2.595.790.620	2.204.369.376	- 477.851.444			100%	2.907.700.000	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pencapaian Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	38.150.000	38.150.000	30.150.000	- 8.000.000			100%	40.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	9.000.000	9.000.000	7.000.000	- 2.000.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	12.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000	2.600.000	2.000.000	- 600.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000	2.600.000	2.000.000	- 600.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	2.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	16.000.000	16.000.000	11.200.000	- 4.800.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	12.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	5.550.000	5.550.000	5.550.000	-	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	5.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	1.537.943.300	1.537.943.300	1.401.104.322	-	136.838.978		5 Laporan	1.630.500.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.414.043.300	1.414.043.300	1.320.504.322	-	93.538.978	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	26 Orang/bulan	1.500.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	119.400.000	119.400.000	77.600.000	-	41.800.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	125.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	4.500.000	4.500.000	3.000.000	-	1.500.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	3 Laporan	5.500.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	1.700.000	1.700.000	1.700.000	-			4 Laporan	2.500.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.700.000	1.700.000	1.700.000	-	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	2.500.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	16.641.800	16.641.800	24.748.800	8.107.000			3 Laporan	18.500.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	10.641.800	10.641.800	18.748.800	8.107.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 paket	12.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	6.500.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	215.142.810	215.142.810	249.232.394	34.089.584			12 Laporan	225.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.098.000	5.098.000	5.095.120	-	2.880	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	2 Paket	7.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	7.130.000	7.130.000	7.130.000	-	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 paket	13.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	6.745.410	6.745.410	7.416.814	671.404	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	6.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		4.440.000	4.440.000	-	4.440.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	6.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	5.659.400	5.659.400	5.655.460	3.940	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	3.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	186.070.000	186.070.000	223.935.000	37.865.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	190.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	408.392.310	355.962.110	77.993.040	- 330.399.270			4 Laporan	555.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	2 Unit	408.392.310	355.962.110	52.647.522	- 355.744.788	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	500.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Unit	-	-	25.345.518	25.345.518	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	55.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	312.035.800	312.035.800	254.931.220	- 57.104.580			3 Laporan	326.200.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	1.200.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	53.573.400	53.573.400	47.468.820	- 6.104.580	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	75.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	257.462.400	257.462.400	206.462.400	- 51.000.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	250.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	152.214.800	118.214.800	164.509.600	12.294.800			4 Laporan	110.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	108.834.800	108.834.800	144.929.600	36.094.800	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Unit	80.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	9.380.000	9.380.000	9.380.000	-	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	15.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	34.000.000	-	10.200.000	- 23.800.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	15.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan yang terselesaikan	100%	100%	53.671.500	25.975.078	25.975.078	- 27.696.422			100%	55.000.000	
	7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	53.671.500	25.975.078	25.975.078	- 27.696.422			12 Laporan	55.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	53.671.500	25.975.078	25.975.078	- 27.696.422	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	55.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100%	100%	134.900.000	134.900.000	62.000.000	- 72.900.000			100%	150.000.000	
	7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	134.900.000	134.900.000	62.000.000	- 72.900.000			12 Laporan	150.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	134.900.000	134.900.000	62.000.000	- 72.900.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	150.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	9.000.000	9.000.000	1.000.000	- 8.000.000			100%	15.000.000	
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergitas Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	9.000.000	9.000.000	1.000.000	- 8.000.000			4 Laporan	15.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	9.000.000	9.000.000	1.000.000	- 8.000.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	15.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan desa	100%	100%	67.103.000	67.103.000	46.253.000	- 20.850.000			100%	180.000.000	
	7.01.06.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan	3 Laporan	3 Laporan	67.103.000	67.103.000	46.253.000	- 20.850.000			3 Laporan	180.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.06.2.0 1.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24 Dokumen	24 Dokumen	29.900.000	29.900.000	22.200.000	- 7.700.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24 Dokumen	60.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.06.2.0 1.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24 Dokumen	24 Dokumen	20.853.000	20.853.000	17.353.000	- 3.500.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24 Dokumen	60.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
	7.01.06.2.0 1.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	16.350.000	16.350.000	6.700.000	- 9.650.000	Kab. Situbondo, Banyuputih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	60.000.000	KECAMATAN BANYUPUTIH
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				12.729.237.557	10.238.063.055	9.553.115.516	- 3.176.122.041				11.459.204.150	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				12.729.237.557	10.238.063.055	9.553.115.516	- 3.176.122.041				11.459.204.150	
	8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				12.729.237.557	10.238.063.055	9.553.115.516	- 3.176.122.041				11.459.204.150	
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Capaian Nilai SAKIP OPD	90 (AA)	90 (AA)	6.018.328.057	4.842.569.485	4.610.539.846	- 1.407.788.211			90 (AA)	6.095.534.650	
	8.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	95.000.000	50.000.000	56.700.000	- 38.300.000			10 Dokumen	95.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000	10.000.000	10.000.000	- 10.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	20.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	5.000.000	5.000.000	- 4.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	9.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	5.000.000	6.000.000	- 3.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	9.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	5.000.000	6.000.000	- 3.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	9.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	5.000.000	6.000.000	- 3.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	9.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	9.000.000	5.000.000	6.000.000	- 3.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	9.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	30.000.000	15.000.000	17.700.000	- 12.300.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	30.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	3.797.037.049	3.779.537.049	3.584.005.498	- 213.031.551			7 Dokumen	3.385.396.550	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/b ulan	32 Orang/b ulan	3.534.337.049	3.534.337.049	3.388.505.498	- 145.831.551	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	32 Orang/b ulan	3.120.896.550	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	215.700.000	215.700.000	162.000.000	- 53.700.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	217.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	7.500.000	9.500.000	- 5.500.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	15.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8.01.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	15.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	15.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 2.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	2.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	5.000.000	7.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	28.454.800	5.000.000	5.000.000	-			1 Dokumen	27.959.200	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	-	18.454.800	-	-	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	17.959.200	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	1 Paket	1 Paket	484.220.000	340.718.729	341.105.241	-			1 Paket	481.200.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.000.000	17.000.000	17.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	17.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000	25.000.000	33.799.000	8.799.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	21.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	8.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.220.000	2.220.000	2.220.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	3.200.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	430.000.000	286.498.729	278.086.241	-	151.913.759	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	400.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	1 Paket	1 Paket	963.210.600	166.908.665	166.908.665	-	796.301.935		1 Paket	1.228.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	458.000.000	-	-	-	458.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	778.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	288.302.500	-	-	-	288.302.500	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	250.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.230.000	25.230.000	25.230.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Unit	50.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	191.678.100	141.678.665	141.678.665	-	49.999.435	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	150.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	307.843.508	307.843.508	283.657.908	-	24.185.600		3 Laporan	290.978.900	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	6.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	72.412.408	72.412.408	61.412.408	- 11.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	65.547.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	229.431.100	229.431.100	216.245.500	- 13.185.600	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	219.431.100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	342.562.100	192.561.534	173.162.534	- 169.399.566			1 Dokumen	587.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	300.562.100	150.561.534	121.162.534	- 179.399.566	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	22 Unit	300.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	22 Unit	12.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	30.000.000	30.000.000	40.000.000	10.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Unit	30.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100 %	1.250.000.000	880.701.400	827.639.500	- 422.360.500			100 %	1.350.000.000	
	8.01.02.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah strategi kebijakan teknis pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dirumuskan	3 Kebijakan	3 Kebijakan	1.250.000.000	880.701.400	827.639.500	- 422.360.500			3 Kebijakan	1.350.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.0 1.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	105.701.400	105.701.400	- 94.298.600	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	150.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.0 1.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	-	50.000.000	-	-	- 50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	50.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

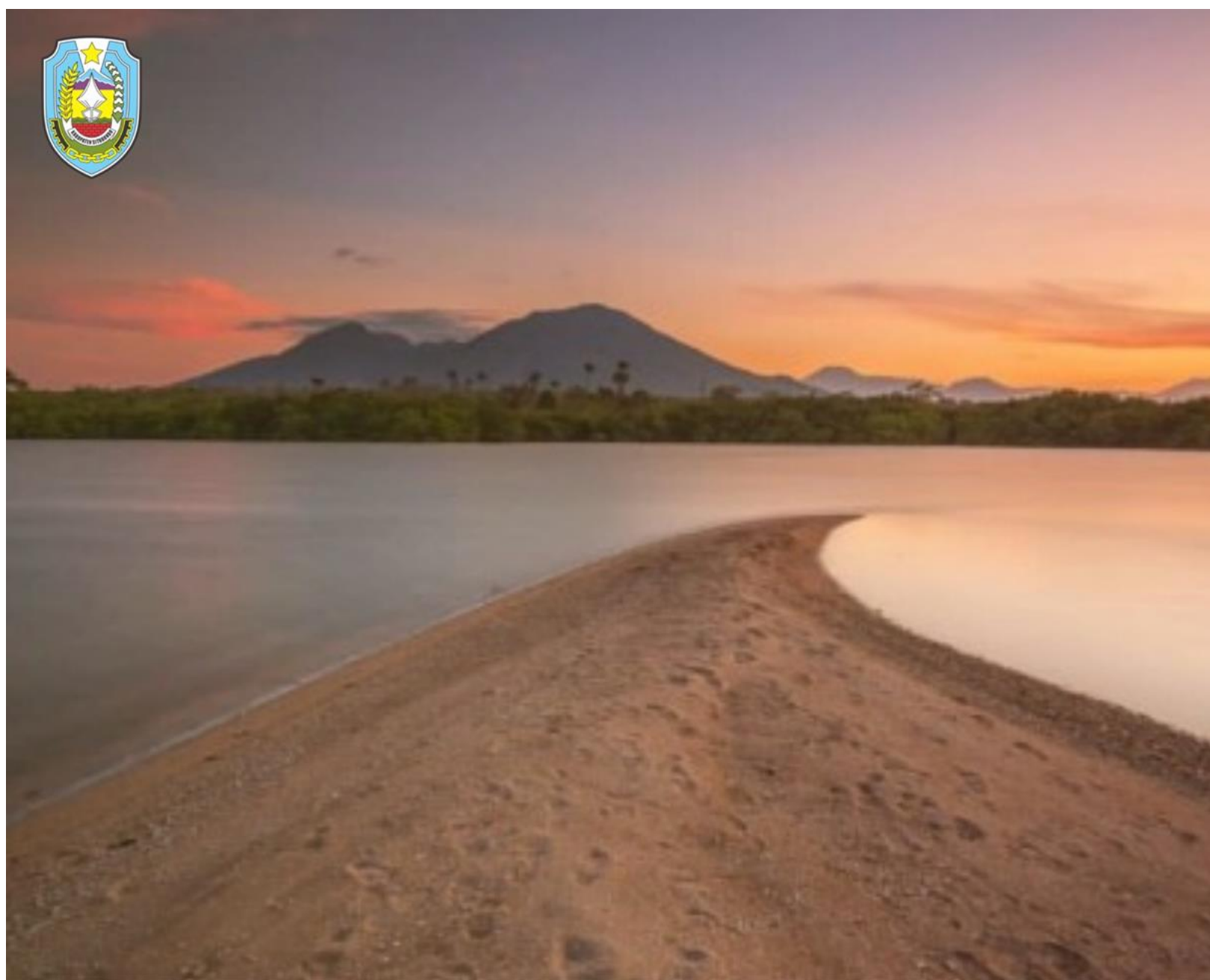
NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	8.01.02.2.0 1.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	160 Orang	-	100.000.000		-	- 100.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Orang	100.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.0 1.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	-	75.000.000		-	- 75.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	75.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.0 1.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	74 Orang	74 Orang	775.000.000	775.000.000	721.938.100	- 53.061.900	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	74 Orang	900.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.0 1.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	-	50.000.000		-	- 50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	25.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
3	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100%	100 %	1.794.587.000	1.639.787.070	1.641.417.070	- 153.169.930			100 %	1.297.427.000		
	8.01.03.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah strategi kebijakan teknis pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dirumuskan	3 Kebijakan	3 Kebijakan	1.794.587.000	1.639.787.070	1.641.417.070	- 153.169.930			3 Kebijakan	1.297.427.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.2.0 1.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	300 Dokumen	188.368.456	73.123.452	73.123.452	- 115.245.004	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	300 Dokumen	170.786.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8.01.03.2.0 1.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	24 Orang	18 Orang	965.913.500	1.007.806.544	1.007.806.544	41.893.044	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18 Orang	966.873.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.0 1.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	400 Orang	579.915.700	528.905.444	330.535.444	- 249.380.256	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	400 Orang	97.582.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.0 1.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8 Laporan	9 Laporan	60.389.344	29.951.630	229.951.630	169.562.286	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Laporan	62.185.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100 %	780.000.000	393.836.800	185.848.600	- 594.151.400			100 %	280.000.000	
	8.01.04.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah strategi kebijakan teknis pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dirumuskan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	780.000.000	393.836.800	185.848.600	- 594.151.400			2 Kebijakan	280.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.0 1.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	7.428.800	- 2.571.200	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	50.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	8.01.04.2.0 1.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	-	50.000.000	-	-	50.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	50.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.04.2.0 1.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Orang	10 Orang	680.000.000	343.836.800	151.036.800	- 528.963.200	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Orang	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.04.2.0 1.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Orang	10 Orang	20.000.000	20.000.000	11.243.000	- 8.757.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Orang	150.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.04.2.0 1.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	16.140.000	- 3.860.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	20.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
5	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100%	100 %	885.680.000	720.680.000	661.503.200	- 224.176.800			100 %	435.600.000		
	8.01.05.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah strategi kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dirumuskan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	885.680.000	720.680.000	661.503.200	- 224.176.800			2 Kebijakan	435.600.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.05.2.0 1.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8.01.05.2.0 1.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	44.450.000	- 5.550.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	50.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.0 1.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	27 Orang	27 Orang	500.080.000	400.080.000	371.765.000	- 128.315.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	27 Orang	250.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.0 1.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang	305.600.000	240.600.000	235.288.200	- 70.311.800	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Orang	105.600.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.0 1.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	-	20.000.000	20.000.000	-	- 20.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	20.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	100 %	2.000.642.500	1.760.488.300	1.626.167.300	- 374.475.200			100 %	2.000.642.500	
	8.01.06.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah strategi kebijakan teknis pemantapan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial yang dirumuskan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	2.000.642.500	1.760.488.300	1.626.167.300	- 374.475.200			5 Kebijakan	2.000.642.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.0 1.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	50.000.000	50.000.000	- 25.000.000	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	75.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8.01.06.2.0 1.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	115 Orang	115 Orang	733.780.000	574.580.000	636.863.060	- 96.916.940	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	115 Orang	733.780.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.0 1.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	170 Orang	170 Orang	91.862.500	70.000.000	72.000.000	- 19.862.500	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	170 Orang	91.862.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.0 1.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	65.908.300	85.283.300	- 14.716.700	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	100.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.0 1.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000	1.000.000.000	782.020.940	- 217.979.060	Kab. Situbondo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	1.000.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H					1.937.402.930.959	1.852.936.993.777	1.851.141.381.815	- 86.261.549.144				1.941.438.505.343	



BAB 6

Penutup

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Situbondo tahun 2024 disusun dengan memperhatikan amanat UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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. Adapun Perubahan RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai pedoman:

- a. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025;
- b. Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Situbondo Tahun 2025;
- c. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025;
- d. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025 ini, diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Situbondo yang berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

BUPATI SITUBONDO



YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO